

社会福祉事業区分 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わたらせ会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	338,095,699	340,281,129	△ 4,185,430
施設介護料収入	212,496,061	215,042,373	△ 2,546,312
介護報酬収入	162,629,826	165,138,873	△ 2,509,047
特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	3,900,535	3,764,554	145,981
利用者負担金収入(公費)	17,229,134	45,709,350	△ 28,480,216
利用者負担金収入(一般)	28,306,361	0	28,306,361
特定利用者負担金介護職員処遇改善金収入	430,205	439,596	△ 9,391
居宅介護料収入	105,299,713	108,451,020	△ 2,151,307
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	72,398,178	74,129,164	△ 1,730,986
介護予防報酬収入	3,717,891	4,030,656	△ 312,765
介護報酬介護職員処遇改善金収入	6,308,985	7,137,384	△ 830,379
特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	2,121,250	2,370,900	△ 249,650
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	9,897,884	20,248,368	△ 10,350,484
介護負担金収入(一般)	11,367,348	0	11,367,348
介護予防負担金収入(公費)	490,187	534,668	△ 44,481
居宅介護支援介護料収入	7,742,298	8,462,760	△ 720,462
居宅介護支援介護料収入	7,064,881	7,533,410	△ 468,529
介護予防支援介護料収入	877,417	930,350	△ 252,933
その他の事業収入	9,557,627	8,323,976	1,233,651
補助金事業収入	9,557,627	8,323,976	1,233,651
老人福祉事業収入	39,892,753	40,907,491	△ 1,014,738
運営事業収入	39,892,753	40,907,491	△ 1,014,738
管理費収入	3,600,000	3,615,000	△ 15,000
その他の利用料収入	16,678,213	17,212,655	△ 534,342
補助金事業収入	19,614,540	20,079,938	△ 465,398
受取利息相当金収入	0	3,146	△ 3,146
その他の収入	2,509,572	3,282,043	△ 772,471
雑収入	2,509,572	3,282,043	△ 772,471
事業活動収入計(1)	378,498,024	384,473,809	△ 5,975,785
支出			
人件費支出	286,748,483	283,144,497	3,603,986
役員報酬支出	3,692,000	3,688,000	△ 4,000
職員給料支出	161,455,900	159,571,744	1,884,156
職員賞与支出	47,675,068	48,331,583	1,343,483
非常勤職員給与支出	32,271,482	32,858,418	△ 586,936
退職給付支出	6,535,828	6,548,920	△ 13,392
法定福利費支出	35,218,487	34,145,832	1,072,655
事業費支出	65,497,839	55,472,361	25,488
給食費支出	22,120,868	22,465,826	△ 344,958
介護用品費支出	13,350,431	12,948,088	404,345
医薬品費支出	687,742	493,780	93,962
保健衛生費支出	198,984	215,905	△ 16,941
医療費支出	143,322	81,000	62,322
被服費支出	7,754	0	7,754
被服納税費支出	343,016	400,600	△ 57,584
日用品費支出	41,797	14,907	26,890
水道光熱費支出	18,091,314	18,298,838	△ 716,524
消耗器具備品費支出	979,161	742,629	236,622
葬祭費支出	70,000	49,000	21,000
車輛費支出	1,637,316	1,236,977	300,339
雑支出	28,164	18,893	7,271
事務費支出	31,869,923	30,566,407	1,302,516
福利厚生費支出	1,675,583	1,537,470	438,113
職員被服費支出	23,655	50,813	△ 22,168
旅費交通費支出	0	15,419	△ 15,419
研修研究費支出	31,087	21,727	9,360
事務消耗品費支出	2,765,438	2,704,397	61,041
印刷製本費支出	79,197	152,995	△ 73,798
水道光熱費支出	7,030,128	7,207,377	△ 177,249
修繕費支出	3,144,856	2,722,702	422,154
通信運搬費支出	1,050,048	1,073,282	△ 23,234
会議費支出	0	62,860	△ 62,860
広報費支出	529,100	496,100	33,000
業務委託費支出	4,213,094	3,855,172	357,922
手数料支出	67,697	53,770	13,927
保険料支出	1,870,900	1,854,640	216,360
賃借料支出	2,510,547	2,570,116	△ 69,569
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000	0
租税公課支出	5,100	6,450	△ 1,350
保守料支出	918,126	942,920	△ 24,794
渉外費支出	264,188	244,581	19,607
雑会費支出	439,150	332,150	107,000
雑支出	626,029	541,746	84,283
支払利息支出	349,830	349,830	0
事業活動支出計(2)	374,465,065	369,533,085	4,931,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,032,959	14,940,724	△ 10,907,765
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備貸入金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0
固定資産取得支出	974,210	647,200	332,010
建物付属設備支出	774,000	370,000	404,000
器具及び備品取得支出	200,210	332,200	△ 131,990
施設整備等支出計(5)	13,974,210	13,642,200	332,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,974,210	△ 13,642,200	△ 332,010
その他の活動による収支			
収入			
預立資産取崩収入	16,500,000	16,527,528	△ 27,528
退職給付引当資産取崩収入	0	27,528	△ 27,528
長期預り金預立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	8,415,158	△ 8,415,158
サービス区分間繰入金収入	0	33,664,502	△ 33,664,502
その他の活動収入計(7)	16,500,000	66,607,188	△ 40,107,188
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,415,158	△ 6,415,158
サービス区分間繰入金支出	0	33,664,502	△ 33,664,502
その他の活動支出計(8)	3,000,000	43,079,660	△ 40,079,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	13,527,528	△ 27,528
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,568,759	14,826,052	△ 11,267,293
前期末支払資金残高(12)	54,958,202	54,958,202	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,516,961	69,784,254	△ 11,267,293