

令和 5年度

計 算 書 類

【介護拠点】

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会
(法人番号:9220005002052)

理事長 米澤 武

介護拠点拠点区分 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)

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	31,205,000	31,260,565	△55,565	
	居宅介護料収入	13,230,000	12,973,108	256,892	
	(介護報酬収入)	11,930,000	11,484,395	445,605	
	介護報酬収入	11,930,000	11,484,395	445,605	
	(利用者負担金収入)	1,300,000	1,488,713	△188,713	
	介護負担金収入(公費)	0	23,784	△23,784	
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,464,929	△164,929	
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,089,858	510,142	
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,089,858	510,142	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,425,000	7,413,000	12,000	
	事業費収入	7,400,000	7,346,944	53,056	
	事業負担金収入(公費)	25,000	66,056	△41,056	
	利用者等利用料収入	450,000	979,570	△529,570	
	その他の利用料収入	450,000	979,570	△529,570	
	その他の事業収入	1,500,000	1,805,029	△305,029	
	補助金事業収入(公費)	0	260,000	△260,000	
	受託事業収入	1,500,000	1,545,029	△45,029	
	受取利息配当金収入	90	547	△457	
	その他の収入	125,000	137,500	△12,500	
	受入研修費収入	35,000	0	35,000	
雑収入	90,000	137,500	△47,500		
雑収入	90,000	137,500	△47,500		
	事業活動収入計(1)	31,330,090	31,398,612	△68,522	
支 出	人件費支出	26,300,000	26,264,062	35,938	
	職員給料支出	17,600,000	17,611,482	△11,482	
	職員賞与支出	1,760,000	1,989,725	△229,725	
	非常勤職員給与支出	3,880,000	3,909,044	△29,044	
	法定福利費支出	3,060,000	2,753,811	306,189	
	事業費支出	469,000	725,528	△256,528	
	保健衛生費支出	15,000	21,674	△6,674	
	教養娯楽費支出	10,000	13,783	△3,783	
	日用品費支出	35,000	27,016	7,984	
	保険料支出	60,000	287,816	△227,816	
	車輛費支出	340,000	373,734	△33,734	
	雑支出	9,000	1,505	7,495	
	事務費支出	3,341,600	3,175,701	165,899	
	福利厚生費支出	45,000	34,992	10,008	
	旅費交通費支出	35,000	46,320	△11,320	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	80,000	75,374	4,626	
	印刷製本費支出	90,000	152,674	△62,674	
	水道光熱費支出	185,000	180,020	4,980	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	555,000	617,919	△62,919	
	業務委託費支出	400,500	291,500	109,000	
	その他の委託費支出	400,500	291,500	109,000	
	手数料支出	21,000	31,802	△10,802	
	賃借料支出	205,000	204,600	400	
	土地・建物賃借料支出	1,164,000	1,104,000	60,000	
	租税公課支出	70,000	34,100	35,900	
保守料支出	415,000	376,420	38,580		
諸会費支出	18,500	15,500	3,000		
雑支出	55,600	10,480	45,120		

介護拠点拠点区分 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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	雑支出	55,600	10,480	45,120	
	事業活動支出計 (2)	30,110,600	30,165,291	△54,691	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,219,490	1,233,321	△13,831	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	453,200 453,200	△453,200 △453,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	453,200	△453,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△453,200	453,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入 前期損益修正益 (収入)	0 0	28,408 28,408	△28,408 △28,408	
	その他の活動収入計 (7)	0	28,408	△28,408	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	522,000 522,000 106,000	522,000 522,000 106,000	0 0 0	
	その他の活動支出計 (8)	628,000	628,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△628,000	△599,592	△28,408	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	591,490	180,529	410,961	
	前期末支払資金残高 (12)	48,832,657	48,832,657	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,424,147	49,013,186	410,961	

介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	31,260,565	30,743,189	517,376
	居宅介護料収益	12,973,108	12,258,845	714,263
	(介護報酬収益)	11,484,395	10,857,838	626,557
	介護報酬収益	11,484,395	10,857,838	626,557
	(利用者負担金収益)	1,488,713	1,401,007	87,706
	介護負担金収益 (公費)	23,784	0	23,784
	介護負担金収益 (一般)	1,464,929	1,401,007	63,922
	居宅介護支援介護料収益	8,089,858	8,433,677	△343,819
	居宅介護支援介護料収益	8,089,858	8,433,677	△343,819
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,413,000	7,498,936	△85,936
	事業費収益	7,346,944	7,474,718	△127,774
	事業負担金収益 (公費)	66,056	24,218	41,838
	利用者等利用料収益	979,570	548,150	431,420
	その他の利用料収益	979,570	548,150	431,420
	その他の事業収益	1,805,029	2,003,581	△198,552
	補助金事業収益 (公費)	260,000	248,358	11,642
	受託事業収益	1,545,029	1,755,223	△210,194
サービス活動収益計 (1)		31,260,565	30,743,189	517,376
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,970,337	27,544,125	△573,788
	職員給料	17,611,482	17,487,533	123,949
	職員賞与	978,000	1,395,000	△417,000
	賞与引当金繰入	1,130,000	1,035,000	95,000
	非常勤職員給与	3,909,044	3,858,770	50,274
	退職給付費用	588,000	533,550	54,450
	法定福利費	2,753,811	3,234,272	△480,461
	事業費	835,436	556,072	279,364
	保健衛生費	21,674	6,160	15,514
	教養娯楽費	13,783	11,604	2,179
	日用品費	27,016	28,653	△1,637
	保険料	397,724	177,416	220,308
	車輛費	373,734	313,239	60,495
	雑費	1,505	19,000	△17,495
	事務費	3,175,701	3,217,607	△41,906
	福利厚生費	34,992	46,334	△11,342
	旅費交通費	46,320	31,140	15,180
	研修研究費	0	13,750	△13,750
	事務消耗品費	75,374	86,475	△11,101
	印刷製本費	152,674	99,270	53,404
	水道光熱費	180,020	180,544	△524
	通信運搬費	617,919	640,841	△22,922
	業務委託費	291,500	291,500	0
	その他の委託費	291,500	291,500	0
	手数料	31,802	18,092	13,710
	賃借料	204,600	204,600	0
	土地・建物賃借料	1,104,000	1,094,000	10,000
	租税公課	34,100	67,892	△33,792
	保守料	376,420	376,420	0
	諸会費	15,500	15,500	0
	雑費	10,480	51,249	△40,769
	雑費	10,480	51,249	△40,769
	減価償却費	587,351	759,656	△172,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,992	△292,587	59,595	
サービス活動費用計 (2)		31,335,833	31,784,873	△449,040

介護拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△75,268	△1,041,684	966,416
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	547	555	△8
	その他のサービス活動外収益	137,500	137,080	420
	受入研修費収益	0	36,300	△36,300
	雑収益	137,500	100,780	36,720
	雑収益	137,500	100,780	36,720
	サービス活動外収益計 (4)	138,047	137,635	412
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	138,047	137,635	412
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		62,779	△904,049	966,828
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	910,000	△910,000
	施設整備等補助金収益	0	910,000	△910,000
	その他の特別収益	51,683	131,550	△79,867
	前期損益修正益	51,683	131,550	△79,867
		特別収益計 (8)	51,683	1,041,550
費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	910,000	△910,000
	特別費用計 (9)	106,005	1,016,001	△909,996
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△54,322	25,549	△79,871
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,457	△878,500	886,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,946,299	49,824,799	△878,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,954,756	48,946,299	8,457
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,954,756	48,946,299

介護拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,425,998	49,163,578	262,420	流動負債	1,365,921	176,891
現金預金	44,487,217	44,593,878	△106,661	事業未払金	315,921	81,891
事業未収金	4,938,781	4,569,700	369,081	職員預り金	15,000	0
				貸与引当金	1,035,000	95,000
固定資産	8,390,893	8,112,957	277,936	固定負債	6,540,350	588,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,540,350	588,000
その他の固定資産	8,390,893	8,112,957	277,936	負債の部合計	8,083,162	764,891
車両運搬具	1,384,306	1,758,544	△374,238	純 資 産 の 部		
器具及び備品	515,587	275,505	240,082	基本金	0	0
退職給付引当資産	6,323,400	5,801,400	522,000	国庫補助金等特別積立金	778,973	△232,992
差入保証金	130,000	130,000	0	その他の積立金	0	0
長期前払費用	0	109,908	△109,908	次期繰越活動増減差額	48,946,299	8,457
その他の固定資産	37,600	37,600	0	(うち当期活動増減差額)	△878,500	886,957
				純資産の部合計	49,733,729	△224,535
資産の部合計	57,816,891	57,276,535	540,356	負債及び純資産の部合計	57,276,535	540,356