

社会福祉法人与謝郡福祉会 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

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[1,387,258,000]	[1,386,570,235]	[687,765]
	施設介護料収入	(723,823,000)	(725,750,498)	(△ 1,927,498)
	介護報酬収入	650,558,000	652,247,914	△ 1,689,914
	利用者負担金収入(公費)	1,841,000	1,799,242	41,758
	利用者負担金収入(一般)	71,424,000	71,703,342	△ 279,342
	居宅介護料収入	(224,887,000)	(221,461,099)	(3,425,901)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	200,664,000	197,571,852	3,092,148
	介護予防報酬収入	872,000	907,245	△ 35,245
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	447,000	397,995	49,005
	介護負担金収入(一般)	22,801,000	22,476,402	324,598
	介護予防負担金収入(一般)	103,000	107,605	△ 4,605
	地域密着型介護料収入	(122,623,000)	(121,872,968)	(750,032)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,387,000	98,897,073	489,927
	介護予防報酬収入	10,795,000	10,596,123	198,877
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	162,000	165,422	△ 3,422
	介護負担金収入(一般)	11,081,000	11,036,992	44,008
	介護予防負担金収入(公費)	132,000	132,478	△ 478
	介護予防負担金収入(一般)	1,066,000	1,044,880	21,120
	居宅介護支援介護料収入	(37,344,000)	(37,380,780)	(△ 36,780)
	居宅介護支援介護料収入	37,344,000	37,380,780	△ 36,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(10,318,000)	(10,501,710)	(△ 183,710)
	事業費収入	9,288,000	9,451,539	△ 163,539
	事業負担金収入(一般)	1,030,000	1,050,171	△ 20,171
	利用者等利用料収入	(243,736,000)	(242,688,784)	(1,047,216)
	居宅介護サービス利用料収入	32,000	31,670	330
	地域密着型介護サービス利用料収入	62,000	33,100	28,900
	食費収入(公費)	480,000	481,800	△ 1,800
	食費収入(一般)	93,657,000	93,617,574	39,426
	食費収入(特定)	33,272,000	32,097,940	1,174,060
	居住費収入(一般)	86,908,000	86,842,920	65,080
	居住費収入(特定)	29,325,000	29,583,520	△ 258,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	260	△ 260
	その他の事業収入	(24,527,000)	(26,914,396)	(△ 2,387,396)
	補助金事業収入(公費)	8,940,000	11,327,748	△ 2,387,748
	市町村特別事業収入(公費)	9,604,000	9,562,198	41,802
	市町村特別事業収入(一般)	578,000	573,125	4,875
	受託事業収入(公費)	3,383,000	3,425,525	△ 42,525
	受託事業収入(一般)	2,022,000	2,025,800	△ 3,800
	老人福祉事業収入	[85,822,000]	[85,831,224]	[△ 9,224]
	運営事業収入	(85,822,000)	(85,831,224)	(△ 9,224)
	管理費収入	12,398,000	12,399,940	△ 1,940
	その他の利用料収入	31,236,000	31,296,584	△ 60,584
	補助金事業収入(公費)	41,635,000	41,591,000	44,000
	その他の事業収入	553,000	543,700	9,300
	保育事業収入	[144,000]	[165,100]	[△ 21,100]
	その他の事業収入	(144,000)	(165,100)	(△ 21,100)
	補助金事業収入(公費)	0	20,000	△ 20,000
	補助金事業収入(一般)	144,000	145,100	△ 1,100
	障害福祉サービス等事業収入	[1,332,000]	[1,306,255]	[25,745]
	自立支援給付費収入	(1,231,000)	(1,190,794)	(40,206)
	介護給付費収入	1,231,000	1,190,794	40,206
	利用者負担金収入	101,000	94,461	6,539
	その他の事業収入	(0)	(21,000)	(△ 21,000)
	補助金事業収入(公費)	0	21,000	△ 21,000
	借入金利息補助金収入	[3,884,000]	[3,884,440]	[△ 440]
	経常経費寄附金収入	[251,000]	[500,000]	[△ 249,000]
	受取利息配当金収入	[587,000]	[654,477]	[△ 67,477]
	その他の収入	[5,519,000]	[5,876,072]	[△ 357,072]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	受入研修費収入	80,000	80,500	△ 500
	利用者等外給食費収入	3,120,000	3,126,587	△ 6,587
	雑収入	2,319,000	2,668,985	△ 349,985
	事業活動収入計(1)	1,484,797,000	1,484,787,803	9,197
	人件費支出	[1,061,522,000]	[1,059,296,295]	[2,225,705]
	役員報酬支出	3,167,000	3,160,000	7,000
	職員給料支出	(562,447,000)	(562,694,241)	(△ 247,241)
	基本給	442,801,000	442,853,822	△ 52,822
	調整給	446,000	445,300	700
	管理職手当	8,820,000	8,817,773	2,227
	役職手当	3,045,000	3,043,349	1,651
	業務手当	7,877,000	7,873,255	3,745
	扶養手当	2,711,000	2,709,285	1,715
	通勤手当	8,797,000	8,795,742	1,258
	夜勤手当	22,771,000	22,764,000	7,000
	早出手当	501,000	490,300	10,700
	遅出手当	1,377,000	1,352,800	24,200
	特定処遇改善手当	16,805,000	16,801,480	3,520
	介護支援手当	19,146,000	19,152,000	△ 6,000
	宿直手当	442,000	416,500	25,500
	住居手当	1,305,000	1,272,701	32,299
	待機手当	2,217,000	2,207,500	9,500
	食事現物給付	936,000	977,785	△ 41,785
	時間外勤務手当	19,164,000	19,388,695	△ 224,695
	休日勤務手当	1,375,000	1,477,362	△ 102,362
	深夜勤務手当	118,000	104,878	13,122
	年末年始手当	1,739,000	1,734,000	5,000
	休業手当	54,000	15,714	38,286
	職員賞与支出	98,334,000	98,326,800	7,200
	非常勤職員給与支出	(228,501,000)	(226,498,637)	(2,002,363)
	基本給	190,375,000	188,761,360	1,613,640
	調整給	92,000	92,000	0
	業務手当	1,177,000	1,167,857	9,143
	通勤手当	3,868,000	3,819,798	48,202
	夜勤手当	3,613,000	3,607,000	106,000
	早出手当	238,000	232,300	5,700
	遅出手当	584,000	582,000	2,000
	特定処遇改善手当	5,583,000	5,511,968	71,032
	介護支援手当	7,961,000	7,951,500	9,500
	待機手当	440,000	433,500	6,500
	食事現物給付	223,000	221,795	1,205
	時間外勤務手当	2,349,000	2,246,443	102,557
	休日勤務手当	111,000	88,534	22,466
	深夜勤務手当	121,000	119,682	1,318
	年末年始手当	925,000	929,000	△ 4,000
	契約職員賞与	10,841,000	10,833,900	7,100
	退職給付支出	(33,122,000)	(33,074,966)	(47,034)
	退職金	3,807,000	3,806,543	457
	退職共済掛金	29,315,000	29,268,423	46,577
	法定福利費支出	(135,951,000)	(135,541,651)	(409,349)
	健康保険料	47,418,000	47,400,100	17,900
	厚生年金保険料	74,853,000	74,893,713	△ 40,713
	児童手当拠出金	2,960,000	2,946,625	13,375
	労災保険料	2,268,000	2,140,446	127,554
	雇用保険料	8,452,000	8,160,767	291,233
	事業費支出	[234,586,000]	[230,961,108]	[3,624,892]
支出	給食費支出	85,407,000	84,953,730	453,270
	介護用品費支出	13,167,000	12,447,293	719,707
	保健衛生費支出	5,694,000	5,372,380	321,620
	被服費支出	24,000	22,971	1,029
	教養娯楽費支出	1,533,000	1,393,982	139,018
	日用品費支出	1,327,000	1,171,765	155,235

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出	(75,531,000)	(74,260,930)	(1,270,070)
	電気料	51,314,000	50,547,214	766,786
	ガス代	7,836,000	7,702,093	133,907
	水道料	15,840,000	15,471,623	368,377
	温泉料	541,000	540,000	1,000
	燃料費支出	(13,770,000)	(14,637,055)	(△ 767,055)
	灯油代	4,211,000	4,171,852	39,148
	重油代	9,555,000	10,353,291	△ 798,291
	ガソリン代	4,000	6,962	△ 2,962
	軽油代	0	4,950	△ 4,950
	消耗器具備品費支出	10,257,000	9,700,857	556,143
	保険料支出	6,336,000	6,303,162	32,838
	賃借料支出	10,404,000	9,897,350	506,650
	車輛費支出	10,211,000	9,959,050	251,950
	雑支出	925,000	940,583	△ 15,583
	事務費支出	[179,400,000]	[173,620,713]	[5,779,287]
	福利厚生費支出	6,650,000	6,639,610	10,390
	職員被服費支出	40,000	39,107	893
	旅費交通費支出	634,000	638,078	△ 4,078
	研修研究費支出	3,975,000	3,937,563	37,437
	事務消耗品費支出	4,073,000	3,604,356	468,644
	印刷製本費支出	188,000	171,507	16,493
	水道光熱費支出	(1,057,000)	(1,044,050)	(12,950)
	電気料	810,000	803,668	6,332
	水道料	247,000	240,382	6,618
	燃料費支出	(283,000)	(280,245)	(2,755)
	灯油代	163,000	154,496	8,504
	重油代	117,000	125,749	△ 8,749
	ガソリン代	3,000	0	3,000
	修繕費支出	56,058,000	52,007,097	4,050,903
	通信運搬費支出	4,312,000	4,290,803	21,197
	会議費支出	51,000	48,758	2,242
	広報費支出	140,000	134,312	5,688
	業務委託費支出	61,657,000	61,329,517	327,483
	手数料支出	5,234,000	5,204,335	29,665
	保険料支出	(661,000)	(658,025)	(2,975)
	車輛保険料	119,000	118,680	420
	火災保険料	326,000	324,608	1,492
	傷害保険料	216,000	214,937	1,063
	賃借料支出	251,000	249,510	1,490
	土地・建物賃借料支出	2,237,000	2,219,608	17,392
	租税公課支出	600,000	581,950	18,050
	保守料支出	28,342,000	27,493,546	848,454
	渉外費支出	44,000	42,752	1,248
	諸会費支出	1,171,000	1,162,400	8,600
	雑支出	(1,742,000)	(1,743,584)	(△ 1,584)
	雑費	1,742,000	1,743,584	△ 1,584
	利用者負担軽減額	[9,131,000]	[9,206,715]	[△ 75,715]
	支払利息支出	[3,885,000]	[3,884,440]	[560]
	その他の支出	[2,323,000]	[2,255,736]	[67,264]
	利用者等外給食費支出	2,323,000	2,255,736	67,264
	事業活動支出計(2)	1,490,847,000	1,479,125,007	11,721,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,050,000	5,662,796	△ 11,712,796
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[742,000]	[742,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	742,000	742,000	0
	固定資産売却収入	[65,000]	[65,120]	[△ 120]
	車輛運搬具売却収入	65,000	65,120	△ 120
	施設整備等収入計(4)	807,000	807,120	△ 120
	設備資金借入金元金償還支出	[29,048,000]	[29,048,000]	[0]
	固定資産取得支出	[43,037,000]	[42,434,809]	[602,191]
	建物取得支出	33,036,000	32,439,747	596,253
	車輛運搬具取得支出	1,542,000	1,540,700	1,300

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	器具及び備品取得支出	7,997,000	7,992,362	4,638
	ソフトウェア取得支出	462,000	462,000	0
	施設整備等支出計 (5)	72,085,000	71,482,809	602,191
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 71,278,000	△ 70,675,689	△ 602,311
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,807,000]	[3,806,543]	[457]
	退職給付引当資産取崩収入	(3,807,000)	(3,806,543)	(457)
	退職給付引当資産取崩収入	3,807,000	3,806,543	457
	その他の活動収入計 (7)	103,807,000	103,806,543	457
	積立資産支出	[10,620,000]	[10,620,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	10,620,000	10,620,000	0
	その他の活動支出計 (8)	10,620,000	10,620,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	93,187,000	93,186,543	457
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,859,000	28,173,650	△ 12,314,650
前期末支払資金残高 (12)		520,889,000	520,901,891	△ 12,891
当期末支払資金残高 (11) + (12)		536,748,000	549,075,541	△ 12,327,541