

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	合計
収入	介護保険事業収入	[ 446,565,500]	[ 22,239,500]	[ 0]	[ 209,517,000]	[ 678,322,000]
	施設介護料収入	( 352,250,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 352,250,000)
	介護報酬収入	315,475,000	0	0	0	315,475,000
	利用者負担金収入(公費)	967,000	0	0	0	967,000
	利用者負担金収入(一般)	35,808,000	0	0	0	35,808,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 0)	( 17,169,000)	( 0)	( 159,156,000)	( 176,325,000)
	介護報酬収入	0	15,061,000	0	135,810,000	150,871,000
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	1,325,000	1,325,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	3,382,000	3,382,000
	介護負担金収入(一般)	0	2,108,000	0	18,472,000	20,580,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	167,000	167,000
	利用者等利用料収入	( 92,315,500)	( 5,070,500)	( 0)	( 49,361,000)	( 146,747,000)
	施設サービス利用料収入	2,082,000	0	0	0	2,082,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	423,000	0	3,899,000	4,322,000
	食費収入(公費)	271,000	0	0	0	271,000
	食費収入(一般)	31,618,850	1,664,150	0	21,277,000	54,560,000
	食費収入(特定)	14,734,500	775,500	0	2,745,000	18,255,000
	居住費収入(一般)	29,876,550	1,572,450	0	18,468,000	49,917,000
	居住費収入(特定)	12,072,600	635,400	0	2,972,000	15,680,000
	その他の利用料収入	1,660,000	0	0	0	1,660,000
	その他の事業収入	( 2,000,000)	( 0)	( 0)	( 1,000,000)	( 3,000,000)
補助金事業収入	2,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000	
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)	448,769,500	22,239,500	0	211,318,000	682,327,000	
事業活動による収支	人件費支出	[ 267,781,250]	[ 14,093,750]	[ 2,700,000]	[ 155,690,000]	[ 440,265,000]
	役員報酬支出	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	職員給料支出	130,340,000	6,860,000	0	82,800,000	220,000,000
	職員賞与支出	35,397,000	1,863,000	0	20,240,000	57,500,000
	非常勤職員給与支出	59,375,000	3,125,000	0	31,500,000	94,000,000
	派遣職員費支出	2,280,000	120,000	0	0	2,400,000
	退職給付支出	5,856,750	308,250	0	3,350,000	9,515,000
	法定福利費支出	34,532,500	1,817,500	0	17,800,000	54,150,000
	事業費支出	[ 65,089,250]	[ 3,425,750]	[ 5,000]	[ 32,410,000]	[ 100,930,000]
	給食費支出	26,125,000	1,375,000	0	15,500,000	43,000,000
	介護用品費支出	7,125,000	375,000	0	2,800,000	10,300,000
	保健衛生費支出	1,805,000	95,000	0	500,000	2,400,000
	被服費支出	2,422,500	127,500	0	1,230,000	3,780,000
	教養娯楽費支出	570,000	30,000	0	200,000	800,000
	日用品費支出	1,045,000	55,000	0	30,000	1,130,000
	水道光熱費支出	18,525,000	975,000	0	8,000,000	27,500,000
	燃料費支出	285,000	15,000	0	50,000	350,000
	消耗器具備品費支出	4,750,000	250,000	0	2,500,000	7,500,000
	保険料支出	897,750	47,250	5,000	620,000	1,570,000
	賃借料支出	1,235,000	65,000	0	510,000	1,810,000
	車輛費支出	304,000	16,000	0	470,000	790,000
	事務費支出	[ 40,391,150]	[ 2,125,850]	[ 96,000]	[ 11,806,000]	[ 54,419,000]
	福利厚生費支出	1,159,000	61,000	0	860,000	2,080,000
	職員被服費支出	199,500	10,500	0	150,000	360,000
	旅費交通費支出	47,500	2,500	0	40,000	90,000
	研修研究費支出	522,500	27,500	0	10,000	560,000
	事務消耗品費支出	1,422,150	74,850	3,000	900,000	2,400,000
	印刷製本費支出	104,500	5,500	0	70,000	180,000
	修繕費支出	6,650,000	350,000	0	2,000,000	9,000,000
	通信運搬費支出	662,150	34,850	3,000	440,000	1,140,000
	会議費支出	9,500	500	90,000	180,000	280,000
	広報費支出	570,000	30,000	0	200,000	800,000
	業務委託費支出	24,035,000	1,265,000	0	1,850,000	27,150,000
手数料支出	551,000	29,000	0	250,000	830,000	
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	8,550	450	0	910,000	919,000	

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	合計	
	保守料支出	3,230,000	170,000	0	2,550,000	5,950,000	
	渉外費支出	142,500	7,500	0	30,000	180,000	
	諸会費支出	247,000	13,000	0	0	260,000	
	雑支出	9,500	500	0	10,000	20,000	
	利用者負担軽減額	[ 475,000]	[ 25,000]	[ 0]	[ 150,000]	[ 650,000]	
	支払利息支出	[ 611,496]	[ 32,184]	[ 0]	[ 0]	[ 643,680]	
	雑支出	[ 456,000]	[ 24,000]	[ 0]	[ 50,000]	[ 530,000]	
	事業活動支出計(2)	374,804,146	19,726,534	2,801,000	200,106,000	597,437,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,965,354	2,512,966	2,801,000	11,212,000	84,889,320	
	施設整備等に よる 収支	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]	[ 48,333,000]	[ 57,273,000]	
固定資産取得支出		[ 5,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 8,000,000]	
建物取得支出		2,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000	
器具及び備品取得支出		3,000,000	0	0	2,000,000	5,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 1,168,500]	[ 61,500]	[ 0]	[ 1,970,000]	[ 3,200,000]	
施設整備等支出計(5)		14,661,500	508,500	0	53,303,000	68,473,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,661,500	508,500	0	53,303,000	68,473,000	
その 他の 活 動 に よ る 収 支		サービス区分間繰入金収入	[ 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
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	
	サービス区分間繰入金支出	[ 2,746,534]	[ 54,466]	[ 0]	[ 0]	[ 2,801,000]	
	その他の活動支出計(8)	25,546,534	1,254,466	0	12,000,000	38,801,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,546,534	1,254,466	2,801,000	12,000,000	36,000,000	
	予備費支出(10)	14,250,000	750,000	0	7,000,000	22,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,507,320	0	0	61,091,000	41,583,680	
	前期末支払資金残高(12)	135,602,992	0	0	77,781,543	213,384,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,110,312	0	0	16,690,543	171,800,855	