

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 友愛会 山県グリーンビレッジ

(単位：円)

	勘定科目	施設	短期	本部	長良短期	総合計
収入	介護保険事業収入	[426,878,250]	[21,881,750]	[0]	[208,165,000]	[656,925,000]
	施設介護料収入	(332,347,000)	(0)	(0)	(0)	(332,347,000)
	介護報酬収入	296,620,000	0	0	0	296,620,000
	利用者負担金収入(公費)	1,546,000	0	0	0	1,546,000
	利用者負担金収入(一般)	34,181,000	0	0	0	34,181,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(16,967,000)	(0)	(157,436,000)	(174,403,000)
	介護報酬収入	0	14,896,000	0	138,711,000	153,607,000
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	418,000	418,000
	介護負担金収入(公費)	0	35,000	0	438,000	473,000
	介護負担金収入(一般)	0	2,036,000	0	17,823,000	19,859,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	46,000	46,000
	利用者等利用料収入	(92,031,250)	(4,914,750)	(0)	(49,729,000)	(146,675,000)
	施設サービス利用料収入	1,821,000	0	0	0	1,821,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	278,000	0	4,758,000	5,036,000
	食費収入(公費)	467,000	0	0	0	467,000
	食費収入(一般)	31,467,800	1,656,200	0	21,625,000	54,749,000
	食費収入(特定)	15,537,250	817,750	0	2,880,000	19,235,000
	居住費収入(一般)	29,404,400	1,547,600	0	17,164,000	48,116,000
	居住費収入(特定)	11,688,800	615,200	0	3,302,000	15,606,000
	その他の利用料収入	1,645,000	0	0	0	1,645,000
	その他の事業収入	(2,500,000)	(0)	(0)	(1,000,000)	(3,500,000)
	補助金事業収入	2,500,000	0	0	1,000,000	3,500,000
	受取利息配当金収入	[4,000]	[0]	[0]	[1,000]	[5,000]
その他の収入	[2,200,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[4,000,000]	
受入研修費収入	200,000	0	0	0	200,000	
雑収入	2,000,000	0	0	1,800,000	3,800,000	
事業活動収入計(1)	429,082,250	21,881,750	0	209,966,000	660,930,000	
事業活動による収支	人件費支出	[262,247,500]	[13,802,500]	[2,700,000]	[143,500,000]	[422,250,000]
	役員報酬支出	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	職員給料支出	123,310,000	6,490,000	0	78,800,000	208,600,000
	職員賞与支出	38,475,000	2,025,000	0	22,000,000	62,500,000
	非常勤職員給与支出	59,375,000	3,125,000	0	22,200,000	84,700,000
	派遣職員費支出	2,660,000	140,000	0	0	2,800,000
	退職給付支出	5,842,500	307,500	0	3,200,000	9,350,000
	法定福利費支出	32,585,000	1,715,000	0	17,300,000	51,600,000
	事業費支出	[64,309,181]	[3,384,694]	[80,000]	[30,005,729]	[97,779,604]
	給食費支出	26,082,175	1,372,746	0	13,238,350	40,693,271
	介護用品費支出	6,725,600	353,979	0	2,608,922	9,688,501
	保健衛生費支出	1,685,874	88,730	0	385,002	2,159,606
	被服費支出	2,332,630	122,770	0	1,211,355	3,666,755
	教養娯楽費支出	436,402	22,969	0	202,100	661,471
	日用品費支出	1,045,000	55,000	0	30,000	1,130,000
	水道光熱費支出	19,950,000	1,050,000	0	9,000,000	30,000,000
	燃料費支出	332,500	17,500	0	10,000	360,000
	消耗器具備品費支出	2,850,000	150,000	0	1,500,000	4,500,000
	保険料支出	826,500	43,500	80,000	700,000	1,650,000
	賃借料支出	1,710,000	90,000	0	720,000	2,520,000
	車輦費支出	332,500	17,500	0	400,000	750,000
	事務費支出	[34,613,250]	[1,821,750]	[21,000]	[24,836,000]	[61,292,000]
	福利厚生費支出	1,045,000	55,000	0	700,000	1,800,000
	職員被服費支出	228,000	12,000	0	100,000	340,000
	旅費交通費支出	33,250	1,750	0	40,000	75,000
	研修研究費支出	256,500	13,500	0	10,000	280,000
	事務消耗品費支出	1,225,500	64,500	10,000	900,000	2,200,000
	修繕費支出	1,425,000	75,000	0	200,000	1,700,000
	通信運搬費支出	655,500	34,500	10,000	400,000	1,100,000
会議費支出	0	0	1,000	0	1,000	
広報費支出	285,000	15,000	0	100,000	400,000	
業務委託費支出	24,225,000	1,275,000	0	17,500,000	43,000,000	
手数料支出	551,000	29,000	0	300,000	880,000	
土地・建物賃借料支出	820,800	43,200	0	1,356,000	2,220,000	
租税公課支出	5,700	300	0	910,000	916,000	
保守料支出	3,277,500	172,500	0	2,300,000	5,750,000	

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
	渉外費支出	142,500	7,500	0	10,000	160,000
	諸会費支出	247,000	13,000	0	0	260,000
	雑支出	190,000	10,000	0	10,000	210,000
	利用者負担軽減額	[570,000]	[30,000]	[0]	[100,000]	[700,000]
	支払利息支出	[764,370]	[40,230]	[0]	[486,867]	[1,291,467]
	事業活動支出計(2)	362,504,301	19,079,174	2,801,000	198,928,596	583,313,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,577,949	2,802,576	△ 2,801,000	11,037,404	77,616,929
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[8,493,000]	[447,000]	[0]	[5,124,000]	[14,064,000]
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[3,000,000]
	建物取得支出	1,000,000	0	0	500,000	1,500,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	500,000	1,500,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,185,000]	[115,000]	[0]	[1,500,000]	[3,800,000]
	施設整備等支出計(5)	12,678,000	562,000	0	7,624,000	20,864,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,678,000	△ 562,000	0	△ 7,624,000	△ 20,864,000
	サービスの区分間繰入金収入	[0]	[0]	[2,801,000]	[0]	[2,801,000]
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,801,000	0	2,801,000
活動による 支出	積立資産支出	[22,800,000]	[1,200,000]	[0]	[12,000,000]	[36,000,000]
	減価償却積立資産取得支出	22,800,000	1,200,000	0	12,000,000	36,000,000
	サービスの区分間繰入金支出	[2,360,424]	[440,576]	[0]	[0]	[2,801,000]
	その他の活動支出計(8)	25,160,424	1,640,576	0	12,000,000	38,801,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,160,424	△ 1,640,576	2,801,000	△ 12,000,000	△ 36,000,000
予備費支出(10)	11,400,000	600,000	0	8,000,000	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,339,525	0	0	△ 16,586,596	752,929	
前期末支払資金残高(12)	120,942,039	0	0	66,444,071	187,386,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,281,564	0	0	49,857,475	188,139,039	