

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(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	467,896,726	40,971,373	75,314,322	13,467,382	25,312,999	622,962,802		622,962,802
	施設介護料収入	373,511,865					373,511,865		373,511,865
	介護報酬収入	333,983,272					333,983,272		333,983,272
	利用者負担金収入(公費)	5,558,959					5,558,959		5,558,959
	利用者負担金収入(一般)	33,969,634					33,969,634		33,969,634
	居宅介護料収入	4,792,651	33,315,208	63,858,136	10,117,928	22,241,087	134,325,010		134,325,010
	(介護報酬収入)	3,811,013	29,513,474	56,091,967	8,964,701	22,241,087	120,622,242		120,622,242
	介護報酬収入	3,811,013	29,465,239	56,091,967	8,964,701	22,241,087	120,574,007		120,574,007
	介護予防報酬収入		48,235				48,235		48,235
	(利用者負担金収入)	981,638	3,801,734	7,766,169	1,153,227		13,702,768		13,702,768
	介護負担金収入(公費)	7,241	353,886	1,488,752	189,417		2,039,296		2,039,296
	介護負担金収入(一般)	974,397	3,442,488	6,277,417	963,810		11,658,112		11,658,112
	介護予防負担金収入(一般)		5,360				5,360		5,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,256,563	3,294,072		9,550,635		9,550,635
	事業費収入			5,630,790	2,932,937		8,563,727		8,563,727
	事業負担金収入(公費)			63,693	57,194		120,887		120,887
	事業負担金収入(一般)			562,080	303,941		866,021		866,021
	利用者等利用料収入	85,640,118	7,355,383	4,929,800	2,500		97,927,801		97,927,801
	施設サービス利用料収入	271,448	104,208				375,656		375,656
	居宅介護サービス利用料収入			6,000	2,500		8,500		8,500
	食費収入(公費)	195,900					195,900		195,900
	食費収入(一般)	47,418,775	4,188,175	4,923,800			56,530,750		56,530,750
	食費収入(特定)	6,116,465	198,195				6,314,660		6,314,660
	居住費収入(一般)	25,492,380	2,524,180				28,016,560		28,016,560
	居住費収入(特定)	6,145,150	340,625				6,485,775		6,485,775
	その他の事業収入	3,952,092	300,782	269,823	52,882	3,071,912	7,647,491		7,647,491
	補助金事業収入(公費)	3,952,092	300,782	269,823	52,882		4,971,579		4,971,579
	市町村特別事業収入(公費)					2,231,692	2,231,692		2,231,692
	受託事業収入(公費)					427,900	427,900		427,900
	その他の事業収入					16,320	16,320		16,320
	その他の事業収入			121,000	84,785		205,785		205,785
	その他の事業収入			121,000	84,785		205,785		205,785
	その他の事業収入			121,000	84,785		205,785		205,785
	経常経費寄附金収入	131,896					131,896		131,896
	受取利息配当金収入	53,278		12,755	6,206	1,933	74,172		74,172
	その他の収入	2,825,733	67,618	1,110,329	10,000	26,300	4,039,980		4,039,980
	受入研修費収入	460,942	26,758			5,000	492,700		492,700
	利用者等外給食費収入	619,150		29,400			648,550		648,550
	雑収入	1,745,641	40,860	1,080,929	10,000	21,300	2,898,730		2,898,730
	雑収入	1,745,641	40,860	1,080,929	10,000	21,300	2,898,730		2,898,730
	事業活動収入計(1)	470,907,633	41,038,991	76,558,406	13,568,373	25,341,232	627,414,635		627,414,635
事業活動による収支	人件費支出	289,496,230	23,650,526	55,795,545	11,867,642	28,465,668	409,275,611		409,275,611
	職員給料支出	163,586,653	14,300,845	26,147,604	6,253,467	16,890,020	227,178,589		227,178,589
	職員賞与支出	39,516,953	2,186,919	6,668,433	1,620,000	4,494,400	54,486,705		54,486,705
	非常勤職員給与支出	47,459,889	4,022,134	15,506,335	2,728,829	2,941,862	72,659,049		72,659,049
	退職給付支出	783,700				273,000	1,056,700		1,056,700
	法定福利費支出	38,149,035	3,140,628	7,473,173	1,265,346	3,866,386	53,894,568		53,894,568
	事業費支出	81,539,960	8,291,865	13,134,397	754,152	1,522,821	105,243,195		105,243,195
	給食費支出	34,129,441	2,940,628	3,201,743			40,271,812		40,271,812
	介護用品費支出	8,133,805	689,324	341,005			9,164,134		9,164,134
	保健衛生費支出	5,897,058	406,265	125,122	176	390	6,429,011		6,429,011
	被服費支出	3,690,187	323,349				4,013,536		4,013,536
	教養娯楽費支出	678,950	57,903	362,897			1,099,750		1,099,750
	水道光熱費支出	21,081,862	2,010,274	3,926,317	78,902	175,341	27,272,696		27,272,696
	消耗器具備品費支出	3,629,516	293,033	532,960			4,455,509		4,455,509
	保険料支出	1,084,307	284,265	576,774	121,062	229,941	2,296,349		2,296,349
	賃借料支出	1,966,552	896,972	2,876,082	437,615	824,208	7,001,429		7,001,429
	教育指導費支出			24,324		111,770	136,094		136,094

支出	車輛費支出	24,288	97,152	16,500			137,940	137,940
	車輛燃料費支出	108,684	292,700	1,150,673	116,397	181,171	1,849,625	1,849,625
	雑支出	1,115,310					1,115,310	1,115,310
	事務費支出	64,898,881	5,365,097	5,598,730	734,474	1,413,702	78,010,884	78,010,884
	福利厚生費支出	4,910,043	451,644	855,815	258,306	271,978	6,747,786	6,747,786
	職員被服費支出	418,607	35,473				454,080	454,080
	旅費交通費支出	46,931	1,579	1,110		0	49,620	49,620
	研修研究費支出	951,296	54,926	126,073	3,260	226,048	1,361,603	1,361,603
	事務消耗品費支出	1,853,094	158,006	218,400	3,728	53,635	2,286,863	2,286,863
	印刷製本費支出	1,469,493	120,969	343,184	95,050		2,028,696	2,028,696
	修繕費支出	11,940,252	1,017,975	1,206,590	2,339	5,197	14,172,353	14,172,353
	通信運搬費支出	1,154,521	122,669	276,775	214,511	565,574	2,334,050	2,334,050
	広報費支出	1,077,924	24,877	66,340	33,171	124,386	1,326,698	1,326,698
	業務委託費支出	36,348,386	3,027,366	1,791,210	58,445	60,973	41,286,380	41,286,380
	給食委託費支出	24,315,720	1,966,800	1,637,420			27,919,940	27,919,940
	事務処理業務委託費支出	91,351	59,281	56,375	56,375	56,375	319,757	319,757
	清掃委託費支出	7,204,737	610,440	68,215	2,070	4,598	7,890,060	7,890,060
	廃棄物処理業務委託費支出	1,483,422	115,146	29,200			1,627,768	1,627,768
	宿直業務委託費支出	3,179,433	269,452				3,448,885	3,448,885
	その他の委託費支出	73,723	6,247				79,970	79,970
	手数料支出	406,987	9,727	23,204	5,688	14,908	460,514	460,514
	租税公課支出	4,563	387				4,950	4,950
	保守料支出	3,206,856	268,169	301,778	25,340	67,757	3,869,900	3,869,900
	渉外費支出	167,314	196				167,510	167,510
	諸会費支出	446,908	37,642	33,950	21,000	5,000	544,500	544,500
	雑支出	495,706	33,492	354,301	13,636	18,246	915,381	915,381
	雑支出	495,706	33,492	354,301	13,636	18,246	915,381	915,381
	その他の支出	619,322		30,800			650,122	650,122
	利用者等外給食費支出	619,322		30,800			650,122	650,122
	流動資産評価損等による資金減少額	5,111					5,111	5,111
	徴収不能額	5,111					5,111	5,111
	事業活動支出計(2)	436,559,504	37,307,488	74,559,472	13,356,268	31,402,191	593,184,923	593,184,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,348,129	3,731,503	1,998,934	212,105	△ 6,060,959	34,229,712	34,229,712
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	850,000					850,000	850,000
	施設整備等補助金収入	850,000					850,000	850,000
	施設整備等収入計(4)	850,000					850,000	850,000
	固定資産取得支出	18,917,136		294,940			19,212,076	19,212,076
	建物取得支出(基本財産)	10,143,100					10,143,100	10,143,100
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,764,776		294,940			5,059,716	5,059,716
	器具及び備品取得支出	3,190,860					3,190,860	3,190,860
	ソフトウェア取得支出	818,400					818,400	818,400
	固定資産除却・廃棄支出	636,900					636,900	636,900
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	636,900					636,900	636,900
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,992,304		202,116	112,152	205,680	3,512,252	3,512,252
	施設整備等支出計(5)	22,546,340		497,056	112,152	205,680	23,361,228	23,361,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,696,340		△ 497,056	△ 112,152	△ 205,680	△ 22,511,228	△ 22,511,228
	積立資産取崩収入	419,700					419,700	419,700
	退職給付引当資産取崩収入	419,700					419,700	419,700
	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
	その他の活動による収入	2,931,632		41,862	1,456	3,235	2,978,185	2,978,185
	長期前払費用返還金収入	340,712		41,862	1,456	3,235	387,265	387,265
	長期未払金収入	2,590,920					2,590,920	2,590,920
	その他の活動収入計(7)	4,351,332		2,041,862	1,456	3,235	6,397,885	6,397,885
その他の活動による収支	積立資産支出	1,366,200		211,200	52,800	105,600	1,735,800	1,735,800
	退職給付引当資産支出	1,366,200		211,200	52,800	105,600	1,735,800	1,735,800
	その他の活動による支出	4,034,608		120,054	37,565	195,690	4,387,917	4,387,917
	長期未払金支出	4,034,608		120,054	37,565	195,690	4,387,917	4,387,917
	その他の活動支出計(8)	5,400,808		331,254	90,365	301,290	6,123,717	6,123,717
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,049,476		1,710,608	△ 88,909	△ 298,055	274,168	274,168
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,602,313	3,731,503	3,212,486	11,044	△ 6,564,694	11,992,652	11,992,652
前期末支払資金残高(11)		162,315,340	△ 5,441,315	49,310,374	12,088,212	△ 26,332,628	191,939,983	191,939,983
当期末支払資金残高(10)+(11)		173,917,653	△ 1,709,812	52,522,860	12,099,256	△ 32,897,322	203,932,635	203,932,635