

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人なでしこ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,921,000	9,849,363	5,071,637	
	居宅介護支援介護料収入	13,494,000	9,004,682	4,489,318	
	居宅介護支援介護料収入	11,315,000	6,014,965	5,300,035	
	介護予防支援介護料収入	2,179,000	2,989,717	△ 810,717	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,130,000	725,591	404,409	
	事業費収入	1,130,000	725,591	404,409	
	その他の事業収入	297,000	119,090	177,910	
	補助金事業収入	297,000	40,000	257,000	
	受託事業収入	0	79,090	△ 79,090	
	指定管理事業収入	56,578,000	59,101,478	△ 2,523,478	
	指定管理事業収入	56,424,000	58,890,838	△ 2,466,838	
	その他の事業収入	154,000	210,640	△ 56,640	
	補助金事業収入	154,000	0	154,000	
	受託事業収入	0	154,000	△ 154,000	
	その他の事業収入	0	56,640	△ 56,640	
	受取利息配当金収入	0	7,112	△ 7,112	
	その他の収入	0	168,515	△ 168,515	
	受入研修費収入	0	43,500	△ 43,500	
	雑 収 入	0	125,015	△ 125,015	
	事業活動収入計(1)	71,499,000	69,126,468	2,372,532	
支出	人件費支出	54,183,000	52,065,941	2,117,059	
	職員給料支出	32,200,000	30,984,012	1,215,988	
	職員賞与支出	5,750,000	5,772,446	△ 22,446	
	非常勤職員給与支出	8,550,000	8,896,936	△ 346,936	
	退職給付支出	872,000	0	872,000	
	法定福利費支出	6,811,000	6,412,547	398,453	
	事業費支出	2,811,000	2,524,858	286,142	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	日用品費支出	50,000	43,714	6,286	
	水道光熱費支出	1,130,000	1,271,178	△ 141,178	
	消耗器具備品費支出	920,000	331,634	588,366	
	保険料支出	40,000	51,380	△ 11,380	
	賃借料支出	42,000	95,282	△ 53,282	
	葬祭費支出	0	5,000	△ 5,000	
	車輛費支出	65,000	26,879	38,121	
	雑 支 出	514,000	699,791	△ 185,791	
	事務費支出	12,454,000	11,228,425	1,225,575	
	福利厚生費支出	160,000	203,773	△ 43,773	
	職員被服費支出	0	135,300	△ 135,300	
	旅費交通費支出	155,000	98,190	56,810	
	研修研究費支出	155,000	21,490	133,510	
	事務消耗品費支出	968,000	507,901	460,099	
	印刷製本費支出	345,000	312,211	32,789	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	474,000	57,970	416,030	

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人なでしこ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	973,000	1,380,498	△ 407,498	
	会議費支出	40,000	10,846	29,154	
	広報費支出	140,000	0	140,000	
	業務委託費支出	4,367,000	4,039,364	327,636	
	手数料支出	136,000	129,328	6,672	
	保険料支出	254,000	70,865	183,135	
	賃借料支出	888,000	792,440	95,560	
	土地・建物賃借料支出	872,000	871,200	800	
	租税公課支出	45,000	21,590	23,410	
	保守料支出	2,323,000	2,457,569	△ 134,569	
	渉外費支出	45,000	10,000	35,000	
	諸会費支出	69,000	83,000	△ 14,000	
	雑 支 出	25,000	24,890	110	
	事業活動支出計(2)	69,448,000	65,819,224	3,628,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,051,000	3,307,244	△ 1,256,244	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 支	積立資産支出	0	837,930	△ 837,930	
他 出	退職給付引当資産支出	0	837,930	△ 837,930	
の	その他の活動支出計(8)	0	837,930	△ 837,930	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 837,930	837,930	
	予備費支出(10)	251,000	0	251,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,800,000	2,469,314	△ 669,314	

前期末支払資金残高(12)	0	3,844,408	△ 3,844,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,800,000	6,313,722	△ 4,513,722	