

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 シティ・ケアサービス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	介護保険事業収入	[1, 176, 837, 000]	[1, 171, 931, 841]	[4, 905, 159]
	施設介護料収入	(544, 250, 000)	(542, 393, 256)	(1, 856, 744)
	介護報酬収入	484, 850, 000	483, 693, 097	1, 156, 903
	利用者負担金収入 (公費)	3, 400, 000	3, 428, 427	△ 28, 427
	利用者負担金収入 (一般)	56, 000, 000	55, 271, 732	728, 268
	居宅介護料収入	(198, 385, 000)	(198, 035, 357)	(349, 643)
	介護報酬収入	175, 620, 000	175, 536, 384	83, 616
	介護予防報酬収入	600, 000	558, 137	41, 863
	介護負担収 (公費)	3, 320, 000	3, 274, 493	45, 507
	介護負担収 (一般)	18, 725, 000	18, 562, 895	162, 105
	介護予防負担金収入 (一般)	120, 000	103, 448	16, 552
	地域密着型介護料収入	(132, 250, 000)	(131, 724, 448)	(525, 552)
	介護報酬収入	116, 800, 000	116, 750, 299	49, 701
	介護負担金収入 (公費)	850, 000	914, 167	△ 64, 167
	介護負担金収入 (一般)	14, 600, 000	14, 059, 982	540, 018
	居宅介護支援介護料収入	(17, 236, 000)	(17, 204, 627)	(31, 373)
	居宅介護支援介護料収入	17, 236, 000	17, 204, 627	31, 373
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(24, 630, 000)	(24, 341, 364)	(288, 636)
	事業費収入	21, 920, 000	21, 702, 661	217, 339
	事業負担金収入 (公費)	410, 000	388, 515	21, 485
	事業負担金収入 (一般)	2, 300, 000	2, 250, 188	49, 812
	利用者等利用料収入	(252, 008, 000)	(251, 459, 435)	(548, 565)
	地域密着型介護サービス利用料収入	13, 250, 000	13, 222, 734	27, 266
	食費収入 (公費)	130, 000	134, 412	△ 4, 412
	食費収入 (一般)	88, 510, 000	88, 271, 471	238, 529
	食費収入 (特定)	18, 258, 000	18, 269, 019	△ 11, 019
	居住費収入 (一般)	106, 060, 000	105, 878, 041	181, 959
	居住費収入 (特定)	25, 595, 000	25, 641, 573	△ 46, 573
	その他の利用料収入	205, 000	42, 185	162, 815
	その他の事業収入	(8, 078, 000)	(6, 773, 354)	(1, 304, 646)
	補助金事業収入 (公費)	4, 277, 000	3, 797, 892	479, 108
	受託事業収入 (公費)	1, 425, 000	758, 420	666, 580
	受託事業収入 (一般)	940, 500	927, 765	12, 735
	その他の事業収益	1, 435, 500	1, 289, 277	146, 223
	老人福祉事業収入	[190, 747, 636]	[190, 530, 431]	[217, 205]
	運営事業収入	(121, 747, 636)	(121, 716, 621)	(31, 015)
	管理費収入	21, 102, 636	21, 074, 245	28, 391
	その他の利用料収入	45, 930, 000	45, 920, 995	9, 005
	補助金事業収入 (公費)	54, 660, 000	54, 663, 000	△ 3, 000
	その他の事業収入	55, 000	58, 381	△ 3, 381
	その他の事業収入	(69, 000, 000)	(68, 813, 810)	(186, 190)
	管理費収入	36, 000, 000	35, 971, 492	28, 508

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	その他の利用料収入	33,000,000	32,842,318	157,682
	就労支援事業収入	[21,200,000]	[21,105,660]	[94,340]
	清掃業務事業収入	21,200,000	21,105,660	94,340
	障害福祉サービス等事業収入	[27,080,000]	[26,874,032]	[205,968]
	自立支援給付費収入	(23,000,000)	(22,854,913)	(145,087)
	訓練等給付費収入	20,000,000	19,905,162	94,838
	特例訓練等給付費収入	3,000,000	2,949,751	50,249
	特定費用収入	680,000	681,894	△ 1,894
	その他の事業収入	(3,400,000)	(3,337,225)	(62,775)
	補助金事業収入 (公費)	3,400,000	3,337,225	62,775
	その他事業収入	[1,030,000]	[0]	[1,030,000]
	その他の事業収入	(1,030,000)	(0)	(1,030,000)
	補助金事業収入 (公費)	1,030,000	0	1,030,000
	公費	1,030,000	0	1,030,000
	その他事業収入	[29,361,000]	[31,330,700]	[△ 1,969,700]
	不動産賃貸業収入	3,696,000	3,696,000	0
	生活支援事業収入	12,550,000	12,227,662	322,338
	その他の事業収入	(13,115,000)	(15,407,038)	(△ 2,292,038)
	補助金事業収入 (公費)	13,095,000	15,407,038	△ 2,312,038
	受託事業収入 (公費)	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	[150,300]	[270,807]	[△ 120,507]
	その他の収入	[14,577,000]	[14,937,134]	[△ 360,134]
	受入研修費収入	952,000	929,812	22,188
	利用者外給食収入	2,958,000	2,697,304	260,696
	雑収入	10,667,000	11,310,018	△ 643,018
	事業活動収入計 (1)	1,460,982,936	1,456,980,605	4,002,331
	人件費支出	[764,889,648]	[760,145,978]	[4,743,670]
	役員報酬支出	400,000	340,000	60,000
	職員給料支出	422,590,000	421,718,762	871,238
	職員賞与支出	74,239,048	74,062,567	176,481
	非常勤職員給与支出	82,880,000	81,570,439	1,309,561
	非常勤職員賞与支出	769,000	78,000	691,000
	派遣職員費支出	86,230,000	85,760,537	469,463
	退職給付支出	1,217,600	966,000	251,600
	法定福利費支出	96,564,000	95,649,673	914,327
	事業費支出	[247,362,500]	[245,077,262]	[2,285,238]
	給食費支出	101,303,000	101,009,535	293,465
	介護用品費支出	10,820,000	10,706,253	113,747
	保険衛生費支出	4,426,000	4,304,027	121,973
	被服費支出	145,000	134,511	10,489
	教養娯楽費支出	3,039,000	2,920,019	118,981
	日用品費支出	200,500	198,826	1,674

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	水道光熱費支出	87,430,000	86,859,361	570,639
	消耗器具備品費支出	11,905,000	11,596,937	308,063
	保険料支出	2,912,000	2,768,889	143,111
	賃借料支出	19,095,000	18,952,105	142,895
	車両費支出	5,002,000	4,676,252	325,748
	雑支出	1,085,000	950,547	134,453
	事務費支出	[300,156,276]	[296,319,174]	[3,837,102]
	福利厚生費支出	5,235,000	5,120,954	114,046
	職員被服費支出	906,000	819,400	86,600
	旅費交通費支出	424,000	353,630	70,370
	研修研究費支出	1,438,000	1,394,178	43,822
	事務消耗品費支出	2,271,000	2,165,475	105,525
	印刷製本費支出	250,000	276,258	△ 26,258
	水道光熱費支出	7,570,000	7,309,510	260,490
	修繕費支出	19,128,200	18,847,081	281,119
	通信運搬費支出	8,399,000	7,933,199	465,801
	広報費支出	4,495,000	4,188,264	306,736
	業務委託費支出	163,380,000	162,565,808	814,192
	手数料支出	7,497,000	7,408,755	88,245
	保険料支出	211,000	162,711	48,289
	賃借料支出	6,700,000	6,464,239	235,761
	土地・建物賃借料支出	47,619,000	47,215,080	403,920
	租税公課支出	5,530,000	5,499,190	30,810
	保守料支出	16,242,076	15,872,193	369,883
	渉外費支出	372,000	339,057	32,943
	諸会費支出	2,278,000	2,312,600	△ 34,600
	雑支出	211,000	71,592	139,408
	就労支援事業支出	21,110,000	21,105,660	4,340
	就労支援事業販売原価支出	21,110,000	21,105,660	4,340
	就労支援事業製造原価支出	21,110,000	21,105,660	4,340
	利用者負担軽減額	[2,575,000]	[2,563,055]	[11,945]
	支払利息支出	[9,985,118]	[5,711,340]	[4,273,778]
	その他の支出	[9,145,000]	[5,354,232]	[3,790,768]
	利用者外給食費支出	3,150,000	3,546,249	△ 396,249
	雑支出	5,995,000	1,807,983	4,187,017
	事業活動支出計(2)	1,355,223,542	1,336,276,701	18,946,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,759,394	120,703,904	△ 14,944,510
施 設 整 備	固定資産売却収入	[300,000]	[286,000]	[14,000]
	車輛運搬具売却収入	300,000	286,000	14,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	286,000	14,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 支 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[49,736,156]	[49,848,000]	[△ 111,844]
	固定資産取得支出	[1,150,000]	[782,210]	[367,790]
	器具及び備品取得支出	1,150,000	782,210	367,790
	その他の施設整備等による支出	[1,138,000]	[1,144,000]	[△ 6,000]
	差入保証金支出	1,138,000	1,144,000	△ 6,000
	施設整備等支出計 (5)	52,024,156	51,774,210	249,946
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,724,156	△ 51,488,210	△ 235,946
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	[6,760,000]	[16,535,589]	[△ 9,775,589]
	長期預り金積立資産取崩収入	(6,760,000)	(16,535,589)	(△ 9,775,589)
	長期預り金収入	6,760,000	0	6,760,000
	事業区分間繰入金収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[88,000,000]	[88,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[3,852,000]	[11,974]	[3,840,026]
	その他活動収入	(3,852,000)	(11,974)	(3,840,026)
	長期預かり金収入	3,852,000	0	3,852,000
	長期前払費用収入	0	11,974	△ 11,974
	その他の活動収入計 (7)	110,612,000	116,547,563	△ 5,935,563
	積立資産支出	[11,102,000]	[16,306,808]	[△ 5,204,808]
	長期預り金積立資産支出	(11,102,000)	(16,306,808)	(△ 5,204,808)
	長期預り金支出	11,102,000	0	11,102,000
	事業区分間繰入金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[88,000,000]	[88,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[11,974]	[△ 11,974]
	その他活動支出	(0)	(11,974)	(△ 11,974)
	長期前払費用支出	0	11,974	△ 11,974
	その他の活動支出計 (8)	111,102,000	116,318,782	△ 5,216,782
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 490,000	228,781	△ 718,781
予備費支出 (10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,545,238	69,444,475	△ 15,899,237

前期末支払資金残高 (12)	585,988,435	585,988,435	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	639,533,673	655,432,910	△ 15,899,237