

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 善き牧者会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	87,610,000	87,711,720	-101,720	
	居宅介護料収入	86,950,000	87,052,720	-102,720	
	(介護報酬収入)	78,247,000	78,347,448	-100,448	
	介護報酬収入	78,247,000	78,347,448	-100,448	
	(利用者負担金収入)	8,703,000	8,705,272	-2,272	
	介護負担金収入(公費)	5,802,000	5,805,285	-3,285	
	介護負担金収入(一般)	2,901,000	2,899,987	1,013	
	その他の事業収入	660,000	659,000	1,000	
	補助金事業収入(公費)	0	659,000	-659,000	
	その他の事業収入	660,000	0	660,000	
	老人福祉事業収入	112,684,000	112,671,320	12,680	
	措置事業収入	112,684,000	112,671,320	12,680	
	事務費収入	74,510,000	74,516,470	-6,470	
	事業費収入	37,824,000	37,812,850	11,150	
	その他の利用料収入	350,000	342,000	8,000	
	児童福祉事業収入	251,410,000	262,818,792	-11,408,792	
	措置費収入	251,400,000	262,558,792	-11,158,792	
	事務費収入	220,400,000	234,740,683	-14,340,683	
	事業費収入	31,000,000	27,818,109	3,181,891	
	その他の事業収入	10,000	260,000	-250,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	260,000	-250,000	
	その他の事業収入	610,000	386,432	223,568	
	ショートステイ事業収入	250,000	148,600	101,400	
	共同募金配分金収入	60,000	50,000	10,000	
	一時保護委託費収入	300,000	187,832	112,168	
	経常経費寄附金収入	7,200,000	7,151,400	48,600	
	経常経費寄附金収入	7,200,000	7,151,400	48,600	
	受取利息配当金収入	15,100	10,680	4,420	
	受取利息配当金収入	15,100	10,680	4,420	
	その他の収入	9,015,000	9,644,806	-629,806	
受入研修費収入	200,000	220,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,804,520	95,480		
雑収入	5,915,000	6,620,286	-705,286		
雑収入	3,460,000	3,246,733	213,267		
退職給付引当資産差益収入	2,455,000	3,373,553	-918,553		
事業活動収入計①	468,544,100	480,395,150	-11,851,050		
事 業	人件費支出	336,639,000	334,543,855	2,095,145	
	役員報酬支出	424,000	423,198	802	
	職員給料支出	196,004,000	193,979,040	2,024,960	
	職員俸給	152,233,000	151,016,952	1,216,048	
	特殊業務手当	3,100,000	2,933,271	166,729	
	扶養手当	1,897,000	1,893,200	3,800	
	管理職手当	1,275,000	1,275,120	-120	
	住宅手当	4,477,000	4,280,600	196,400	
	通勤手当	3,801,000	3,745,750	55,250	
	福祉士手当	600,000	510,000	90,000	
	宿直手当	4,300,000	4,081,000	219,000	
	主任手当	611,000	610,000	1,000	
	超過勤務手当	2,219,000	2,250,837	-31,837	
	処遇改善手当	8,168,000	8,127,807	40,193	
	夜勤手当	3,796,000	3,625,000	171,000	
	特別手当	830,000	830,000	0	
住込手当	3,600,000	3,600,000	0		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人 善き牧者会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	職務手当	860,000	1,008,000	-148,000	
	職能手当	180,000	180,000	0	
	被服手当	180,000	150,000	30,000	
	その他の手当	3,421,000	3,405,503	15,497	
	統括主任手当	240,000	240,000	0	
	リーダー手当	216,000	216,000	0	
	職員賞与支出	64,510,000	63,946,602	563,398	
	非常勤職員給与支出	21,371,000	21,605,286	-234,286	
	退職給付支出	9,159,000	11,360,149	-2,201,149	
	退職給付支出(退職金)	5,989,000	8,200,649	-2,211,649	
	退職給付支出(退職共済掛金)	3,170,000	3,159,500	10,500	
	法定福利費支出	45,171,000	43,229,580	1,941,420	
	事業費支出	71,384,000	65,831,643	5,552,357	
	給食費支出	32,521,000	28,453,401	4,067,599	
	介護用品費支出	400,000	390,272	9,728	
	保健衛生費支出	1,759,000	1,626,437	132,563	
	医療費支出	200,000	145,000	55,000	
	被服費支出	1,200,000	1,251,457	-51,457	
	教養娯楽費支出	2,316,000	2,158,121	157,879	
	支 日用品費支出	1,242,000	1,436,013	-194,013	
	出 本人支給金支出	2,122,000	1,958,094	163,906	
	水道光熱費支出	12,617,000	12,733,135	-116,135	
	燃料費支出	92,000	68,765	23,235	
	消耗器具備品費支出	4,681,000	4,784,153	-103,153	
	保険料支出	811,000	804,630	6,370	
賃借料支出	1,060,000	1,050,420	9,580		
教育指導費支出	8,000,000	7,247,914	752,086		
車輛費支出	1,113,000	1,159,837	-46,837		
修繕費支出	350,000	0	350,000		
雑支出	900,000	563,994	336,006		
事務費支出	36,520,000	34,963,575	1,556,425		
福利厚生費支出	2,135,000	2,301,114	-166,114		
職員被服費支出	160,000	153,064	6,936		
旅費交通費支出	2,321,000	2,244,182	76,818		
研修研究費支出	689,000	644,848	44,152		
事務消耗品費支出	1,419,000	1,563,568	-144,568		
印刷製本費支出	380,000	357,280	22,720		
水道光熱費支出	600,000	555,704	44,296		
燃料費支出	10,000	3,611	6,389		
修繕費支出	4,482,000	4,309,271	172,729		
通信運搬費支出	1,384,000	1,278,683	105,317		
業務委託費支出	7,761,000	7,274,879	486,121		
業務委託費支出(事務)	5,361,000	4,874,879	486,121		
派遣補助費支出(事務)	2,400,000	2,400,000	0		
手数料支出	390,000	353,865	36,135		
保険料支出	3,870,000	3,838,160	31,840		
賃借料支出	3,650,000	3,480,784	169,216		
土地・建物賃借料支出	2,825,000	2,610,000	215,000		
租税公課支出	263,000	142,100	120,900		
保守料支出	1,900,000	1,879,927	20,073		
諸会費支出	679,000	377,675	301,325		
雑支出	1,602,000	1,594,860	7,140		
雑支出(事務)	1,602,000	1,594,860	7,140		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

P- 3

法人名: 社会福祉法人 善き牧者会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	561,534	561,534	0	
	支払利息支出	561,534	561,534	0	
	その他の支出	0	2,804,520	-2,804,520	
	利用者等外給食費支出	0	2,804,520	-2,804,520	
	事業活動支出計②	445,104,534	438,705,127	6,399,407	
	事業活動資金収支差額③=①-②	23,439,566	41,690,023	-18,250,457	
施設 整備 による 収支	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	7,740,000	7,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,511,550	-111,550	
	建物取得支出(基本財産)	0	374,000	-374,000	
	建物取得支出(基本財産)	0	374,000	-374,000	
	建物取得支出	400,000	0	400,000	
	建物附属設備取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,137,550	-137,550	
	固定資産除却・廃棄支出	103,000	103,400	-400	
	固定資産除却・廃棄支出	103,000	103,400	-400	
	施設整備等支出計⑤	10,243,000	10,354,950	-111,950	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,243,000	-10,354,950	111,950	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	500,000	4,827,096	-4,327,096	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	4,827,096	-4,327,096	
	その他の活動収入計⑦	500,000	4,827,096	-4,327,096	
活動 による 支出	積立資産支出	37,127,000	37,156,875	-29,875	
	退職給付引当資産支出	4,127,000	4,156,875	-29,875	
	施設設備整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	37,127,000	37,156,875	-29,875	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-36,627,000	-32,329,779	-4,297,221	
	予備費支出⑩	4,000,000	0	4,000,000	
	予備費支出	4,000,000	0	4,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-27,430,434	-994,706	-26,435,728	
	前期末支払資金残高⑫	195,342,279	195,342,279	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	167,911,845	194,347,573	-26,435,728	

聖園老人ホーム拠点にて一部、予算の流用がなされています。