

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(抛)	シャリテの森(抛)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	192,227,154	64,757,510	256,984,664		256,984,664
	施設介護料収入	150,124,620		150,124,620		150,124,620
	介護報酬収入	134,811,959		134,811,959		134,811,959
	利用者負担金収入(公費)	523,881		523,881		523,881
	利用者負担金収入(一般)	14,788,780		14,788,780		14,788,780
	居宅介護料収入		17,153,990	17,153,990		17,153,990
	(介護報酬収入)		14,877,944	14,877,944		14,877,944
	介護報酬収入		14,877,944	14,877,944		14,877,944
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		2,276,046	2,276,046		2,276,046
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		2,276,046	2,276,046		2,276,046
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入		30,183,810	30,183,810		30,183,810
	(介護報酬収入)		27,165,429	27,165,429		27,165,429
	介護報酬収入		27,165,429	27,165,429		27,165,429
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		3,018,381	3,018,381		3,018,381
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		3,018,381	3,018,381		3,018,381
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入	39,194,834	16,543,064	55,737,898		55,737,898
	施設サービス利用料収入	107,700		107,700		107,700
	居宅介護サービス利用料収入		2,200	2,200		2,200
	地域密着型介護サービス利用料収入		44,800	44,800		44,800
	食費収入(公費)	182,621		182,621		182,621
	食費収入(一般)	11,832,969	4,491,750	16,324,719		16,324,719
	食費収入(特定)	11,261,930	2,158,170	13,420,100		13,420,100
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)	8,230,873	6,297,844	14,528,717		14,528,717
	居住費収入(特定)	7,578,741	3,548,300	11,127,041		11,127,041
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	2,907,700	876,646	3,784,346		3,784,346
	補助金事業収入(公費)	2,876,350	876,646	3,752,996		3,752,996
	補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	31,350		31,350		31,350	
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000	
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000	
経常経費寄附物品収入						
受取利息配当金収入	256,977	474	257,451		257,451	
その他の収入	990,431	347,480	1,337,911		1,337,911	
受入研修費収入	20,881		20,881		20,881	
利用者等外給食費収入	364,770		364,770		364,770	
雑収入	604,780	347,480	952,260		952,260	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	193,674,562	65,105,464	258,780,026		258,780,026	

# 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠)	シャリテの森(拠)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	人件費支出	141,201,134	41,806,563	183,007,697		183,007,697
	役員報酬支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料支出	56,920,466	18,623,992	75,544,458		75,544,458
	職員賞与支出	12,487,412	4,073,180	16,560,592		16,560,592
	非常勤職員給与支出	51,013,513	12,986,669	64,000,182		64,000,182
	派遣職員費支出	103,065		103,065		103,065
	退職給付支出	430,600	840,410	1,271,010		1,271,010
	法定福利費支出	18,326,078	5,282,312	23,608,390		23,608,390
	事業費支出	44,357,257	12,367,722	56,724,979		56,724,979
	給食費支出	14,310,340	4,131,681	18,442,021		18,442,021
	介護用品費支出	3,437,535	348,135	3,785,670		3,785,670
	保健衛生費支出	1,368,673	406,849	1,775,522		1,775,522
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	295,458	52,467	347,925		347,925
	日用品費支出	250,130	86,642	336,772		336,772
	水道光熱費支出	20,581,104	6,371,206	26,952,310		26,952,310
	燃料費支出	1,197,348		1,197,348		1,197,348
	消耗器具備品費支出	2,290,169	587,130	2,877,299		2,877,299
	保険料支出	201,642	80,658	282,300		282,300
	賃借料支出					
	車輛費支出	394,021	292,356	686,377		686,377
	雑支出	30,837	10,598	41,435		41,435
	事務費支出	44,795,648	16,590,766	61,386,414		61,386,414
	福利厚生費支出	559,658	165,355	725,013		725,013
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	92,720		92,720		92,720
	研修研究費支出	55,236	49,316	104,552		104,552
	事務消耗品費支出	194,585	83,905	278,490		278,490
	印刷製本費支出	105,462	21,835	127,297		127,297
	水道光熱費支出	4,883,075	1,490,832	6,373,907		6,373,907
	燃料費支出	310,567		310,567		310,567
	修繕費支出	604,978	33,290	638,268		638,268
	通信運搬費支出	451,409	120,079	571,488		571,488
	会議費支出	12,779		12,779		12,779
	広報費支出	118,369	14,784	133,153		133,153
	業務委託費支出	33,469,028	13,065,692	46,534,720		46,534,720
	手数料支出	628,620	24,410	653,030		653,030
	保険料支出	655,550	329,390	984,940		984,940
	賃借料支出	68,710	11,272	79,982		79,982
	租税公課支出	5,600		5,600		5,600
	保守料支出	1,956,314	1,084,002	3,040,316		3,040,316
	渉外費支出	286,350	72,000	358,350		358,350
	諸会費支出	245,900	10,400	256,300		256,300
	雑支出	90,738	14,204	104,942		104,942
	利用者負担軽減額	457,189	168,270	625,459		625,459
	支払利息支出	76,372	16,392	92,764		92,764
	その他の支出	288,522		288,522		288,522
利用者等外給食費支出	288,522		288,522		288,522	
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	231,176,122	70,949,713	302,125,835		302,125,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,501,560	△5,844,249	△43,345,809		△43,345,809	
施 入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	210,000		210,000		210,000
	車輛運搬具売却収入	210,000		210,000		210,000
	器具及び備品売却収入					
構築物売却収入						
機械及び装置売却収入						

# 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(抛)	シャリテの森(抛)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	建物売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	210,000		210,000		210,000
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	570,240	221,760	792,000		792,000
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	ソフトウェア取得支出	570,240	221,760	792,000		792,000
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
建設仮勘定取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,037,852	237,144	1,274,996		1,274,996	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,608,092	458,904	2,066,996		2,066,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,398,092	△458,904	△1,856,996		△1,856,996	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	14,297,100	795,910	15,093,010		15,093,010
	退職給付引当資産取崩収入	297,100	795,910	1,093,010		1,093,010
	建物修繕積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	人件費積立資産取崩収入					
	基本金特定積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入		8,000,000	8,000,000	△8,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	12,500,000		12,500,000	△12,500,000	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	56,797,100	8,795,910	65,593,010	△20,500,000	45,093,010	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,572,575	1,203,995	4,776,570		4,776,570
	退職給付引当資産支出	3,572,575	1,203,995	4,776,570		4,776,570
	建物修繕積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	12,500,000		12,500,000	△12,500,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	24,072,575	1,203,995	25,276,570	△20,500,000	4,776,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,724,525	7,591,915	40,316,440		40,316,440	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,175,127	1,288,762	△4,886,365		△4,886,365	
前期末支払資金残高(12)	49,014,055	6,195,271	55,209,326		55,209,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,838,928	7,484,033	50,322,961		50,322,961	