

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	13,464,000	9,132,785	4,331,215	
	居宅介護支援介護料収入	12,384,000	8,035,117	4,348,883	
	居宅介護支援介護料収入	10,730,000	5,790,151	4,939,849	
	介護予防支援介護料収入	1,654,000	2,244,966	590,966	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	960,000	825,568	134,432	
	事業費収入	960,000	825,568	134,432	
	その他の事業収入	120,000	272,100	152,100	
	補助金事業収入	0	84,000	84,000	
	受託事業収入	120,000	188,100	68,100	
	指定管理事業収入	54,813,000	57,957,331	3,144,331	
	指定管理事業収入	54,659,000	57,782,431	3,123,431	
	その他の事業収入	154,000	174,900	20,900	
	受託事業収入	154,000	154,000	0	
	その他の事業収入	0	20,900	20,900	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	0	70	70	
	その他の収入	66,000	161,203	95,203	
	受入研修費収入	0	24,000	24,000	
	雑収入	66,000	137,203	71,203	
	事業活動収入計(1)		68,343,000	67,256,389	1,086,611
支出	人件費支出	54,442,000	48,653,373	5,788,627	
	職員給料支出	35,784,000	29,310,673	6,473,327	
	職員賞与支出	5,807,000	5,205,710	601,290	
	非常勤職員給与支出	6,060,000	7,743,107	1,683,107	
	退職給付支出	757,000	137,257	619,743	
	法定福利費支出	6,034,000	6,256,626	222,626	
	事業費支出	2,644,000	3,030,830	386,830	
	保健衛生費支出	80,000	2,683	77,317	
	日用品費支出	30,000	45,159	15,159	
	水道光熱費支出	1,280,000	1,109,511	170,489	
	消耗器具備品費支出	515,000	436,816	78,184	
	保険料支出	40,000	18,870	21,130	
	賃借料支出	0	86,218	86,218	
	車輛費支出	125,000	46,449	78,551	
	雑支出	574,000	1,285,124	711,124	
	事務費支出	11,257,000	11,167,954	89,046	
	福利厚生費支出	225,000	254,532	29,532	
	旅費交通費支出	154,000	109,170	44,830	
	研修研究費支出	215,000	49,810	165,190	
	事務消耗品費支出	597,000	1,103,172	506,172	
印刷製本費支出	297,000	312,656	15,656		
水道光熱費支出	130,000	1,994	128,006		
修繕費支出	640,000	996	639,004		
通信運搬費支出	870,000	960,831	90,831		
会議費支出	40,000	14,668	25,332		

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	広報費支出	140,000	47,848	92,152	
	業務委託費支出	4,199,000	4,034,776	164,224	
	手数料支出	174,000	118,220	55,780	
	保険料支出	91,000	228,034	137,034	
	賃借料支出	950,000	745,800	204,200	
	土地・建物賃借料支出	872,000	871,200	800	
	租税公課支出	40,000	28,100	11,900	
	保守料支出	1,503,000	2,156,534	653,534	
	渉外費支出	30,000	35,000	5,000	
	諸会費支出	65,000	58,000	7,000	
	雑支出	25,000	36,613	11,613	
	事業活動支出計(2)	68,343,000	62,852,157	5,490,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,404,232	4,404,232	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	205,139	205,139	
	車輛運搬具取得支出	0	205,139	205,139	
	施設整備等支出計(5)	0	205,139	205,139	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	205,139	205,139	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	137,257	137,257	
	退職給付引当資産取崩収入	0	137,257	137,257	
	拠点区分間繰入金収入	0	311,538	311,538	
	その他の活動収入計(7)	0	448,795	448,795	
	積立資産支出	0	803,480	803,480	
	退職給付引当資産支出	0	803,480	803,480	
	その他の活動支出計(8)	0	803,480	803,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	354,685	354,685	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,844,408	3,844,408	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,844,408	3,844,408	

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人でしこ会

(単位:円)

勘定科目		包括	地活	居宅	生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	1,784,552	0	7,348,233	0	9,132,785	0	9,132,785
	介護保険事業収入	916,984	0	7,118,133	0	8,035,117	0	8,035,117
	居宅介護支援介護料収入	825,568	0	0	0	825,568	0	825,568
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,000	0	230,100	0	272,100	0	272,100
	その他の事業収入	30,520,501	21,634,830	0	5,802,000	57,957,331	0	57,957,331
	指定管理事業収入	30,353,001	21,627,430	0	5,802,000	57,782,431	0	57,782,431
	指定管理事業収入	167,500	7,400	0	0	174,900	0	174,900
	その他の事業収入	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収入	20	0	50	0	70	0	70
	受取利息配当金収入	29,290	121,013	5,950	4,950	161,203	0	161,203
	その他の収入	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	受入研修費収入	5,290	121,013	5,950	4,950	137,203	0	137,203
	雑収入	32,334,363	21,755,843	7,359,233	5,806,950	67,256,389	0	67,256,389
	事業活動収入計(1)	24,573,102	8,909,468	11,023,319	4,147,484	48,653,373	0	48,653,373
	支出	17,575,524	3,641,382	5,047,290	3,046,477	29,310,673	0	29,310,673
	人件費支出	2,939,590	820,160	954,920	491,040	5,205,710	0	5,205,710
	職員給料支出	653,388	3,453,489	3,636,230	0	7,743,107	0	7,743,107
職員賞与支出	0	137,257	0	0	137,257	0	137,257	
非常勤職員給与支出	3,404,600	857,180	1,384,879	609,967	6,256,626	0	6,256,626	
退職給付支出	829,463	1,643,863	82,606	474,898	3,030,830	0	3,030,830	
法定福利費支出	1,941	248	247	247	2,683	0	2,683	
事業費支出	11,290	11,290	11,289	11,290	45,159	0	45,159	
保健衛生費支出	232,997	876,514	0	0	1,109,511	0	1,109,511	
日用品費支出	173,810	183,104	40,126	39,776	436,816	0	436,816	
水道光熱費支出	10,695	560	0	7,615	18,870	0	18,870	
消耗器具備品費支出	21,560	21,560	21,550	21,548	86,218	0	86,218	
保険料支出	27,658	4,890	9,394	4,507	46,449	0	46,449	
賃借料支出	349,512	545,697	0	389,915	1,285,124	0	1,285,124	
車輦費支出	2,962,493	6,147,561	1,326,487	731,413	11,167,954	0	11,167,954	
雑支出	96,320	93,408	36,669	28,135	254,532	0	254,532	
事務費支出	65,410	15,880	6,050	21,830	109,170	0	109,170	
福利厚生費支出	25,475	9,005	6,625	8,705	49,810	0	49,810	
旅費交通費支出	274,710	299,322	260,309	268,831	1,103,172	0	1,103,172	
研修研究費支出	91,410	72,407	77,278	71,561	312,656	0	312,656	
事務消耗品費支出	418	1,576	0	0	1,994	0	1,994	
印刷製本費支出	0	996	0	0	996	0	996	
水道光熱費支出	293,592	256,341	299,332	111,566	960,831	0	960,831	
修繕費支出	0	14,668	0	0	14,668	0	14,668	
通信運搬費支出	9,240	38,608	0	0	47,848	0	47,848	
会議費支出	706,151	3,289,532	23,116	15,977	4,034,776	0	4,034,776	
広報費支出	39,769	24,328	42,644	11,479	118,220	0	118,220	
業務委託費支出	75,561	127,647	22,403	2,423	228,034	0	228,034	
手数料支出	248,736	256,716	178,164	62,184	745,800	0	745,800	
保険料支出	182,952	688,248	0	0	871,200	0	871,200	
賃借料支出	11,000	0	17,100	0	28,100	0	28,100	
土地・建物賃借料支出	819,249	899,766	311,297	126,222	2,156,534	0	2,156,534	
租税公課支出	0	10,000	25,000	0	35,000	0	35,000	
保守料支出	22,500	12,500	20,500	2,500	58,000	0	58,000	
渉外費支出	0	36,613	0	0	36,613	0	36,613	
諸会費支出	28,365,058	16,700,892	12,432,412	5,353,795	62,852,157	0	62,852,157	
雑支出	3,969,305	5,054,951	5,073,179	453,155	4,404,232	0	4,404,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	205,139	0	205,139	0	205,139	
固定資産取得支出	0	0	205,139	0	205,139	0	205,139	
車輦運搬具取得支出	0	0	205,139	0	205,139	0	205,139	
施設整備等支出計(5)	0	0	205,139	0	205,139	0	205,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	205,139	0	205,139	0	205,139	
その他の収入	0	137,257	0	0	137,257	0	137,257	
積立資産取崩収入	0	137,257	0	0	137,257	0	137,257	
退職給付引当資産取崩収入	0	311,538	0	0	311,538	0	311,538	
拠点区分間繰入金収入	0	448,795	0	0	448,795	0	448,795	
その他の活動収入計(7)	432,548	87,645	200,607	82,680	803,480	0	803,480	
積立資産支出	432,548	87,645	200,607	82,680	803,480	0	803,480	
退職給付引当資産支出	432,548	87,645	200,607	82,680	803,480	0	803,480	
その他の活動支出計(8)	432,548	361,150	200,607	82,680	354,685	0	354,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,536,757	5,416,101	5,478,925	370,475	3,844,408	0	3,844,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	3,536,757	5,416,101	5,478,925	370,475	3,844,408	0	3,844,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)								