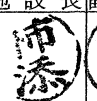


理事長	施設長	副施設長	事務長	担当
				



法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	410,596,000	401,268,375	9,327,625	
	受取利息配当金収入	25,000	22,256	2,744	
	その他の収入	806,000	799,083	6,917	
	事業活動収入計①	411,427,000	402,089,714	9,337,286	
	支出 人件費支出	278,471,000	277,845,889	625,111	
	事業費支出	79,831,000	78,437,862	1,393,138	
	事務費支出	45,008,000	44,812,919	195,081	
	利用者負担軽減額	517,000	507,814	9,186	
	支払利息支出	715,000	714,806	194	
	その他の支出	230,000	215,906	14,094	
	事業活動支出計②	404,772,000	402,535,196	2,236,804	
	事業活動資金収支差額③=①-②	6,655,000	-445,482	7,100,482	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	1,868,000	1,868,000	0	
	施設整備等収入計④	1,868,000	1,868,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0	
	固定資産取得支出	2,586,000	2,742,620	-156,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	615,120	2,880	
	施設整備等支出計⑤	11,712,000	11,865,740	-153,740	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,844,000	-9,997,740	153,740	
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	2,208,000	2,195,625	12,375	
	その他の活動収入計⑦	2,208,000	2,195,625	12,375	
	支出 積立資産支出	2,495,000	2,502,375	-7,375	
	その他の活動による支出	1,152,000	1,151,424	576	
	その他の活動支出計⑧	3,647,000	3,653,799	-6,799	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,439,000	-1,458,174	19,174	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,628,000	-11,901,396	7,273,396	
	前期末支払資金残高⑫	126,889,477	126,889,477	0	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	122,261,477	114,988,081	7,273,396	

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当
				



さつま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	410,596,000	401,268,375	9,327,625	
	施設介護料収入	248,550,000	240,748,322	7,801,678	
	介護報酬収入	223,800,000	215,814,732	7,985,268	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	455,803	-5,803	
	利用者負担金収入(一般)	24,300,000	24,477,787	-177,787	
	居宅介護料収入	66,410,000	65,018,344	1,391,656	
	(介護報酬収入)	60,600,000	59,217,583	1,382,417	
	介護報酬収入	60,400,000	59,028,313	1,371,687	
	介護予防報酬収入	200,000	189,270	10,730	
	(利用者負担金収入)	5,810,000	5,800,761	9,239	
	介護負担金収入(公費)	200,000	120,824	79,176	
	介護負担金収入(一般)	5,610,000	5,665,125	-55,125	
	介護予防負担金収入(公費)	0	14,812	-14,812	
	居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,245,540	4,460	
	居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,245,540	4,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,300,000	12,162,393	137,607	
	事業費収入	11,200,000	11,021,785	178,215	
	事業負担金収入(公費)	50,000	18,078	31,922	
	事業負担金収入(一般)	1,050,000	1,122,530	-72,530	
	利用者等利用料収入	68,830,000	68,772,013	57,987	
	食費収入(公費)	150,000	157,367	-7,367	
	食費収入(一般)	25,210,000	25,210,983	-983	
	食費収入(特定)	16,620,000	16,643,626	-23,626	
	居住費収入(一般)	15,070,000	14,951,609	118,391	
	居住費収入(特定)	11,780,000	11,808,428	-28,428	
	その他の事業収入	4,256,000	4,321,763	-65,763	
	補助金事業収入(公費)	1,356,000	1,354,563	1,437	
	受託事業収入(公費)	2,900,000	2,967,200	-67,200	
	受取利息配当金収入	25,000	22,256	2,744	
	受取利息配当金収入	25,000	22,256	2,744	
	その他の収入	806,000	799,083	6,917	
	受入研修費収入	36,000	35,200	800	
	雑収入	770,000	763,883	6,117	
	雑収入	371,000	367,951	3,049	
	自動販売機収入	88,000	86,775	1,225	
	退職給付引当資産差益収入	311,000	309,157	1,843	
事業活動収入計①		411,427,000	402,089,714	9,337,286	
事業活動による	人件費支出	278,471,000	277,845,889	625,111	
	役員報酬支出	402,000	388,000	14,000	
	職員給料支出	163,045,000	162,773,743	271,257	
	職員給料支出	163,045,000	162,773,743	271,257	
	職員賞与支出	34,351,000	34,441,429	-90,429	
	職員賞与支出	34,351,000	34,441,429	-90,429	
	非常勤職員給与支出	38,930,000	38,879,521	50,479	
	非常勤職員給与支出	36,940,000	36,996,188	-56,188	
	非常勤職員賞与支出	1,990,000	1,883,333	106,667	
	退職給付支出	6,938,000	7,111,876	-173,876	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収 支 					

さつま園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

P- 3

法人名 : 社会福祉法人 同仁会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	器具及び備品取得支出	2,586,000	2,742,620	-156,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	615,120	2,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	615,120	2,880	
	施設整備等支出計⑤	11,712,000	11,865,740	-153,740	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,844,000	-9,997,740	153,740	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,208,000	2,195,625	12,375	
	退職給付引当資産取崩収入	2,208,000	2,195,625	12,375	
	その他の活動収入計⑦	2,208,000	2,195,625	12,375	
	積立資産支出	2,495,000	2,502,375	-7,375	
	退職給付引当資産支出	2,495,000	2,502,375	-7,375	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	1,152,000	1,151,424	576	
	保険積立金支出	1,152,000	1,151,424	576	
	その他の活動支出計⑧	3,647,000	3,653,799	-6,799	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,439,000	-1,458,174	19,174	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-4,628,000	-11,901,396	7,273,396	
前期末支払資金残高⑫		126,889,477	126,889,477	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		122,261,477	114,988,081	7,273,396	