

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
介護保険事業収入	[1,171,634,000]	[1,167,706,253]	[3,927,747]
施設介護料収入	(543,150,000)	(542,526,328)	(623,672)
介護報酬収入	481,200,000	480,491,733	708,267
利用者負担金収入	61,950,000	62,034,595	△ 84,595
居宅介護料収入	(201,884,000)	(199,686,061)	(2,197,939)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	177,800,000	175,952,945	1,847,055
介護予防報酬収入	200,000	199,257	743
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入	23,861,000	23,511,717	349,283
介護予防負担金収入	23,000	22,142	858
地域密着型介護料収入	(127,560,000)	(127,366,378)	(193,622)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	113,650,000	113,559,556	90,444
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入	13,910,000	13,806,822	103,178
居宅介護支援介護料収入	(17,000,000)	(16,727,410)	(272,590)
居宅介護支援介護料収入	17,000,000	16,727,410	272,590
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(26,350,000)	(26,183,275)	(166,725)
事業費収入	23,400,000	23,365,310	34,690
事業負担金収入	2,950,000	2,817,965	132,035
利用者等利用料収入	(253,410,000)	(252,995,009)	(414,991)
地域密着型介護サービス利用料収入	13,560,000	13,536,226	23,774
食費収入	106,690,000	106,973,977	△ 283,977
居住費収入	133,150,000	132,474,492	675,508
その他の利用料収入	10,000	10,314	△ 314
その他の事業収入	(2,280,000)	(2,221,792)	(58,208)
補助金事業収入	470,000	0	470,000
受託事業収入	890,000	1,322,165	△ 432,165
その他の事業収入	920,000	899,627	20,373
老人福祉事業収入	[189,125,000]	[187,617,058]	[1,507,942]
運営事業収入	(116,425,000)	(115,947,459)	(477,541)
管理費収入	19,200,000	19,218,423	△ 18,423
その他の利用料収入	46,000,000	45,506,036	493,964
補助金事業収入(公費)	51,225,000	51,223,000	2,000
その他の事業収入	(72,700,000)	(71,669,599)	(1,030,401)
管理費収入	36,700,000	36,653,952	46,048
その他の事業収入	36,000,000	35,015,647	984,353
就労支援事業収入	[14,600,000]	[14,537,707]	[62,293]
就労支援事業収入	14,600,000	14,537,707	62,293
障害福祉サービス等事業収入	[18,800,000]	[18,775,224]	[24,776]
自立支援給付費収入	(16,100,000)	(16,076,224)	(23,776)

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
事業活動による収支	介護給付費収入	16,100,000	0	16,100,000
	訓練等給付費収入	0	16,076,224	△ 16,076,224
	その他の事業収入	(2,700,000)	(2,699,000)	(1,000)
	補助金事業収入	2,700,000	2,699,000	1,000
	その他事業収入	[16,040,000]	[15,998,190]	[41,810]
	その他の事業収入	(16,040,000)	(15,998,190)	(41,810)
	受託事業収入	12,340,000	12,302,190	37,810
	その他の事業収入	3,700,000	3,696,000	4,000
	受取利息配当金収入	[2,400]	[5,485]	[△ 3,085]
	その他の収入	[8,585,000]	[8,973,887]	[△ 388,887]
	受入研修費収入	710,000	687,290	22,710
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,692,387	△ 392,387
	雑収入	4,575,000	4,594,210	△ 19,210
事業活動収入計(1)	1,418,786,400	1,413,613,804	5,172,596	
支出	人件費支出	[752,320,550]	[750,402,256]	[1,918,294]
	役員報酬支出	900,000	900,000	0
	職員給料支出	422,860,000	421,804,648	1,055,352
	職員賞与支出	87,000,000	86,735,364	264,636
	非常勤職員給与支出	83,560,000	83,395,126	164,874
	非常勤賞与	4,320,000	3,722,681	597,319
	派遣職員費支出	60,050,000	59,835,500	214,500
	退職給付支出	6,030,550	6,164,850	△ 134,300
	法定福利費支出	87,600,000	87,844,087	△ 244,087
	事業費支出	[244,690,000]	[243,240,332]	[1,449,668]
	給食費支出	95,895,000	95,392,303	502,697
	介護用品費支出	16,521,000	16,435,673	85,327
	医薬品費支出	150,000	0	150,000
	保健衛生費支出	4,800,000	4,760,689	39,311
	教養娯楽費支出	2,335,000	2,288,305	46,695
	日用品費支出	195,000	169,742	25,258
	水道光熱費支出	78,800,000	78,881,928	△ 81,928
	消耗器具備品費支出	13,900,000	13,578,260	321,740
	保険料支出	2,830,000	2,821,850	8,150
	賃借料支出	24,092,000	23,892,492	199,508
	車輦費支出	4,960,000	4,838,483	121,517
	雑支出	212,000	180,607	31,393
	事務費支出	[282,492,785]	[278,282,493]	[4,210,292]
福利厚生費支出	5,845,000	5,810,688	34,312	
職員被服費支出	1,375,000	1,364,509	10,491	
旅費交通費支出	386,000	342,868	43,132	
研修研究費支出	302,000	264,560	37,440	
事務消耗品費支出	2,230,000	2,172,953	57,047	

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000
	水道光熱費支出	7,165,000	7,152,923	12,077
	修繕費支出	15,925,000	15,915,586	9,414
	通信運搬費支出	8,360,000	8,180,304	179,696
	広報費支出	4,055,000	4,017,864	37,136
	業務委託費支出	162,930,000	162,023,184	906,816
	手数料支出	7,480,000	7,248,208	231,792
	保険料支出	108,000	100,270	7,730
	賃借料支出	1,126,000	1,104,202	21,798
	土地・建物賃借料支出	45,130,000	44,812,265	317,735
	租税公課支出	5,560,785	5,474,500	86,285
	保守料支出	11,700,000	11,439,885	260,115
	渉外費支出	340,000	307,212	32,788
	諸会費支出	340,000	336,150	3,850
	雑支出	1,935,000	214,362	1,720,638
	就労支援事業支出	14,450,000	14,431,038	18,962
	就労支援事業販売原価支出	14,450,000	14,431,038	18,962
	利用者負担軽減額	[2,365,000]	[2,390,981]	[△ 25,981]
	支払利息支出	[6,118,177]	[6,159,563]	[△ 41,386]
	その他の支出	[30,870,000]	[33,549,134]	[△ 2,679,134]
	利用者等外給食費支出	3,460,000	3,496,890	△ 36,890
	雑支出	27,410,000	30,052,244	△ 2,642,244
	事業活動支出計(2)	1,333,306,512	1,328,455,797	4,850,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,479,888	85,158,007	321,881
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[52,840,836]	[52,776,000]	[64,836]
	固定資産取得支出	[2,510,000]	[2,499,632]	[10,368]
	器具及び備品取得支出	2,510,000	2,499,632	10,368
	施設整備等支出計(5)	55,350,836	55,275,632	75,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,350,836	△ 55,275,632	△ 75,204
その他の 収入				
	積立資産取崩収入	[35,060,000]	[35,197,075]	[△ 137,075]
	長期預り金積立資産取崩収入	(35,060,000)	(35,197,075)	(△ 137,075)
	長期預り金収入	35,060,000	0	35,060,000
	その他の活動による収入	[9,150,000]	[8,929,838]	[220,162]
	その他活動収入	(9,150,000)	(8,929,838)	(220,162)
	長期預かり金収入	9,150,000	8,929,838	220,162
	その他の活動収入計(7)	44,210,000	44,126,913	83,087

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
動 に よ る 支 出 支	積立資産支出	[33,572,000]	[33,454,539]	[117,461]
	長期預り金積立資産支出	(33,572,000)	(33,454,539)	(117,461)
	長期預り金支出	33,572,000	0	33,572,000
	その他の活動による支出	[6,660,000]	[10,115,152]	[△ 3,455,152]
	その他活動支出	(6,660,000)	(10,115,152)	(△ 3,455,152)
	長期預かり金返還支出	6,660,000	10,115,152	△ 3,455,152
	その他の活動支出計(8)	40,232,000	43,569,691	△ 3,337,691
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,978,000	557,222	3,420,778
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,107,052	30,439,597	3,667,455

前期末支払資金残高(12)	555,548,838	555,548,838	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	589,655,890	585,988,435	3,667,455