

令和5年度決算 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業 | 介護保険事業収入 | 359,334,130 | 361,562,483 | 2,228,353 | |
| | 施設介護料収入 | 193,799,000 | 193,518,670 | -280,330 | |
| | 居宅介護料収入 | 85,987,000 | 87,478,220 | 1,491,220 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,639,000 | 11,761,900 | 122,900 | |
| | 利用者等利用料収入 | 61,434,130 | 62,137,047 | 702,917 | |
| | その他の事業収入 | 6,475,000 | 6,666,646 | 191,646 | |
| | 障害福祉サービス等事業費収入 | 608,000 | 629,920 | 21,920 | |
| | 自立支援給付費収入 | 608,000 | 629,920 | 21,920 | |
| | 事業外収入 | 308,000 | 300,000 | -8,000 | |
| | その他の事業収入 | 308,000 | 300,000 | -8,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 12 | 12 | |
| | 雑収入 | 0 | 12 | 12 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,902,000 | 2,152,000 | 250,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,902,000 | 2,152,000 | 250,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,424 | 424 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,424 | 424 | |
| | その他の収入 | 2,181,000 | 2,453,745 | 272,745 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 182,000 | 182,200 | 200 | |
| | 雑収入 | 1,999,000 | 2,271,545 | 272,545 | |
| | 事業活動収入計(1) | 364,336,130 | 367,101,584 | 2,765,454 | |
| 活動 | 人件費支出 | 284,088,916 | 284,437,977 | 349,061 | |
| | 役員報酬支出 | 601,000 | 631,834 | 30,834 | |
| | 職員給料支出 | 144,524,000 | 144,529,212 | 5,212 | |
| | 職員賞与支出 | 46,469,916 | 45,910,953 | -558,963 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,893,000 | 44,147,612 | 254,612 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,754,000 | 6,557,749 | -196,251 | |
| | 退職給付支出 | 5,916,000 | 5,934,709 | 18,709 | |
| | 法定福利費支出 | 35,931,000 | 36,725,908 | 794,908 | |
| | 事業費支出 | 48,276,000 | 49,441,271 | 1,165,271 | |
| | 給食費支出 | 19,898,000 | 20,572,490 | 674,490 | |
| | 介護用品費支出 | 4,013,000 | 3,733,036 | -279,964 | |
| | 保健衛生費支出 | 719,000 | 639,571 | -79,429 | |
| | 教養娯楽費支出 | 475,000 | 466,946 | -8,054 | |
| | 日用品費支出 | 1,100,000 | 980,993 | -119,007 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,801,000 | 11,045,767 | 244,767 | |
| | 燃料費支出 | 2,971,000 | 3,260,043 | 289,043 | |
| | 消耗器具備品支出 | 2,581,000 | 2,559,670 | -21,330 | |
| | 賃借料支出 | 2,518,000 | 3,326,403 | 808,403 | |
| | 車輛費支出 | 3,200,000 | 2,856,352 | -343,648 | |
| | 事務費支出 | 46,219,000 | 47,677,891 | 1,458,891 | |
| 福利厚生費支出 | 2,703,000 | 2,759,148 | 56,148 | | |
| 職員被服費支出 | 1,007,000 | 1,007,183 | 183 | | |
| 旅費交通費支出 | 45,000 | 50,056 | 5,056 | | |
| 研修研究費支出 | 530,000 | 520,318 | -9,682 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,907,000 | 2,006,842 | 99,842 | | |
| 印刷製本費支出 | 487,000 | 486,750 | -250 | | |
| 水道光熱費支出 | 4,236,000 | 4,259,486 | 23,486 | | |
| 燃料費支出 | 1,280,000 | 1,401,641 | 121,641 | | |
| 修繕費支出 | 13,070,000 | 13,098,990 | 28,990 | | |
| 通信運搬費支出 | 685,000 | 675,572 | -9,428 | | |
| 支 | | | | | |

(単位:円)

令和5年度決算 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | | | | |
| 会議費支出 | 20,000 | 23,850 | 3,850 | |
| 広報費支出 | 731,000 | 791,659 | 60,659 | |
| 業務委託費支出 | 7,594,000 | 7,491,674 | -102,326 | |
| 手数料支出 | 2,182,000 | 3,269,152 | 1,087,152 | |
| 保険料支出 | 3,522,000 | 3,623,858 | 101,858 | |
| 賃借料支出 | 2,564,000 | 2,572,393 | 8,393 | |
| 租税公課支出 | 12,000 | 11,600 | -400 | |
| 保守料支出 | 856,000 | 681,320 | -174,680 | |
| 渉外費支出 | 2,509,000 | 2,667,749 | 158,749 | |
| 諸会費支出 | 276,000 | 275,900 | -100 | |
| 雑支出 | 3,000 | 2,750 | -250 | |
| 利用者負担軽減額 | 246,000 | 251,281 | 5,281 | |
| 利用者負担軽減額 | 246,000 | 251,281 | 5,281 | |
| その他の支出 | 182,000 | 182,200 | 200 | |
| 利用者等外給食費支出 | 182,000 | 182,200 | 200 | |
| 事業活動支出計 (2) | 379,011,916 | 381,990,620 | 2,978,704 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -14,675,786 | -14,889,036 | -213,250 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 20,349,000 | 20,348,900 | -100 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 18,589,000 | 18,588,900 | -100 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 20,349,000 | 20,348,900 | -100 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -18,639,000 | -18,638,900 | 100 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 5,119,208 | 5,119,208 | |
| その他の収入 | 0 | 5,119,208 | 5,119,208 | |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 5,119,208 | 5,119,208 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 5,119,208 | 5,119,208 | |
| その他の支出 | 0 | 5,119,208 | 5,119,208 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,119,208 | 5,119,208 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -33,314,786 | -33,527,936 | -213,150 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 252,988,364 | 252,988,364 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 219,673,578 | 219,460,428 | -213,150 | |