

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	196,530,389	72,367,721	268,898,110		268,898,110
	施設介護料収入	151,999,210		151,999,210		151,999,210
	介護報酬収入	136,493,266		136,493,266		136,493,266
	利用者負担金収入(公費)	1,137,128		1,137,128		1,137,128
	利用者負担金収入(一般)	14,368,816		14,368,816		14,368,816
	居宅介護料収入		16,817,270	16,817,270		16,817,270
	(介護報酬収入)		14,946,187	14,946,187		14,946,187
	介護報酬収入		14,946,187	14,946,187		14,946,187
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		1,871,083	1,871,083		1,871,083
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		1,871,083	1,871,083		1,871,083
	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		35,425,700	35,425,700		35,425,700
	(介護報酬収入)		31,667,239	31,667,239		31,667,239
	介護報酬収入		31,667,239	31,667,239		31,667,239
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		3,758,461	3,758,461		3,758,461
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		3,758,461	3,758,461		3,758,461
	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	39,332,079	18,213,151	57,545,230		57,545,230
	施設サービス利用料収入	176,075		176,075		176,075
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入		50,650	50,650		50,650
	食費収入(公費)	296,316		296,316		296,316
	食費収入(一般)	10,892,679	4,825,335	15,718,014		15,718,014
	食費収入(特定)	12,742,888	2,482,700	15,225,588		15,225,588
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)	8,036,996	7,310,530	15,347,526		15,347,526
	居住費収入(特定)	7,187,125	3,543,936	10,731,061		10,731,061
	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	5,199,100	1,911,600	7,110,700		7,110,700
	補助金事業収入(公費)	5,176,000	1,911,600	7,087,600		7,087,600
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)	23,100		23,100		23,100	
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	36,000		36,000		36,000	
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附物品収入	36,000		36,000		36,000	
受取利息配当金収入	387,038	580	387,618		387,618	
その他の収入	915,965	8,891	924,856		924,856	
受入研修費収入	21,029		21,029		21,029	
利用者等外給食費収入	357,115		357,115		357,115	
雑収入	537,821	8,891	546,712		546,712	
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)	197,869,392	72,377,192	270,246,584		270,246,584	

資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	人件費支出	140,226,641	45,560,481	185,787,122		185,787,122
	役員報酬支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料支出	55,156,846	21,184,515	76,341,361		76,341,361
	職員賞与支出	13,554,190	4,890,514	18,444,704		18,444,704
	非常勤職員給与支出	47,120,666	13,371,674	60,492,340		60,492,340
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	4,115,280	118,210	4,233,490		4,233,490
	法定福利費支出	18,359,659	5,995,568	24,355,227		24,355,227
	事業費支出	41,970,036	11,778,091	53,748,127		53,748,127
	給食費支出	14,917,010	4,738,400	19,655,410		19,655,410
	介護用品費支出	2,833,184	285,417	3,118,601		3,118,601
	保健衛生費支出	473,681	167,336	641,017		641,017
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	231,124	58,482	289,606		289,606
	日用品費支出	245,682	107,508	353,190		353,190
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	18,980,526	5,810,333	24,790,859		24,790,859
	燃料費支出	1,160,157		1,160,157		1,160,157
	消耗器具備品費支出	2,486,891	512,863	2,999,754		2,999,754
	保険料支出	201,642		201,642		201,642
	賃借料支出	41,222		41,222		41,222
	車輛費支出	358,226	96,454	454,680		454,680
	管理費返還支出					
	雑支出	40,691	1,298	41,989		41,989
	事務費支出	39,062,759	14,564,433	53,627,192		53,627,192
	福利厚生費支出	418,858	151,532	570,390		570,390
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	150,000		150,000		150,000
	研修研究費支出	89,968		89,968		89,968
	事務消耗品費支出	133,757	39,774	173,531		173,531
	印刷製本費支出	133,527	42,162	175,689		175,689
	水道光熱費支出	4,528,773	1,368,442	5,897,215		5,897,215
	燃料費支出	302,064		302,064		302,064
	修繕費支出	1,024,160	191,388	1,215,548		1,215,548
	通信運搬費支出	404,151	119,878	524,029		524,029
	会議費支出	6,720		6,720		6,720
	広報費支出	66,936	14,784	81,720		81,720
	業務委託費支出	28,258,314	11,007,237	39,265,551		39,265,551
	手数料支出	128,105	25,240	153,345		153,345
	保険料支出	709,925	370,863	1,080,788		1,080,788
	賃借料支出	28,988	11,272	40,260		40,260
	租税公課支出	5,000		5,000		5,000
	保守料支出	2,150,540	1,174,757	3,325,297		3,325,297
	渉外費支出	204,960	22,500	227,460		227,460
諸会費支出	121,400	10,400	131,800		131,800	
雑支出	196,613	14,204	210,817		210,817	
利用者負担軽減額	451,332	110,711	562,043		562,043	
支払利息支出	146,695	16,392	163,087		163,087	
その他の支出	283,907		283,907		283,907	
利用者等外給食費支出	283,907		283,907		283,907	
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)	222,141,370	72,030,108	294,171,478		294,171,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,271,978	347,084	△23,924,894		△23,924,894	
施 設 整 備 等 に よ る 収 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						
車輛運搬具売却収入						

資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	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					
	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)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出			524,700	524,700		524,700
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			524,700	524,700		524,700
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		609,852	237,144	846,996		846,996
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	609,852	761,844	1,371,696		1,371,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△609,852	△761,844	△1,371,696		△1,371,696	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	3,600,920	73,710	3,674,630		3,674,630
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,920	73,710	3,674,630		3,674,630
	建物修繕積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	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	4,200,000		4,200,000	△4,200,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	37,800,920	73,710	37,874,630	△4,200,000	33,674,630
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,530,000		2,530,000	
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		2,343,475	879,010	3,222,485		3,222,485
退職給付引当資産支出		2,343,475	879,010	3,222,485		3,222,485
長期預り金積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
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		4,200,000		4,200,000	△4,200,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		9,073,475	879,010	9,952,485	△4,200,000	5,752,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,727,445	△805,300	27,922,145		27,922,145
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,845,615	△1,220,060	2,625,555		2,625,555	
前期末支払資金残高(12)	42,838,928	7,484,033	50,322,961		50,322,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,684,543	6,263,973	52,948,516		52,948,516	