

法人名	福) 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	シオンの里

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)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	379,712,000	388,909,993	△9,197,993		
	施設介護料収入	175,780,000	174,517,801	1,262,199		
	介護報酬収入	146,790,000	145,205,387	1,584,613		
	利用者負担金収入(公費)	1,835,000	2,001,456	△166,456		
	利用者負担金収入(一般)	14,878,000	14,867,431	10,569		
	特定入所者介護費(公費)	518,000	498,900	19,100		
	特定入所者食費(公費)	518,000	498,900	19,100		
	特定入所者介護費(一般)	11,759,000	11,944,627	△185,627		
	特定入所者介護費(一般)	6,593,000	6,709,600	△116,600		
	特定入所者居住費(一般)	5,166,000	5,235,027	△69,027		
	居宅介護料収入	79,713,000	81,026,077	△1,313,077		
	(介護報酬収入)	67,750,000	71,333,461	△3,583,461		
	介護報酬収入	66,776,000	68,020,411	△1,244,411		
	介護予防報酬収入	974,000	3,313,050	△2,339,050		
	(利用者負担金収入)	11,449,000	9,212,044	2,236,956		
	介護負担金収入(公費)	3,718,000	1,845,891	1,872,109		
	介護負担金収入(一般)	7,257,000	6,972,550	284,450		
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	2,248	1,752		
	介護予防負担金収入(一般)	470,000	391,355	78,645		
	(居宅特定介護費)(一般)	514,000	478,071	35,929		
	居宅特定介護食費(一般)	432,000	409,808	22,192		
	居宅特定介護居住費(一般)	82,000	68,263	13,737		
	予防居宅特定介護費(一般)		2,501	2,501	△2,501	
	予防居宅特定介護居住費(一般)		2,501	2,501	△2,501	
	居宅介護支援介護料収入	52,662,000	53,657,707	△995,707		
	居宅介護支援介護料収入	33,624,000	34,546,557	△922,557		
	介護予防支援介護料収入	19,038,000	19,111,150	△73,150		
	利用者等利用料収入	35,160,000	33,470,517	1,689,483		
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	3,870	△1,870		
	居宅介護サービス利用料収入(介護)	2,000	3,870	△1,870		
	食費収入(一般)	22,498,000	21,368,549	1,129,451		
	食費収入(一般)	22,035,000	20,981,729	1,053,271		
	食費収入(一般)予防	463,000	386,820	76,180		
	居住費収入(一般)	12,660,000	12,098,098	561,902		
	居住費収入(一般)	12,660,000	12,098,098	561,902		
その他の事業収入	36,397,000	46,237,891	△9,840,891			
補助金事業収入(公費)	3,324,000	12,094,403	△8,770,403			
受託事業収入(公費)	33,073,000	34,143,488	△1,070,488			
経常経費寄附金収入		27,931,407	27,931,407	△27,931,407		
経常経費寄附金収入		27,931,407	27,931,407	△27,931,407		
受取利息配当金収入	10,000	11,981	△1,981			
受取利息配当金収入	10,000	11,981	△1,981			
その他の収入	1,024,000	2,288,852	△1,264,852			
受入研修費収入	147,000	367,090	△220,090			
受入研修費収入	147,000	367,090	△220,090			
利用者等外給食費収入		1,500	1,500	△1,500		
雑収入	877,000	1,920,262	△1,043,262			
	事業活動収入計(1)	380,746,000	419,142,233	△38,396,233		
支	人件費支出	249,842,000	257,427,169	△7,585,169		
	職員給料支出	133,742,000	140,919,761	△7,177,761		
	職員本俸支出	108,475,000	108,864,269	△389,269		
	職員諸手当支出	25,267,000	32,055,492	△6,788,492		
	諸手当支出	25,267,000	32,055,492	△6,788,492		
	職員賞与支出	34,250,000	29,094,730	5,155,270		
	職員賞与支出	34,250,000	29,094,730	5,155,270		
	非常勤職員給与支出	41,760,000	44,552,216	△2,792,216		
	非常勤職員給与支出	41,760,000	44,552,216	△2,792,216		
	非常勤職員給与支出	41,760,000	44,552,216	△2,792,216		
	派遣職員費支出	3,431,000	6,050,287	△2,619,287		
	介護士	3,431,000	5,629,088	△2,198,088	人員不足解消のため	
	看護師		421,199	△421,199		
	退職給付支出	4,442,000	5,548,041	△1,106,041		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済掛金	4,442,000	5,548,041	△1,106,041	
法定福利費支出	32,217,000	31,262,134	954,866	
労働保険支出	2,200,000	2,779,657	△579,657	
社会保険支出	30,017,000	27,113,274	2,903,726	
法定福利費支出		1,369,203	△1,369,203	当年度より科目修正
事業費支出	50,240,000	50,273,862	△33,862	
給食費支出	19,116,000	18,376,475	739,525	
介護用品費支出	3,806,000	3,731,568	74,432	
排泄用品費支出	3,806,000	3,731,568	74,432	
医薬品費支出		581	△581	
保健衛生費支出	1,174,000	966,064	207,936	
健康診断費支出	351,000	225,500	125,500	
保健衛生費支出	823,000	740,564	82,436	
教養娯楽費支出	659,000	593,889	65,111	
日用品費支出	1,210,000	1,257,312	△47,312	
水道光熱費支出	18,362,000	19,595,888	△1,233,888	
電気料	7,899,000	8,737,316	△838,316	
水道料	6,191,000	6,057,637	133,363	
ガス料	4,272,000	4,800,935	△528,935	
消耗器具備品費支出	104,000	122,402	△18,402	
保険料支出		26,610	△26,610	
賃借料支出	3,808,000	3,666,883	141,117	
業務車	1,016,000	1,018,800	△2,800	
リネン	1,524,000	1,497,043	26,957	
カラオケ	2,000	25,080	△23,080	
その他の賃借料	1,266,000	1,125,960	140,040	
車輛費支出	2,001,000	1,928,190	72,810	
車輛費支出	1,713,000	1,758,502	△45,502	
業務車車検料支出	288,000	169,688	118,312	
雑支出		8,000	△8,000	
事務費支出	72,941,000	72,222,113	718,887	
福利厚生費支出	1,278,000	1,007,982	270,018	
健康診断費支出	658,000	615,141	42,859	
検便費支出	50,000	35,200	14,800	
その他の福利厚生費支出	570,000	357,641	212,359	
旅費交通費支出	30,000	6,940	23,060	
研修研究費支出	498,000	431,792	66,208	
事務消耗品費支出	2,519,000	2,545,039	△26,039	
事務消耗品費支出	1,252,000	1,118,160	133,840	
消耗器具備品費支出	1,267,000	1,426,879	△159,879	
水道光熱費支出	2,469,000	2,200,357	268,643	
電気料	1,040,000	982,910	57,090	
水道料	733,000	684,001	48,999	
ガス料	696,000	533,446	162,554	
修繕費支出	1,112,000	1,505,469	△393,469	
通信運搬費支出	1,860,000	1,898,598	△38,598	
電話料支出	1,429,000	1,520,972	△91,972	
切手代	431,000	377,626	53,374	
会議費支出	3,000	4,660	△1,660	
広報費支出	1,958,000	1,628,667	329,333	
業務委託費支出	33,771,000	34,149,473	△378,473	
給食委託費支出	19,272,000	19,272,000		
廃棄物処理委託費支出	2,123,000	2,120,476	2,524	
施設清掃委託費支出	5,519,000	5,373,830	145,170	
その他の委託費支出	6,857,000	7,383,167	△526,167	
手数料支出	4,700,000	4,825,647	△125,647	
保険料支出	1,839,000	1,083,280	755,720	
施設の損害保険料支出	651,000	1,013,860	△362,860	
業務車の損害保険料支出	695,000	66,550	628,450	
その他の損害保険料支出	493,000	2,870	490,130	
賃借料支出	8,246,000	7,329,420	916,580	
コピー機リース料支出	97,000	38,500	58,500	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	パソコンリース料支出	3,539,000	3,405,860	133,140	
	ダスキンリース料支出	167,000	179,790	△12,790	
	電話リース料支出	537,000	278,880	258,120	
	その他のリース料支出	3,549,000	3,069,990	479,010	
	カーテンリース料支出	357,000	356,400	600	
	土地・建物賃借料支出	8,544,000	8,544,840	△840	
	土地代	6,720,000	6,720,240	△240	
	駐車場代	1,824,000	1,824,600	△600	
	保守料支出	3,375,000	4,521,166	△1,146,166	
	総合管理業務	2,079,000	2,330,361	△251,361	
	コピー機保守料支出	1,296,000	1,313,225	△17,225	
	その他の保守料支出		877,580	△877,580	
	諸会費支出	439,000	299,750	139,250	
	雑支出	300,000	234,633	65,367	
	雑支出(事務)	300,000	234,633	65,367	
	その他の事務費支出		4,400	△4,400	
	利用者負担軽減額	300,000	820,750	△520,750	
	事業活動支出計(2)	373,323,000	380,743,894	△7,420,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,423,000	38,398,339	△30,975,339	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	1,135,850	△1,129,850	
	拠点区分間繰入金収入(本部)	6,000	1,135,850	△1,129,850	
	その他の活動収入計(7)	6,000	1,135,850	△1,129,850	
活動による収支	積立資産支出		31,931,407	△31,931,407	
	人件費積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	施設整備等積立資産支出		27,931,407	△27,931,407	
	拠点区分間繰入金支出	7,423,000	7,423,000		
	拠点区分間繰入金支出(本部)	7,423,000	7,423,000		
	その他の活動支出計(8)	7,423,000	39,354,407	△31,931,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,417,000	△38,218,557	30,801,557	
	予備費支出(10)	6,000		6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			179,782	△179,782	
前期末支払資金残高(12)		105,251,493	105,251,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,251,493	105,431,275	△179,782	