

社会福祉事業 法人単位資金収支計算書

第一号一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 わたらせ会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	収入	介護保険事業収入	299,158,943	291,960,871	7,198,072		
		施設介護料収入	207,994,492	213,291,202	△ 5,296,710		
		介護報酬収入	167,017,695	165,999,353	1,018,342		
		特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	3,633,259	3,720,572	△ 87,313		
		利用者負担金収入(公費)	41,989,546	43,148,069	△ 1,158,523		
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
		特定利用者負担金介護職員処遇改善金収入	417,518	423,208	△ 5,690		
		居宅介護料収入	87,687,951	76,050,169	11,637,782		
		(介護報酬収入)					
		介護報酬収入	52,348,474	49,959,883	2,388,591		
		介護予防報酬収入	2,099,437	2,064,264	35,173		
		介護報酬介護職員処遇改善金収入	5,201,798	4,997,367	204,431		
		特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	1,837,748	1,766,690	71,058		
		(利用者負担金収入)					
		介護負担金収入(公費)	25,890,546	16,960,821	8,929,725		
		介護予防負担金収入(公費)	309,948	301,344	8,604		
		居宅介護支援介護料収入	16,500	16,500	0		
		居宅介護支援介護料収入	16,500	0	16,500		
		介護予防支援介護料収入	0	16,500	△ 16,500		
		その他の事業収入	3,460,000	2,603,000	857,000		
		補助金事業収入	3,460,000	2,603,000	857,000		
		老人福祉事業収入	38,516,700	38,188,354	328,346		
		運営事業収入	38,516,700	38,188,354	328,346		
		管理費収入	3,450,000	3,435,000	15,000		
		その他の利用料収入	16,148,480	16,123,354	25,126		
		補助金事業収入	18,630,000	18,630,000	0		
		その他の事業収入	360,000	0	360,000		
		受取利息配当金収入	3,230	2,993	237		
		その他の収入	646,214	4,302,446	△ 3,656,232		
		要入研修費収入	0	9,600	△ 9,600		
		雑収入	646,214	4,292,846	△ 3,646,632		
			事業活動収入計(1)	338,325,087	334,454,664	3,870,423	
		事業活動	支出	人件費支出	246,304,004	274,893,797	△ 28,589,793
役員報酬支出	3,792,000			3,445,000	347,000		
職員給料支出	122,327,976			132,307,332	△ 9,979,356		
職員賞与支出	38,404,591			38,404,253	338		
非常勤職員給与支出	44,910,687			43,704,032	1,206,655		
派遣職員費支出	240,240			240,240	0		
退職給付支出	4,774,096			4,623,628	150,468		
役員退職金支出	0			19,577,600	△ 19,577,600		
法定福利費支出	31,854,414			32,591,712	△ 737,298		
事業費支出	56,064,670			53,353,060	2,711,610		
給食費支出	26,306,775			26,195,751	111,024		
介護用品費支出	12,289,754			12,400,313	△ 110,559		
医薬品費支出	406,615			308,165	98,450		
保健衛生費支出	353,716			316,430	37,286		
医療費支出	184,806			4,637	180,169		
教養娯楽費支出	368,115			361,687	6,428		
日用品費支出	7,572			0	7,572		
水道光熱費支出	14,533,525			11,999,177	2,534,348		
消耗器具備品費支出	843,788			1,052,051	△ 208,263		
祭費支出	40,000			27,000	13,000		
車両費支出	708,470			678,289	28,181		
雑支出	23,534			9,560	13,974		
事務費支出	32,529,620			29,002,012	3,527,608		
権利厚生費支出	1,581,716			807,692	774,024		
職員被服費支出	19,964			4,000	15,964		
旅費交通費支出	12,239			6,560	5,679		
研修研究費支出	173,372			169,750	3,622		
事務消耗品費支出	1,248,295			1,205,830	42,465		
印刷製本費支出	122,260			83,440	38,820		
水道光熱費支出	5,971,511			5,409,836	561,675		
修繕費支出	6,659,459			5,491,550	1,167,909		
通信運搬費支出	987,753			1,052,424	△ 64,671		
会議費支出	55,000			43,675	11,325		
業務委託費支出	3,987,245	4,022,618	△ 35,372				
手数料支出	851,647	394,884	456,763				
保険料支出	1,586,751	1,571,400	15,351				
賃借料支出	2,573,883	2,593,219	△ 19,336				
土地・建物賃借料支出	4,510,000	4,320,000	190,000				
租税公課支出	5,100	18,050	△ 12,950				
保守料支出	823,818	747,890	75,928				
渉外費支出	287,100	286,470	630				
贈金費支出	198,500	193,000	5,500				
雑支出	864,006	579,724	284,282				
支払利息支出	208,361	206,356	2,003				
	事業活動支出計(2)	335,106,655	357,455,227	△ 22,348,572			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,218,432	△ 23,000,563	26,218,995			
施設整備等	収入	固定資産売却収入	1,621,445	1,621,445	0		
		車両運搬具売却収入	1,621,445	1,621,445	0		
		施設整備等収入計(4)	1,621,445	1,621,445	0		
施設整備等	支出	固定資産取得支出	3,464,450	3,436,950	27,500		
		器具及び備品取得支出	3,464,450	3,436,950	27,500		
		固定資産除却・廃棄支出	80,630	0	80,630		
		その他の施設整備等による支出	0	30,000	△ 30,000		
		AED保証金支出	0	30,000	△ 30,000		
	施設整備等支出計(5)	3,545,080	3,466,950	78,130			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,923,635	△ 1,845,505	△ 78,130			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	22,486,474	20,000,000	2,486,474		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
		保険金受取収入	2,486,474	2,486,474	0		
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	24,666,070	△ 24,666,070		
		サービス区分間繰入金収入	0	19,963,725	△ 19,963,725		
			その他の活動収入計(7)	22,486,474	64,629,795	△ 42,143,321	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
		積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
		退職給付引当資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	24,666,070	△ 24,666,070				
サービス区分間繰入金支出	0	19,963,725	△ 19,963,725				
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	47,629,795	△ 24,629,795			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 513,526	17,000,000	△ 17,513,526			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	781,271	△ 7,846,068	8,627,339			
	前期末支払資金残高(12)	66,681,441	69,784,254	△ 3,102,813			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,462,712	61,938,186	5,524,526			