

【シルバーケア三瀬拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	385,922,323	359,668,651	26,253,672	
	施設介護料収入	211,954,991	198,802,933	13,152,058	
	介護報酬収入	194,903,980	182,106,134	12,797,846	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	180,000	120,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,751,011	16,516,799	234,212	
	居宅介護料収入	53,564,800	39,271,319	14,293,481	
	(介護報酬収入)	48,580,000	35,592,537	12,987,463	
	介護報酬収入	48,000,000	34,917,851	13,082,149	
	介護予防報酬収入	580,000	674,686	△94,686	
	(利用者負担金収入)	4,984,800	3,678,782	1,306,018	
	介護負担金収入(一般)	4,937,120	3,644,003	1,293,117	
	介護予防負担金収入(一般)	47,680	34,779	12,901	
	地域密着型介護料収入	44,584,800	42,917,745	1,667,055	
	(介護報酬収入)	39,867,800	38,868,135	999,665	
	介護報酬収入	37,620,300	36,011,469	1,608,831	
	介護予防報酬収入	2,247,500	2,856,666	△609,166	
	(利用者負担金収入)	4,717,000	4,049,610	667,390	
	介護負担金収入(一般)	4,464,500	3,651,823	812,677	
	介護予防負担金収入(一般)	252,500	397,787	△145,287	
	居宅介護支援介護料収入	4,248,000	4,712,450	△464,450	
	居宅介護支援介護料収入	4,248,000	4,712,450	△464,450	
	利用者等利用料収入	55,860,148	54,889,634	970,514	
	居宅介護サービス利用料収入	3,282,024	3,445,128	△163,104	
	食費収入(一般)	19,659,360	21,777,576	△2,118,216	
	居住費収入(一般)	32,778,764	29,564,030	3,214,734	
	その他の利用料収入	140,000	102,900	37,100	
	その他の事業収入	15,709,584	19,074,570	△3,364,986	
	補助金事業収入	2,581,504	2,581,504	0	
	受託事業収入	13,128,080	16,493,066	△3,364,986	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	456	235	221	
	その他の収入	987,319	389,319	598,000	
	受入研修費収入	39,000	39,000	0	
	利用者等外給食費収入	600,000	0	600,000	
	雑収入	348,319	350,319	△2,000	
	事業活動収入計(1)	386,910,098	360,108,205	26,801,893	
支出	人件費支出	295,328,051	273,171,567	22,156,484	
	職員給料支出	161,840,000	139,874,727	21,965,273	
	職員賞与支出	35,480,000	36,767,920	△1,287,920	
	非常勤職員給与支出	59,160,000	60,611,825	△1,451,825	
	派遣職員費支出	847,001	847,001	0	
	退職給付支出	1,811,500	532,480	1,279,020	
	法定福利費支出	36,189,550	34,537,614	1,651,936	
	事業費支出	47,757,000	45,584,667	2,172,333	
	給食費支出	18,420,000	18,205,310	214,690	
	介護用品費支出	4,600,000	4,676,321	△76,321	
	医薬品費支出	5,000,000	4,904,411	95,589	
	保健衛生費支出	4,500,000	2,727,206	1,772,794	
	被服費支出	0	30,812	△30,812	

【シルバーケア三瀬拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	教養娯楽費支出	700,000	498,658	201,342	
	水道光熱費支出	8,950,000	9,304,933	△354,933	
	消耗器具備品費支出	2,822,000	2,953,749	△131,749	
	賃借料支出	510,000	0	510,000	
	車輦費支出	2,255,000	2,283,267	△28,267	
	事務費支出	36,351,752	41,888,905	△5,537,153	
	福利厚生費支出	1,690,000	959,795	730,205	
	職員被服費支出	0	74,181	△74,181	
	旅費交通費支出	240,000	609,372	△369,372	
	研修研究費支出	872,202	292,850	579,352	
	事務消耗品費支出	670,000	818,874	△148,874	
	印刷製本費支出	322,000	254,430	67,570	
	水道光熱費支出	6,994,000	9,837,387	△2,843,387	
	修繕費支出	4,210,000	4,043,326	166,674	
	通信運搬費支出	1,642,000	1,837,859	△195,859	
	会議費支出	10,000	2,722	7,278	
	広報費支出	210,000	107,800	102,200	
	業務委託費支出	5,450,000	7,868,812	△2,418,812	
	手数料支出	0	9,000	△9,000	
	保険料支出	1,300,000	1,304,170	△4,170	
	賃借料支出	6,260,000	6,174,780	85,220	
	土地・建物賃借料支出	150,000	134,006	15,994	
	租税公課支出	320,000	284,659	35,341	
	保守料支出	2,560,000	2,785,056	△225,056	
	渉外費支出	335,000	257,024	77,976	
	諸会費支出	333,000	273,520	59,480	
	雑 支 出	483,550	785,498	△301,948	
	技能実習生費支出	2,300,000	3,173,784	△873,784	
	支払利息支出	602,441	465,475	136,966	
	その他の支出	600,000	0	600,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計(2)	380,639,244	361,110,614	19,528,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,270,854	△1,002,409	7,273,263	
施 設 整 備 等	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	6,860,000	6,673,000	187,000	
	固定資産取得支出	2,200,000	121,000	2,079,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	121,000	2,079,000	
	施設整備等支出計(5)	9,060,000	6,794,000	2,266,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,060,000	△6,794,000	△2,266,000	
そ の 入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
他 の 出	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動支出計(8)	34,000,000	20,000,000	14,000,000	
活 動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	0	△14,000,000	
	予備費支出(10)	756,000	—	0	
		△756,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,789,146	△7,796,409	△8,992,737	

【シルバーケア三瀬拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	63,797,265	△53,797,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,789,146	56,000,856	△62,790,002	