

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	370,807,000	365,170,323	5,636,677	
	施設介護料収入	205,300,000	203,982,138	1,317,862	
	介護報酬収入	183,500,000	182,474,748	1,025,252	
	利用者負担金収入(一般)	21,800,000	21,507,390	292,610	
	居宅介護料収入	56,015,000	54,876,991	1,138,009	
	(介護報酬収入)	49,020,000	48,368,475	651,525	
	介護報酬収入	48,850,000	48,333,915	516,085	
	介護予防報酬収入	170,000	34,560	135,440	
	(利用者負担金収入)	6,995,000	6,508,516	486,484	
	介護負担金収入(公費)	235,000	223,213	11,787	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,281,462	418,538	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	3,841	56,159	
	地域密着型介護料収入	11,580,000	11,041,041	538,959	
	(介護報酬収入)	10,000,000	9,626,685	373,315	
	介護報酬収入	10,000,000	9,626,685	373,315	
	(利用者負担金収入)	1,580,000	1,414,356	165,644	
	介護負担金収入(公費)	80,000	73,204	6,796	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,341,152	158,848	
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	7,943,729	656,271	
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	7,943,729	656,271	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,910,000	1,812,111	97,889	
	事業費収入	1,650,000	1,627,745	22,255	
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	事業負担金収入(一般)	250,000	184,366	65,634	
	利用者等利用料収入	80,895,000	79,064,853	1,830,147	
	施設サービス利用料収入	120,000	63,000	57,000	
	居宅介護サービス利用料収入	650,000	434,985	215,015	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	11,944	38,056	
	食費収入(公費)	4,800,000	4,563,760	236,240	
	食費収入(一般)	31,800,000	31,346,760	453,240	
	居住費収入(公費)	8,150,000	7,891,044	258,956	
	居住費収入(一般)	34,600,000	34,159,490	440,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	279,000	121,000	
	その他の利用料収入	325,000	314,870	10,130	
	その他の事業収入	6,507,000	6,449,460	57,540	
	補助金事業収入(公費)	2,457,000	2,807,750	△350,750	
受託事業収入	4,050,000	3,641,710	408,290		
借入金利息補助金収入	240,000	224,000	16,000		
受取利息配当金収入	82,000	13,136	68,864		
その他の収入	2,745,000	2,490,090	254,910		
受入研修費収入	115,000	32,200	82,800		
利用者等外給食費収入	900,000	855,468	44,532		
雑収入	1,730,000	1,602,422	127,578		
雑収入	1,730,000	1,602,422	127,578		
事業活動収入計(1)	373,874,000	367,897,549	5,976,451		
支出	人件費支出	241,620,000	238,497,780	3,122,220	
	役員報酬支出	600,000	560,000	40,000	
	職員給料支出	162,250,000	161,344,954	905,046	
	職員賞与支出	32,600,000	32,475,444	124,556	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	10,423,254	476,746	
	退職給付支出	2,950,000	2,915,360	34,640	
	法定福利費支出	32,320,000	30,778,768	1,541,232	
	事業費支出	45,180,000	40,910,026	4,269,974	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	給食費支出	19,500,000	19,176,248	323,752		
	介護用品費支出	3,800,000	3,589,938	210,062		
	医薬品費支出	10,000	0	10,000		
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000		
	保健衛生費支出	200,000	98,287	101,713		
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	300,000	175,465	124,535		
	水道光熱費支出	15,330,000	12,589,848	2,740,152		
	消耗器具備品費支出	2,370,000	2,367,040	2,960		
	保険料支出	430,000	0	430,000		
	賃借料支出	1,600,000	1,493,646	106,354		
	車輛費支出	1,600,000	1,419,554	180,446		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	事務費支出	51,232,000	48,002,260	3,229,740		
	福利厚生費支出	820,000	812,136	7,864		
	職員被服費支出	175,000	42,570	132,430		
	旅費交通費支出	165,000	72,500	92,500		
	研修研究費支出	240,000	80,900	159,100		
	事務消耗品費支出	1,202,000	729,199	472,801		
	水道光熱費支出	2,700,000	2,190,486	509,514		
	燃料費支出	65,000	0	65,000		
	修繕費支出	3,100,000	2,706,463	393,537		
	通信運搬費支出	1,445,000	1,424,437	20,563		
	会議費支出	200,000	141,900	58,100		
	広報費支出	480,000	470,500	9,500		
	手数料支出	150,000	20,880	129,120		
	保険料支出	1,970,000	1,730,770	239,230		
	賃借料支出	930,000	926,886	3,114		
	土地・建物賃借料支出	9,400,000	8,971,776	428,224		
	租税公課支出	30,000	1,450	28,550		
	保守料支出	810,000	805,200	4,800		
	渉外費支出	300,000	71,250	228,750		
	諸会費支出	420,000	334,500	85,500		
	業務委託費支出	25,820,000	25,744,271	75,729		
	雑支出	810,000	724,186	85,814		
	雑支出	810,000	724,186	85,814		
支払利息支出	400,000	372,160	27,840			
その他の支出	900,000	855,468	44,532			
利用者等外給食費支出	900,000	855,468	44,532			
事業活動支出計 (2)	339,332,000	328,637,694	10,694,306			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,542,000	39,259,855	△4,717,855			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
		固定資産取得支出	4,770,000	4,622,900	147,100	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,060,000	140,000	
ソフトウェア取得支出	3,570,000	3,562,900	7,100			
施設整備等支出計 (5)	28,030,000	27,882,900	147,100			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,030,000	△27,882,900	△147,100			
収入	積立資産取崩収入	321,660,000	302,559,360	19,100,640		
	退職給付積立資産取崩収入	1,660,000	2,559,360	△899,360		
	借入金償還積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等積立資産取崩収入	300,000,000	280,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入	370,000	0	370,000	
	長期前払費用返還金収入	370,000	0	370,000	
	その他の活動収入計 (7)	322,030,000	302,559,360	19,470,640	
	支出				
	長期貸付金支出	415,000	910,000	△495,000	
	投資有価証券取得支出	300,000,000	295,485,122	4,514,878	
	積立資産支出	25,400,000	17,270,450	8,129,550	
	退職給付積立資産支出	4,400,000	3,870,450	529,550	
施設整備等積立資産支出	21,000,000	13,400,000	7,600,000		
その他の活動支出計 (8)	325,815,000	313,665,572	12,149,428		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,785,000	△11,106,212	7,321,212		
予備費支出 (10)	2,727,000	—	2,727,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	270,743	△270,743		
前期末支払資金残高 (12)	290,692,197	290,692,197	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,692,197	290,962,940	△270,743		