

【シルバーケア三瀬拠点区分】 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

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	379,768,019	388,244,570	△8,476,551	
	施設介護料収入	201,954,991	215,388,038	△13,433,047	
	介護報酬収入	184,903,980	197,488,945	△12,584,965	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	60,000	240,000	
	利用者負担金収入（一般）	16,751,011	17,839,093	△1,088,082	
	居宅介護料収入	53,564,800	42,436,834	11,127,966	
	（介護報酬収入）	48,580,000	37,969,872	10,610,128	
	介護報酬収入	48,000,000	37,542,580	10,457,420	
	介護予防報酬収入	580,000	427,292	152,708	
	（利用者負担金収入）	4,984,800	4,466,962	517,838	
	介護負担金収入（一般）	4,937,120	4,422,027	515,093	
	介護予防負担金収入（一般）	47,680	44,935	2,745	
	地域密着型介護料収入	48,464,800	50,066,710	△1,601,910	
	（介護報酬収入）	43,747,800	45,253,734	△1,505,934	
	介護報酬収入	39,647,800	42,422,874	△2,775,074	
	介護予防報酬収入	4,100,000	2,830,860	1,269,140	
	（利用者負担金収入）	4,717,000	4,812,976	△95,976	
	介護負担金収入（一般）	4,464,500	4,488,032	△23,532	
	介護予防負担金収入（一般）	252,500	324,944	△72,444	
	居宅介護支援介護料収入	4,680,000	4,882,990	△202,990	
	居宅介護支援介護料収入	4,680,000	4,882,990	△202,990	
	利用者等利用料収入	55,975,348	59,253,013	△3,277,665	
	居宅介護サービス利用料収入	3,282,024	3,249,190	32,834	
	食費収入（一般）	19,774,560	23,839,357	△4,064,797	
	居住費収入（一般）	32,778,764	32,060,966	717,798	
	その他の利用料収入	140,000	103,500	36,500	
	その他の事業収入	15,128,080	16,216,985	△1,088,905	
	補助金事業収入	2,000,000	1,712,037	287,963	
	受託事業収入	13,128,080	14,504,948	△1,376,868	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	456	17,441	△16,985	
	その他の収入	2,815,900	2,274,352	541,548	
	受入研修費収入	0	18,500	△18,500	
	利用者等外給食費収入	600,000	0	600,000	
	雑収入	2,215,900	2,255,852	△39,952	
	事業活動収入計(1)	382,584,375	390,566,363	△7,981,988	
支出	人件費支出	263,496,500	272,661,063	△9,164,563	
	職員給料支出	134,489,450	138,615,863	△4,126,413	
	職員賞与支出	35,110,000	35,418,659	△308,659	
	非常勤職員給与支出	59,160,000	63,655,453	△4,495,453	
	退職給付支出	1,811,500	1,021,860	789,640	
	法定福利費支出	32,925,550	33,949,228	△1,023,678	
	事業費支出	52,057,000	52,857,951	△800,951	
	給食費支出	23,720,000	24,122,241	△402,241	
	介護用品費支出	4,600,000	4,598,870	1,130	
	医薬品費支出	5,010,000	5,849,800	△839,800	
	保健衛生費支出	4,500,000	2,925,800	1,574,200	
	被服費支出	0	13,722	△13,722	
	教養娯楽費支出	700,000	558,126	141,874	

【シルバーケア三瀬拠点区分】 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

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
	水道光熱費支出	8,950,000	10,099,770	△1,149,770	
	消耗器具備品費支出	3,122,000	3,162,053	△40,053	
	車輦費支出	1,455,000	1,527,569	△72,569	
	事務費支出	43,408,834	46,143,099	△2,734,265	
	福利厚生費支出	1,590,000	1,135,690	454,310	
	職員被服費支出	100,000	78,433	21,567	
	旅費交通費支出	550,000	574,786	△24,786	
	研修研究費支出	310,000	137,050	172,950	
	事務消耗品費支出	670,000	778,486	△108,486	
	印刷製本費支出	322,000	264,385	57,615	
	水道光熱費支出	9,994,000	10,455,498	△461,498	
	修繕費支出	4,210,000	4,485,924	△275,924	
	通信運搬費支出	1,641,383	1,466,218	175,165	
	会議費支出	10,000	15,596	△5,596	
	広報費支出	110,000	44,000	66,000	
	業務委託費支出	7,450,000	8,110,244	△660,244	
	保険料支出	1,440,000	1,364,070	75,930	
	賃借料支出	6,524,000	7,167,744	△643,744	
	土地・建物賃借料支出	150,000	0	150,000	
	租税公課支出	510,001	479,159	30,842	
	保守料支出	2,560,000	2,487,614	72,386	
	渉外費支出	335,000	191,302	143,698	
	諸会費支出	333,000	289,020	43,980	
	雑 支 出	779,450	1,003,841	△224,391	
	技能実習生費支出	3,820,000	5,614,039	△1,794,039	
	支払利息支出	602,441	439,020	163,421	
	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)	360,164,775	372,101,133	△11,936,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,419,600	18,465,230	3,954,370	
施設整備等による	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	7,047,000	△187,000	
	固定資産取得支出	9,559,600	10,498,490	△938,890	
	機械及び装置取得支出	3,520,000	3,520,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,689,600	2,646,690	△957,090	
	ソフトウェア取得支出	4,350,000	4,331,800	18,200	
	施設整備等支出計(5)	16,419,600	17,545,490	△1,125,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,419,600	△17,545,490	1,125,890	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
活動による	長期運営資金借入金元金償還支出	0	167,000	△167,000	
	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	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	21,667,000	2,333,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	18,333,000	△22,333,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	19,252,740	△17,252,740	

【シルバーケア三瀬拠点区分】 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

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)	0	56,000,856	△56,000,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	75,253,596	△73,253,596	