

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石川福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 桜が丘保養園	短期入所生活介護事 業所桜が丘保養園	通所介護事業所桜が 丘保養園	訪問介護事業所桜が 丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園			
収入								
介護保険事業収入	458,102,284	38,224,985	72,543,067	14,021,616	20,828,527	603,720,479		603,720,479
施設介護料収入	363,649,302					363,649,302		363,649,302
介護報酬収入	324,764,931					324,764,931		324,764,931
利用者負担金収入(公費)	3,784,514					3,784,514		3,784,514
利用者負担金収入(一般)	35,099,857					35,099,857		35,099,857
居宅介護料収入	1,500,393	30,838,430	59,392,113	11,837,765	18,375,791	121,944,492		121,944,492
(介護報酬収入)	1,345,197	27,233,035	52,417,265	10,625,812	18,375,791	109,997,100		109,997,100
介護報酬収入	1,345,197	27,219,352	52,417,265	10,625,812	18,375,791	109,983,417		109,983,417
介護予防報酬収入		13,683				13,683		13,683
(利用者負担金収入)	155,196	3,605,395	6,974,848	1,211,953		11,947,392		11,947,392
介護負担金収入(公費)	754	178,535	1,496,842	298,791		1,974,922		1,974,922
介護負担金収入(一般)	154,442	3,425,339	5,478,006	913,162		9,970,949		9,970,949
介護予防負担金収入(公費)	0	1,521				1,521		1,521
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,724,444	2,123,851	0	9,848,295		9,848,295
事業費収入			6,873,391	1,873,822	0	8,747,213		8,747,213
事業負担金収入(公費)			56,847	13,473		70,320		70,320
事業負担金収入(一般)			794,206	236,556		1,030,762		1,030,762
利用者等利用料収入	84,726,109	6,966,555	4,908,100			96,600,764		96,600,764
施設サービス利用料収入	256,869	8,000				264,869		264,869
居宅介護サービス利用料収入			18,000			18,000		18,000
食費収入(公費)	97,800					97,800		97,800
食費収入(一般)	47,886,970	4,219,410	4,414,100			56,520,480		56,520,480
食費収入(特定)	6,133,845	101,620				6,235,465		6,235,465
居住費収入(一般)	23,951,195	2,473,860				26,425,055		26,425,055
居住費収入(特定)	6,399,430	163,665				6,563,095		6,563,095
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			476,000			476,000		476,000
その他の事業収入	8,226,480	420,000	518,410	60,000	2,452,736	11,677,626		11,677,626
補助金事業収入(公費)	8,222,080	420,000	518,410	60,000	60,000	9,280,490		9,280,490
市町村特別事業収入(公費)					1,948,516	1,948,516		1,948,516
受託事業収入(公費)	4,400				427,900	432,300		432,300
その他の事業収入					16,320	16,320		16,320
その他の事業収入			82,377	74,640		157,017		157,017
その他の事業収入			82,377	74,640		157,017		157,017
その他の事業収入			82,377	74,640		157,017		157,017
受取利息配当金収入	3,457		121	69	32	3,679		3,679
その他の収入	1,710,749	32,522	199,976	14,229	19,019	1,976,495		1,976,495
受入研修費収入			117,600		5,000	122,600		122,600
利用者等外給食費収入	454,717		20,300			475,017		475,017
雑収入	1,256,032	32,522	62,076	14,229	14,019	1,378,878		1,378,878
雑収入	1,256,032	32,522	62,076	14,229	14,019	1,378,878		1,378,878
事業活動収入計(1)	459,816,490	38,257,507	72,825,541	14,110,554	20,847,578	605,857,670		605,857,670
事業活動による収支								
人件費支出	285,449,995	22,769,553	54,436,740	11,882,170	21,581,259	396,119,717		396,119,717
職員給料支出	160,335,136	13,516,244	25,429,426	6,225,606	12,323,491	217,829,903		217,829,903
職員賞与支出	42,354,190	2,609,419	6,792,777	1,492,247	3,610,496	56,859,129		56,859,129
非常勤職員給与支出	43,812,425	3,583,841	14,984,460	2,670,344	2,592,379	67,643,449		67,643,449
退職給付支出	2,485,500				281,800	2,900,800		2,900,800
法定福利費支出	36,462,744	3,060,049	7,230,077	1,212,173	2,921,393	50,886,436		50,886,436
事業費支出	83,814,982	8,282,366	12,762,681	699,190	978,551	106,537,770		106,537,770
給食費支出	33,993,486	2,618,970	3,138,173			39,750,629		39,750,629
介護用品費支出	8,375,334	685,209	236,645			9,297,188		9,297,188
保健衛生費支出	7,700,770	450,152	214,925	247	549	8,366,643		8,366,643
被服費支出	3,751,344	311,988				4,063,332		4,063,332
教養娯楽費支出	878,765	64,063	463,188			1,406,016		1,406,016
水道光熱費支出	20,025,153	1,854,893	3,617,015	70,593	156,868	25,724,522		25,724,522

	消耗器具備品費支出	3,644,877	293,549	383,218			4,321,644	4,321,644
	保険料支出	983,169	338,501	630,742	129,693	140,986	2,223,091	2,223,091
	貸借料支出	3,914,836	1,203,628	3,011,087	363,502	492,084	8,985,137	8,985,137
	教育指導費支出					11,040	11,040	11,040
	車輦費支出	31,198	124,792	69,407			225,397	225,397
	車輦燃料費支出	84,156	336,621	998,281	135,155	177,024	1,731,237	1,731,237
	雑支出	431,894					431,894	431,894
	事務費支出	57,962,759	4,871,190	4,606,626	582,831	1,163,525	69,186,931	69,186,931
	福利厚生費支出	5,256,369	322,007	979,924	235,783	228,581	7,022,664	7,022,664
	職員被服費支出	373,830	30,585				404,415	404,415
	旅費交通費支出	65,692	4,778	13,570			84,040	84,040
	研修研究費支出	562,144	46,287	242,390		104,020	954,841	954,841
	事務消耗品費支出	1,871,072	154,315	165,572	9,073	41,115	2,241,147	2,241,147
	印刷製本費支出	1,460,706	119,601	329,488	7,331		1,917,126	1,917,126
	修繕費支出	5,148,220	137,916	164,140	1,118	2,485	5,453,879	5,453,879
	通信運搬費支出	1,180,977	135,713	324,878	171,009	526,582	2,339,159	2,339,159
	広報費支出	1,041,561	30,468	81,250	30,468	101,562	1,285,309	1,285,309
	業務委託費支出	36,464,457	3,517,176	1,863,703	56,375	56,375	41,958,086	41,958,086
	給食委託費支出	24,042,480	2,475,000	1,644,720			28,162,200	28,162,200
	事務処理業務委託費支出	114,344	61,079	56,375	56,375	56,375	344,548	344,548
	清掃委託費支出	6,704,661	540,709	82,993			7,328,363	7,328,363
	廃棄物処理業務委託費支出	1,507,722	105,344	7,260			1,620,326	1,620,326
	宿直業務委託費支出	3,196,795	261,539				3,458,334	3,458,334
	その他の委託費支出	898,455	73,505	72,355			1,044,315	1,044,315
	手数料支出	335,142	9,640	29,623	7,575	8,245	390,225	390,225
	租税公課支出	58,164	23,132	1,210	318	255	83,079	83,079
	保守料支出	2,939,459	272,025	298,136	21,429	72,017	3,603,066	3,603,066
	渉外費支出	167,619	1,027				168,646	168,646
	諸会費支出	400,787	32,788	30,000	21,000	4,000	488,575	488,575
	雑支出	636,560	33,732	82,742	21,352	18,288	792,674	792,674
	雑支出	636,560	33,732	82,742	21,352	18,288	792,674	792,674
	その他の支出	473,409		21,700			495,109	495,109
	利用者等外給食費支出	473,409		21,700			495,109	495,109
	事業活動支出計(2)	427,701,145	35,923,109	71,827,747	13,164,191	23,723,335	572,339,527	572,339,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,115,345	2,334,398	997,794	946,363	△ 2,875,757	33,518,143	33,518,143
施設整備等	施設整備等補助金収入	5,814,000					5,814,000	5,814,000
収入	施設整備等補助金収入	5,814,000					5,814,000	5,814,000
	施設整備等収入計(4)	5,814,000					5,814,000	5,814,000
支出	固定資産取得支出	9,621,250		269,740			9,890,990	9,890,990
	建物附属設備取得支出(基本財産)	8,731,250					8,731,250	8,731,250
	器具及び備品取得支出	890,000		269,740			1,159,740	1,159,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,224,944		202,116	112,152	205,680	2,744,892	2,744,892
	施設整備等支出計(5)	11,846,194		471,856	112,152	205,680	12,635,882	12,635,882
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,032,194		△ 471,856	△ 112,152	△ 205,680	△ 6,821,882	△ 6,821,882
その他の活動	積立資産取崩収入	1,023,500				281,800	1,305,300	1,305,300
収入	退職給付引当資産取崩収入	1,023,500				281,800	1,305,300	1,305,300
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		2,000,000			3,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,023,500		2,000,000	281,800		4,305,300	4,305,300
支出	積立資産支出	1,379,400		237,600	57,200	79,200	1,753,400	1,753,400
	退職給付引当資産支出	1,379,400		237,600	57,200	79,200	1,753,400	1,753,400
	その他の活動による支出	5,683,842		280,974	46,197	225,072	6,236,085	6,236,085
	長期前払費用支出	1,220,884		150,006	5,217	11,592	1,387,699	1,387,699
	長期未払金支出	4,462,958		130,968	40,980	213,480	4,848,386	4,848,386
	その他の活動支出計(8)	7,063,242		518,574	103,397	304,272	7,989,485	7,989,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,039,742		1,481,426	178,403	△ 304,272	△ 3,684,185	△ 3,684,185
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,043,409	2,334,398	2,007,364	1,012,614	△ 3,385,709	23,012,076	23,012,076
	前期末支払資金残高(11)	141,271,931	△ 7,775,713	47,303,010	11,075,598	△ 22,946,919	168,927,907	168,927,907
	当期末支払資金残高(10)+(11)	162,315,340	△ 5,441,315	49,310,374	12,088,212	△ 26,332,628	191,939,983	191,939,983