

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 わたらせき

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	291,950,871	340,281,129	△ 48,320,258
	施設介護料収益	213,291,202	215,042,373	△ 1,751,171
	介護報酬収益	154,582,330	153,597,089	965,241
	介護報酬介護職員処遇改善金収益	11,437,023	11,541,784	△ 104,761
	特定介護報酬介護職員処遇改善金収益	3,720,572	3,754,554	△ 33,982
	利用者負担金収益	15,781,102	16,379,579	△ 598,477
	利用者負担金介護職員処遇改善金収益	1,340,937	1,351,355	△ 10,419
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	423,208	438,595	△ 16,388
	食費収益	17,207,505	18,005,680	△ 798,175
	居住費収益	8,818,525	9,972,735	△ 1,154,210
	居宅介護料収益	58,018,549	86,615,024	△ 28,596,475
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	49,959,583	74,129,164	△ 24,169,581
	介護予防報酬収益	2,054,264	4,038,555	△ 1,984,292
	介護報酬介護職員処遇改善金収益	4,427,975	6,340,358	△ 1,912,383
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	1,556,427	2,114,495	△ 558,068
	利用者等負担金収益	18,031,620	21,835,995	△ 3,804,376
	介護負担金収益	6,232,716	8,651,698	△ 2,418,982
	介護予防負担金収益	301,344	534,688	△ 233,344
	利用者負担金介護職員処遇改善金収益	569,392	797,006	△ 227,614
	特定利用者負担金介護職員処遇改善金	206,263	255,954	△ 55,691
	食費収益	5,938,175	6,914,325	△ 23,850
	居住費収益	3,729,730	4,682,345	△ 952,615
	居宅介護支援介護料収益	16,500	8,453,760	△ 8,447,260
	居宅介護支援介護料収益	0	7,533,416	△ 7,533,416
	介護予防支援介護料収益	16,500	930,350	△ 913,850
	その他の事業収益	2,603,000	8,323,976	△ 5,720,976
	補助金事業収益	2,603,000	8,323,976	△ 5,720,976
	老人福祉事業収益	38,188,354	40,907,491	△ 2,719,137
	福祉事業収益	38,188,354	40,907,491	△ 2,719,137
	管理費収益	3,435,000	3,615,000	△ 180,000
	その他の利用料収益	16,123,354	17,212,555	△ 1,089,201
	補助金事業収益	16,630,000	20,079,936	△ 1,449,936
その他の収益	4,690,934	3,825,635	865,299	
受入研修費収益	9,600	0	9,600	
雑収入	4,292,846	3,282,043	1,010,803	
退職給付引当金戻入益	388,488	543,592	△ 155,104	
サービス活動収益計(1)	334,840,159	385,014,255	△ 50,174,096	
費用	人件費	274,893,797	283,116,969	△ 8,223,172
	役員報酬	3,445,000	3,688,000	△ 243,000
	職員給料	192,197,932	158,612,992	△ 26,415,060
	職員賞与	36,404,253	46,331,563	△ 7,927,330
	非常勤職員給与	43,704,032	32,858,418	10,845,614
	派遣職員費	240,240	0	240,240
	退職金	109,400	958,752	△ 849,352
	退職給付費用	4,623,628	6,521,392	△ 1,897,764
	役員退職慰労金	19,577,600	0	19,577,600
	法定福利費	32,591,712	34,145,832	△ 1,554,120
	事業費	53,353,060	55,472,351	△ 2,119,291
	給食費	26,185,751	22,465,826	3,728,925
	介護用品費	12,400,313	12,946,086	△ 545,773
	医薬品費	308,165	493,790	△ 185,625
	保健衛生費	316,430	215,905	100,525
	医療費	4,637	81,000	△ 76,363
	医薬品費	361,687	400,600	△ 38,913
	日用品費	0	14,907	△ 14,907
	水道光熱費	11,999,177	16,806,838	△ 4,807,661
	消耗器具備品費	1,052,051	742,529	309,522
	雑費	27,000	49,000	△ 22,000
	車庫費	678,289	1,236,977	△ 558,688
	雑費	9,560	18,893	△ 9,333
	事務費	29,002,012	30,566,407	△ 1,564,395
	福利厚生費	807,692	1,537,470	△ 729,778
	職員被服費	4,000	50,813	△ 46,813
	旅費交通費	6,560	15,419	△ 8,859
	研修研究費	189,750	21,727	168,023
	事務消耗品費	1,295,830	2,704,397	△ 1,408,567
	印刷製本費	83,440	152,995	△ 69,555
	水道光熱費	5,409,835	7,207,377	△ 1,797,541
	修繕費	5,491,550	2,722,702	2,768,848
	通信運搬費	1,052,424	1,073,282	△ 20,858
	会議費	43,675	62,660	△ 18,985
	広報費	0	496,100	△ 496,100
	業務委託費	4,022,618	3,855,172	167,446
	手数料	394,884	53,770	341,114
	保険料	1,571,409	1,654,540	△ 83,140
	賃借料	2,593,219	2,570,116	23,103
	土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0
	租税公課	18,050	6,450	11,600
	保守料	747,890	942,920	△ 195,030
	渉外費	266,470	244,581	41,889
	雑会費	193,000	332,150	△ 139,150
	雑費	579,724	541,765	37,959
	減価償却費	25,487,804	26,876,265	△ 1,388,461
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 14,867,326	△ 14,876,230	8,904
	その他の費用	388,488	543,592	△ 155,104
	経損失	388,488	543,592	△ 155,104
	サービス活動費用計(2)	368,257,835	381,699,355	△ 13,441,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,417,676	3,314,900	△ 36,732,576	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,993	3,146	△ 153
	サービス活動外収益計(4)	2,993	3,146	△ 153
	支払利息	206,358	349,830	△ 143,472
	サービス活動外費用計(5)	206,358	349,830	△ 143,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 203,365	△ 346,684	143,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,621,041	2,968,216	△ 36,589,257	
特別増減の部	固定資産売却益	1,546,253	0	1,546,253
	車両運搬具売却益	1,546,253	0	1,546,253
	拠点区分間繰入金収益	24,666,070	6,415,158	18,250,912
	サービス区分間繰入金収益	19,963,725	33,564,502	△ 13,700,777
	特別収益計(8)	46,176,048	40,079,650	6,096,398
	拠点区分間繰入金費用	24,666,070	6,415,158	18,250,912
サービス区分間繰入金費用	19,963,725	33,564,502	△ 13,700,777	
特別費用計(9)	44,629,795	40,079,650	4,550,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,546,253	0	1,546,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,074,788	2,968,216	△ 35,043,004	
前期繰越活動増減差額(12)	189,590,028	164,121,912	19,468,215	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,515,240	167,090,028	△ 15,574,788	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の獨立金取崩額(15)	20,000,000	16,500,000	3,500,000	
人件費獨立金取崩額	20,000,000	16,500,000	3,500,000	
その他の獨立金取崩額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	137,515,240	183,590,028	△ 12,074,788	
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,515,240	183,590,028	△ 12,074,788	