

令和 6 年 度 資 金 収 支 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

			社 会 福 祉 事 業															公益事業	合 計 A	(2次補正比)	
			養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点								軽費老人ホーム拠点			診療所	予 算 B		執行率 A/B	
			養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計	ケアハウス	光華苑					小 計
事業活動による収支	収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		3,338,983	3,338,983		1,115,938,462	118,603,668	45,505,125	42,801,961	87,526,986	8,525,028	10,769,210	1,429,670,440			0		1,433,009,423	1,448,303,000	98.9
		措置事業収入	40,016,310	6,723,697	46,740,007									0			0		46,740,007	49,984,000	93.5
		運営事業収入(軽費拠点)			0									0	58,254,539	30,247,543	88,502,082		88,502,082	87,418,000	101.2
		医療事業収入			0									0			0	37,750,079	37,750,079	36,120,000	104.5
		その他事業収入(補助金・受託他)	480,000		480,000		6,333,158	2,790,714	177,856	205,926	270,000	43,111	1,365,276	11,186,041	20,142,000	32,877,000	53,019,000	654,600	65,339,641	63,148,000	103.5
		借入金利息補助金収入			0									0		811,162	811,162		811,162	642,000	126.4
		経常経費寄附金収入			0	3,400,260					3,000			3,403,260			0		3,403,260	4,053,000	84.0
		受取利息配当金収入	672		672	5,218	16,333	828	287	328	505	173	133	23,805	1,910	1,355	3,265	851	28,593	12,000	238.3
		その他の収入(雑・給食)	15,483		15,483	160,000	2,326,643	293,600	0		21,950	0		2,802,193	1,153,898	688,308	1,842,206		4,659,882	5,327,000	87.5
		収入計(1)	40,512,465	10,062,680	50,575,145	3,565,478	1,124,614,596	121,688,810	45,683,268	43,008,215	87,822,441	8,568,312	12,134,619	1,447,085,739	79,552,347	64,625,368	144,177,715	38,405,530	1,680,244,129	1,695,007,000	99.1
	支出	人件費支出	40,206,806	16,360,300	56,567,106	6,000,000	718,454,182	78,033,000	43,613,429	38,239,797	72,628,813	11,459,455	16,046,764	984,475,440	29,315,819	27,903,665	57,219,484	8,405,655	1,106,667,685	1,094,865,200	101.1
		事業費支出	12,574,033	5,105,479	17,679,512		193,645,802	19,499,910	8,673,891	6,826,760	8,587,758			237,234,121	16,039,516	13,785,074	29,824,590	23,929,314	308,667,537	322,160,020	95.8
		事務費支出	8,501,918	2,899,080	11,400,998	4,434,213	154,650,406	11,774,483	4,284,195	6,649,845	7,902,508	167,902	483,287	190,346,839	16,188,613	15,242,922	31,431,535	7,372,627	240,551,999	247,640,000	97.1
		利用者負担軽減額			0		1,866,163	189,310		3,790				2,059,263			0		2,059,263	2,388,000	86.2
		支払利息支出	186,605		186,605	141,508	7,877,902	73,470	48,976	551,895	64,464			8,758,215	394,872	936,591	1,331,463		10,276,283	8,666,000	118.6
		その他の支出(雑・給食)	102,673	12,134	114,807		254,740	170,986	7,000	3,500	431,618	6,867	13,980	888,691			0	19,140	1,022,638	406,000	251.9
		支出計(2)	61,572,035	24,376,993	85,949,028	10,575,721	1,076,749,195	109,741,159	56,627,491	52,275,587	89,615,161	11,634,224	16,544,031	1,423,762,569	61,938,820	57,868,252	119,807,072	39,726,736	1,669,245,405	1,676,125,220	99.6
		収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,059,570	△ 14,314,313	△ 35,373,883	△ 7,010,243	47,865,401	11,947,651	△ 10,944,223	△ 9,267,372	△ 1,792,720	△ 3,065,912	△ 4,409,412	23,323,170	17,613,527	6,757,116	24,370,643	△ 1,321,206	10,998,724	18,881,780	58.3
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,700,000		40,700,000		1,931,000						1,931,000			0		42,631,000	42,685,000	99.9
借入金元金償還補助金収入					0								0		621,405	621,405		621,405	828,000	75.0	
固定資産売却収入			130,000		130,000		300,000						300,000		100,000	100,000		530,000	299,000	177.3	
収入計(4)			40,830,000	0	40,830,000	0	2,231,000	0	0	0	0	0	0	2,231,000	0	721,405	721,405	0	43,782,405	43,812,000	99.9
支出		借入金元金償還支出	1,469,160		1,469,160	1,992,000	28,284,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			39,351,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		55,692,000	55,574,000	100.2
	固定資産取得支出	41,558,000		41,558,000		3,445,200				110,000		528,000	4,083,200			0	799,920	46,441,120	44,735,000	103.8	
	リース債務返済支出			0		16,912,008							16,912,008			0	195,360	17,107,368	18,438,000	92.8	
	支出計(5)	43,027,160	0	43,027,160	1,992,000	48,642,048	503,640	335,760	5,499,240	2,846,000	0	528,000	60,346,688	2,744,880	12,126,480	14,871,360	995,280	119,240,488	118,747,000	100.4	
	収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,197,160	0	△ 2,197,160	△ 1,992,000	△ 46,411,048	△ 503,640	△ 335,760	△ 5,499,240	△ 2,846,000	0	△ 528,000	△ 58,115,688	△ 2,744,880	△ 11,405,075	△ 14,149,955	△ 995,280	△ 75,458,083	△ 74,935,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0		139,992,000						139,992,000			0		139,992,000	140,000,000	100.0	
		事業区分間繰入金収入			0					950,000	500,000		100,000	1,550,000		250,000	250,000	8,550,000	10,350,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	38,049,690		38,049,690		14,700,438	1,500,000	300,000		300,000		300,000	17,100,438		4,600,000	4,600,000		59,750,128	45,849,000	130.3
		サービス区分間繰入金収入		14,314,313	14,314,313	18,950,000	9,150,077		10,891,969	13,485,000	350,000	3,700,000	4,855,000	61,382,046			0		75,696,359	46,811,000	161.7
		収入計(7)	38,049,690	14,314,313	52,364,003	18,950,000	163,842,515	1,500,000	11,191,969	14,435,000	1,150,000	3,700,000	5,255,000	220,024,484	0	4,850,000	4,850,000	8,550,000	285,788,487	235,660,000	121.3
	支出	長期運営資金借入金償還支出			0		26,652,000							26,652,000			0		26,652,000	26,119,000	102.0
		事業区分間繰入金支出			0		8,550,000							8,550,000			0	1,800,000	10,350,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	42,649,690							42,649,690	17,100,438		17,100,438		59,750,128	45,849,000	130.3
		サービス区分間繰入金支出	14,314,313		14,314,313		52,231,969	9,150,077						61,382,046			0		75,696,359	46,811,000	161.7
		その他の特別支出等			0		2,039,400							2,039,400			0		2,039,400	0	#DIV/0!
		支出計(8)	14,314,313	0	14,314,313	0	132,123,059	9,150,077	0	0	0	0	0	141,273,136	17,100,438	0	17,100,438	1,800,000	174,487,887	121,779,000	143.3
		収支差額(9)=(7)-(8)	23,735,377	14,314,313	38,049,690	18,950,000	31,719,456	△ 7,650,077	11,191,969	14,435,000	1,150,000	3,700,000	5,255,000	78,751,348	△ 17,100,438	4,850,000	△ 12,250,438	6,750,000	111,300,600	113,881,000	97.7
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		478,647	0	478,647	9,947,757	33,173,809	3,793,934	△ 88,014	△ 331,612	△ 3,488,720	634,088	317,588	43,958,830	△ 2,231,791	202,041	△ 2,029,750	4,433,514	46,841,241	57,827,780
	前期末支払資金残高(R6.3.31)		△ 2,602,535	0	△ 2,602,535	△ 1,439,051	△ 11,292,991	56,385,477	39,568,669	△ 40,028,393	6,983,890	856,370	1,704,170	52,738,141	20,351,853	2,100,731	22,452,584	10,408,199	82,996,389	82,996,000	100.0
当期末支払資金残高		△ 2,123,888	0	△ 2,123,888	8,508,706	21,880,818	60,179,411	39,480,655	△ 40,360,005	3,495,170	1,490,458	2,021,758	96,696,971	18,120,062	2,302,772	20,422,834	14,841,713	129,837,630	140,823,780	92.2	