

サービス別資金収支計算書 (税込・累計)

令和 6年 4月1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

科 目	総 合 計	短期入所生活 介護事業所	通所介護事業所	居宅介護支援 事業所	本部
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	151,592,941	95,336,104	50,948,845	5,307,992	0
居宅介護料収入	116,940,710	70,234,130	46,706,580	0	0
(介護報酬収入)	104,860,401	62,958,950	41,901,451	0	0
介護報酬収入	104,329,347	62,427,896	41,901,451	0	0
介護予防報酬収入	531,054	531,054	0	0	0
(利用者負担金収入)	12,080,309	7,275,180	4,805,129	0	0
介護負担金収入(一般)	12,021,303	7,216,174	4,805,129	0	0
介護予防負担金収入(一般)	59,006	59,006	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,123,220	0	0	5,123,220	0
居宅介護支援介護料収入	5,082,460	0	0	5,082,460	0
介護予防支援介護料収入	40,760	0	0	40,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	328,100	0	328,100	0	0
事業費収入	279,913	0	279,913	0	0
事業負担金収入(一般)	48,187	0	48,187	0	0
利用者等利用料収入	28,576,795	24,802,145	3,774,650	0	0
食費収入(公費)	868,850	868,850	0	0	0
食費収入(一般)	12,455,150	8,879,700	3,575,450	0	0
居住費収入(公費)	1,344,610	1,344,610	0	0	0
居住費収入(一般)	11,845,965	11,845,965	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,550	0	11,550	0	0
その他の利用料収入	2,050,670	1,863,020	187,650	0	0
その他の事業収入	624,116	299,829	139,515	184,772	0
補助金事業収入(公費)	464,344	299,829	139,515	25,000	0
受託事業収入(一般)	61,600	0	0	61,600	0
その他の事業収入	98,172	0	0	98,172	0
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	30,000
受取利息配当金収入	33,410	0	0	0	33,410
その他の収入	675,312	559,608	104,240	1,464	10,000
利用者等外給食費収入	511,450	460,050	51,400	0	0
雑収入	163,862	99,558	52,840	1,464	10,000
事業活動収入計(1)	152,331,663	95,895,712	51,053,085	5,309,456	73,410
支 出					
人件費支出	101,853,079	62,039,686	34,297,622	4,675,771	840,000
役員報酬支出	840,000	0	0	0	840,000
職員給料支出	79,938,701	48,851,863	27,449,043	3,637,795	0
職員賞与支出	6,489,700	3,918,040	2,229,180	342,480	0
非常勤職員給与支出	480,000	480,000	0	0	0
退職給付支出	1,185,000	718,800	402,600	63,600	0
法定福利費支出	12,919,678	8,070,983	4,216,799	631,896	0
事業費支出	18,478,062	11,724,368	6,358,155	395,206	333
給食費支出	813,200	480,103	333,097	0	0
介護用品費支出	998,126	972,357	25,769	0	0
保健衛生費支出	357,292	271,128	86,164	0	0
教養娯楽費支出	109,524	37,448	72,076	0	0
日用品費支出	187,083	110,895	76,188	0	0
水道光熱費支出	5,916,155	3,797,918	1,998,433	119,804	0
燃料費支出	2,308,240	1,692,272	615,853	115	0
消耗器具備品費支出	1,927,424	1,313,594	540,619	73,211	0
保険料支出	1,787,370	933,384	772,273	81,713	0
賃借料支出	2,544,002	1,526,060	986,518	31,091	333
車輛費支出	1,505,495	566,988	849,235	89,272	0
雑支出	24,151	22,221	1,930	0	0
事務費支出	26,036,141	16,633,404	8,868,314	496,788	37,635

サービス別資金収支計算書(税込・累計)

令和 6年 4月1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

科 目	総合計	短期入所生活 介護事業所	通所介護事業所	居宅介護支援 事業所	本部
福利厚生費支出	661,497	380,706	264,136	16,655	0
職員被覆費支出	83,149	39,699	43,450	0	0
旅費交通費支出	30,502	1,502	0	0	29,000
研修研究費支出	50,000	50,000	0	0	0
事務消耗品支出	1,008,670	580,569	377,540	50,561	0
印刷製本支出	273,593	92,077	125,908	53,223	2,385
修繕費支出	1,611,621	854,158	658,546	98,917	0
通信運搬費支出	749,121	295,237	384,134	69,750	0
会議費支出	6,250	0	0	0	6,250
広報費支出	140,500	68,845	67,440	4,215	0
業務委託費支出	18,697,096	12,719,584	5,937,626	39,886	0
手数料支出	864,325	717,102	135,003	12,220	0
寄附金支出	10,000	4,900	4,800	300	0
租税公課支出	126,500	44,496	65,576	16,428	0
保守料支出	1,484,143	666,614	689,910	127,619	0
渉外費支出	25,479	12,654	12,071	754	0
諸会費支出	51,275	25,675	24,212	1,388	0
雑支出	162,420	79,586	77,962	4,872	0
利用者負担軽減額	331,227	331,227	0	0	0
支払利息支出	611,909	299,834	293,717	18,358	0
その他の支出	717,640	656,359	61,281	0	0
利用者等外給食費支出	717,640	656,359	61,281	0	0
事業活動支出計(2)	148,028,058	91,684,878	49,879,089	5,586,123	877,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,605	4,210,834	1,173,996	△ 276,667	△ 804,558
施設整備等による収支					
収 入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
固定資産取得支出	110,000	0	0	0	110,000
器具及び備品取得支出	110,000	0	0	0	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,812,480	796,920	1,015,560	0	0
その他の施設整備等による支出	38,060	29,150	8,910	0	0
固定資産除却・廃棄支出	38,060	29,150	8,910	0	0
施設整備等支出計(5)	1,960,540	826,070	1,024,470	0	110,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,960,540	△ 826,070	△ 1,024,470	0	△ 110,000
その他の活動による収支					
収 入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金収入元金償還金支出	7,860,000	0	0	0	7,860,000
その他の活動支出計(8)	7,860,000	0	0	0	7,860,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,860,000	0	0	0	△ 7,860,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,516,935	3,384,764	149,526	△ 276,667	△ 8,774,558
(本部経費配賦後)	(△5,516,935)	(△914,769)	(△4,062,262)	(△539,904)	0