

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

理事長	施設長	事務長	担当者	
				

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	661,840,000	619,945,906	41,894,094	執行率 93.6%
0557 施設介護料収入	236,000,000	226,611,567	9,388,433	執行率 96%
0559 地域密着型介護料収入	302,450,000	271,798,139	30,651,861	執行率 89.8%
0561 利用者等利用料収入	113,000,000	108,063,828	4,936,172	執行率 95.6%
0562 その他の事業収入	10,390,000	13,472,372	-3,082,372	執行率 129.6%
0130 経常経費寄附金収入	65,000	30,000	35,000	執行率 46.1%
0621 経常経費寄附金収入	65,000	30,000	35,000	執行率 46.1%
0131 受取利息配当金収入	4,000	2,124	1,876	執行率 53.1%
0623 受取利息配当金収入	4,000	2,124	1,876	執行率 53.1%
0132 その他の収入	19,420,000	19,937,529	-517,529	執行率 102.6%
0624 受入研修費収入	100,000	30,000	70,000	執行率 30%
0625 利用者等外給食費収入	360,000	582,750	-222,750	執行率 161.8%
0626 雑収入	18,960,000	19,324,779	-364,779	執行率 101.9%
0134 事業活動収入計(1)	681,329,000	639,915,559	41,413,441	執行率 93.9%
支出				
0135 人件費支出	447,520,000	413,969,299	33,550,701	執行率 92.5%
0636 役員報酬支出	120,000	60,000	60,000	執行率 50%
0637 職員給料支出	298,100,000	273,982,562	24,117,438	執行率 91.9%
0638 職員賞与支出	54,000,000	49,127,400	4,872,600	執行率 90.9%
0639 非常勤職員給与支出	34,400,000	32,547,969	1,852,031	執行率 94.6%
0641 退職給付支出	4,300,000	4,071,398	228,602	執行率 94.6%
0642 法定福利費支出	56,600,000	54,179,970	2,420,030	執行率 95.7%
0136 事業費支出	100,250,000	84,989,237	15,260,763	執行率 84.7%
0645 給食費支出	39,150,000	36,196,421	2,953,579	執行率 92.4%
0646 介護用品費支出	15,850,000	13,202,411	2,647,589	執行率 83.2%
0648 診療・療養等材料費支出	460,000	68,807	391,193	執行率 14.9%
0649 保健衛生費支出	2,050,000	620,726	1,429,274	執行率 30.2%
0651 被服費支出	100,000	38,500	61,500	執行率 38.5%
0652 教養娯楽費支出	920,000	718,457	201,543	執行率 78%
0653 日用品費支出	850,000	538,788	311,212	執行率 63.3%
0656 水道光熱費支出	28,500,000	24,951,155	3,548,845	執行率 87.5%
0657 燃料費支出	1,300,000	401,337	898,663	執行率 30.8%
0658 消耗器具備品費支出	1,850,000	630,949	1,219,051	執行率 34.1%
0659 保険料支出	2,500,000	1,917,537	582,463	執行率 76.7%
0660 賃借料支出	4,420,000	3,937,968	482,032	執行率 89%
0664 車輛費支出	1,450,000	1,256,908	193,092	執行率 86.6%
0667 雑支出	850,000	509,273	340,727	執行率 59.9%
0137 事務費支出	73,336,800	70,135,488	3,201,312	執行率 95.6%
0675 福利厚生費支出	3,800,000	3,532,286	267,714	執行率 92.9%
0677 旅費交通費支出	260,000	135,996	124,004	執行率 52.3%
0678 研修研究費支出	3,060,000	3,044,610	15,390	執行率 99.4%
0679 事務消耗品費支出	1,900,000	1,621,088	278,912	執行率 85.3%
0680 印刷製本費支出	630,000	602,236	27,764	執行率 95.5%
0683 修繕費支出	3,500,000	2,637,216	862,784	執行率 75.3%

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
0684 通信運搬費支出	1,250,000	983,559	266,441	執行率 78.6%
0686 会議費支出	50,000	17,929	32,071	執行率 35.8%
0687 広報費支出	2,550,000	2,473,900	76,100	執行率 97%
0688 業務委託費支出	34,630,000	34,256,755	373,245	執行率 98.9%
0689 手数料支出	7,350,000	7,301,413	48,587	執行率 99.3%
0692 土地・建物賃借料支出	1,826,800	1,811,780	15,020	執行率 99.1%
0693 租税公課支出	130,000	104,650	25,350	執行率 80.5%
0694 保守料支出	11,450,000	11,051,762	398,238	執行率 96.5%
0695 渉外費支出	340,000	144,370	195,630	執行率 42.4%
0696 諸会費支出	410,000	374,030	35,970	執行率 91.2%
0698 雑支出	200,000	41,908	158,092	執行率 20.9%
0142 支払利息支出	2,982,001	2,982,001	0	執行率 100%
0718 支払利息支出	2,982,001	2,982,001	0	執行率 100%
0143 その他の支出	790,000	617,636	172,364	執行率 78.1%
0720 利用者等外給食費支出	790,000	617,636	172,364	執行率 78.1%
0145 事業活動支出計(2)	624,878,801	572,693,661	52,185,140	執行率 91.6%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,450,199	67,221,898	-10,771,699	執行率 119%
施設整備等による収支				
収入				
0149 設備資金借入金収入	14,750,000	14,750,000	0	執行率 100%
0735 設備資金借入金収入	14,750,000	14,750,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	14,750,000	14,750,000	0	執行率 100%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	29,648,916	29,648,916	0	執行率 100%
0757 設備資金借入金元金償還支出	29,648,916	29,648,916	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	76,053,745	76,053,745	0	執行率 100%
0760 建物取得支出	62,436,000	62,436,000	0	執行率 100%
0766 構築物取得支出	220,000	220,000	0	執行率 100%
0769 器具及び備品取得支出	11,036,045	11,036,045	0	執行率 100%
0772 ソフトウェア取得支出	2,361,700	2,361,700	0	執行率 100%
0159 ファイナンス・リース債務の返済支出	532,800	532,800	0	執行率 100%
0780 ファイナンス・リース債務の返済支出	532,800	532,800	0	執行率 100%
0165 施設整備等支出計(5)	106,235,461	106,235,461	0	執行率 100%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-91,485,461	-91,485,461	0	執行率 100%
その他の活動による収支				
収入				
0172 積立資産取崩収入	4,300,000	3,492,898	807,102	執行率 81.2%
0788 退職給付引当資産取崩収入	4,300,000	3,492,898	807,102	執行率 81.2%
0180 拠点区分間繰入金収入	10,200,000	0	10,200,000	執行率 0%
0798 拠点区分間繰入金収入	10,200,000	0	10,200,000	執行率 0%
0185 その他の活動収入計(7)	14,500,000	3,492,898	11,007,102	執行率 24%
支出				
0190 積立資産支出	9,200,000	7,714,995	1,485,005	執行率 83.8%
0817 退職給付引当資産支出	9,200,000	7,714,995	1,485,005	執行率 83.8%
0198 拠点区分間繰入金支出	10,200,000	0	10,200,000	執行率 0%
0827 拠点区分間繰入金支出	10,200,000	0	10,200,000	執行率 0%

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	0205 その他の活動支出計(8)	19,400,000	7,714,995	11,685,005	執行率 39.7%
	0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,900,000	-4,222,097	-677,903	執行率 86.1%
	予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-39,935,262	-28,485,660	-11,449,602	執行率 71.3%
0208 前期末支払資金残高(12)		175,632,911	182,604,881	-6,971,970	執行率 103.9%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)		135,697,649	154,119,221	-18,421,572	執行率 113.5%