

資金収支決算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業収入	介護保険事業収入	588,853,544	0	355,780,404	82,873,623	66,276,285	31,671,874	0	15,588,458	22,876,310	13,786,590
	施設介護料収入	261,092,459	0	256,877,591	0	4,214,868	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	136,769,769	0	0	59,258,797	51,514,025	0	0	13,849,657	0	12,147,290
	地域密着型介護料収入	27,076,914	0	0	0	0	27,076,914	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	22,505,490	0	0	0	0	0	0	0	22,505,490	0
	利用者等利用料収入	136,803,708	0	96,230,929	22,974,826	10,294,892	4,359,960	0	1,518,801	0	1,424,300
	その他の事業収入	4,605,204	0	2,671,884	640,000	252,500	235,000	0	220,000	370,820	215,000
	経常経費寄附金収入	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
	受取利息配当金収入	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
	その他の収入	11,208,288	100	11,204,019	0	0	0	4,169	0	0	0
	利用者等外給食費収入	12,012	0	12,012	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	11,196,276	100	11,192,007	0	0	0	4,169	0	0	0
	事業活動収入計(1)	601,008,406	860,538	367,068,405	82,873,623	66,277,065	31,672,424	4,243	15,588,526	22,876,606	13,786,976
事業活動費用支出	人件費支出	437,208,354	0	257,712,484	56,859,901	48,154,822	23,112,859	6,953,327	15,697,268	15,554,322	13,163,371
	職員給料支出	268,081,293	0	157,065,837	38,473,100	28,095,070	15,334,878	4,492,488	8,042,304	10,506,409	6,071,207
	職員賞与支出	62,893,837	0	35,074,514	9,184,200	6,492,040	4,156,428	1,451,375	2,339,790	2,612,755	1,582,735
	非常勤職員給与支出	27,146,949	0	16,427,175	963,312	6,700,141	0	0	3,056,321	0	0
	派遣職員費支出	4,035,517	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,517
	退職給付支出	17,899,484	0	15,451,984	578,500	667,500	489,500	44,500	222,500	267,000	178,000
	法定福利費支出	57,151,274	0	33,692,974	7,660,789	6,200,071	3,132,053	964,964	2,036,353	2,168,158	1,295,912
	事業費支出	83,496,892	0	60,762,590	12,715,145	6,896,871	2,041,908	30,650	394,642	121,648	533,438
	給食費支出	34,737,661	0	26,506,149	5,117,234	2,347,526	766,752	0	0	0	0
	介護用品費支出	7,022,992	0	5,552,394	1,404,598	66,000	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	418,399	0	334,719	83,680	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,223,005	0	1,146,708	74,883	1,414	0	0	0	0	0
	被服費支出	3,950,007	0	3,182,317	767,690	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	343,963	0	239,360	9,020	72,623	22,960	0	0	0	0
	日用品費支出	1,892,622	0	1,374,732	343,832	163,498	10,560	0	0	0	0
	水道光熱費支出	18,784,809	0	14,009,735	2,672,658	1,337,902	764,514	0	0	0	0
	燃料費支出	10,285,508	0	5,349,646	1,403,339	2,350,041	419,088	0	334,036	79,548	349,810
	消耗器具備品費支出	4,262,736	0	3,066,830	766,801	206,457	28,084	0	11,766	0	182,798
	車輦費支出	575,190	0	0	71,410	351,410	29,950	30,650	48,840	42,100	830
	事務費支出	73,441,824	374,058	54,648,215	6,459,194	8,405,246	775,785	506,676	1,244,498	633,071	395,081
	福利厚生費支出	3,836,871	0	2,544,279	380,490	450,325	132,607	33,869	130,976	76,018	88,307
	職員被服費支出	1,286,691	0	903,725	0	295,916	87,050	0	0	0	0
	旅費交通費支出	203,700	180,000	23,700	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	962,887	14,980	744,225	11,600	72,400	68,232	0	0	33,320	18,130
	事務消耗品費支出	3,881,274	1,800	2,945,825	454,446	409,606	55,297	0	0	14,300	0

資金収支決算内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

Page: 2-1

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

(单位: 円)

勘 定 科 目			合 計	法人本部	特別養護	短期入所	デｲｰﾋﾞｽ	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴	
事業活動による収入	支	印刷製本費支出	437,239	0	272,671	70,584	0	0	0	93,984	0	0	
		水道光熱費支出	2,451,701	0	1,556,622	279,220	0	0	127,421	233,598	148,657	106,183	
		燃料費支出	1,010,440	0	594,398	112,711	0	0	116,819	89,201	56,765	40,546	
		修繕費支出	3,888,707	0	3,717,335	85,954	48,800	9,680	0	5,500	7,935	13,503	
		通信運搬費支出	1,334,208	3,150	1,040,719	110,545	128,098	28,631	4,771	8,749	5,569	3,976	
	出	広報費支出	143,000	0	122,980	20,020	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	38,341,918	0	29,894,138	4,344,180	3,982,150	34,700	8,675	34,700	26,025	17,350	
		手数料支出	949,825	23,528	666,562	880	183,395	13,530	7,150	19,470	14,630	20,680	
		保険料支出	754,684	0	498,564	62,190	73,678	34,082	1,200	32,467	32,033	20,470	
		賃借料支出	8,183,956	0	4,531,918	23,200	2,509,200	188,400	184,470	554,048	192,720	0	
		土地・建物賃借料支出	787,500	0	591,427	114,188	33,073	22,833	5,510	11,021	5,510	3,938	
		保守料支出	4,630,923	0	3,835,727	388,986	176,305	100,743	16,791	30,784	19,589	61,998	
		諸会費支出	228,300	70,000	126,000	0	32,300	0	0	0	0	0	
		雑支出	128,000	80,600	37,400	0	10,000	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		594,147,070	374,058	373,123,289	76,034,240	63,456,939	25,930,552	7,490,653	17,336,408	16,309,041	14,091,890
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,861,336	486,480	-6,054,884	6,839,383	2,820,126	5,741,872	-7,486,410	-1,747,882	6,567,565	-304,914	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支	固定資産取得支出	31,686,600	0	28,279,058	0	2,276,633	0	0	1,130,909	0	0		
	建物取得支出	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	25,086,600	0	21,679,058	0	2,276,633	0	0	1,130,909	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0	0	0	0	0	0		
出	施設整備等支出計(5)	33,768,240	0	30,360,698	0	2,276,633	0	0	1,130,909	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,768,240	0	-30,360,698	0	-2,276,633	0	0	-1,130,909	0	0		
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	
		その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,826,204	580,000	246,204	0	0	0	8,000,000	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0	
		その他の活動による支出	4,868,992	0	2,739,726	688,364	479,793	364,168	109,980	173,873	228,380	84,708	
		退職共済預け金支出	4,868,992	0	2,739,726	688,364	479,793	364,168	109,980	173,873	228,380	84,708	
		その他の活動支出計(8)	13,448,992	0	2,739,726	688,364	479,793	3,444,168	109,980	173,873	5,728,380	84,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,622,788	580,000	-2,493,522	-688,364	-479,793	-3,444,168	7,890,020	-173,873	-5,728,380	-84,708		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-31,529,692	1,066,480	-38,909,104	6,151,019	63,700	2,297,704	403,610	-3,052,664	839,185	-389,622		
前期末支払資金残高(11)		665,057,678	41,934,344	180,913,969	203,833,500	86,867,134	58,148,245	10,695,617	11,174,837	30,649,899	40,840,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		633,527,986	43,000,824	142,004,865	209,984,519	86,930,834	60,445,949	11,099,227	8,122,173	31,489,084	40,450,511		