

シャリティエ まえばし拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入				
	介護保険事業収入	377,171,000	365,980,650	11,190,350	
	施設介護料収入	211,500,000	205,638,960	5,861,040	
	介護報酬収入	189,000,000	183,725,353	5,274,647	
	利用者負担金収入 (一般)	22,500,000	21,913,607	586,393	
	居宅介護料収入	19,750,000	19,705,373	44,627	
	(介護報酬収入)	17,600,000	17,535,483	64,517	
	介護報酬収入	17,500,000	17,476,964	23,036	
	介護予防報酬収入	100,000	58,519	41,481	
	(利用者負担金収入)	2,150,000	2,169,890	△19,890	
	介護負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入 (一般)	2,120,000	2,163,385	△43,385	
	介護予防負担金収入 (一般)	20,000	6,505	13,495	
	地域密着型介護料収入	47,840,000	46,026,513	1,813,487	
	(介護報酬収入)	42,000,000	40,316,679	1,683,321	
	介護報酬収入	42,000,000	40,316,679	1,683,321	
	(利用者負担金収入)	5,840,000	5,709,834	130,166	
	介護負担金収入 (公費)	340,000	255,270	84,730	
	介護負担金収入 (一般)	5,500,000	5,454,564	45,436	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	7,946,011	353,989	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	7,946,011	353,989	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,010,000	1,831,160	178,840	
	事業費収入	1,800,000	1,648,037	151,963	
	事業負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
	事業負担金収入 (一般)	200,000	183,123	16,877	
	利用者等利用料収入	81,725,000	78,896,099	2,828,901	
	施設サービス利用料収入	70,000	77,000	△7,000	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	279,497	120,503	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	66,364	△16,364	
	食費収入 (公費)	4,800,000	4,518,080	281,920	
	食費収入 (一般)	32,400,000	30,734,170	1,665,830	
	居住費収入 (公費)	8,150,000	7,792,108	357,892	
	居住費収入 (一般)	35,200,000	34,808,580	391,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	266,250	33,750	
	その他の利用料収入	355,000	354,050	950	
	その他の事業収入	6,046,000	5,936,534	109,466	
	補助金事業収入 (公費)	1,946,000	1,936,806	9,194	
	受託事業収入	4,100,000	3,999,728	100,272	
	受取利息配当金収入	10,190,000	10,147,359	42,641	
	その他の収入	2,695,000	2,562,961	132,039	
	受入研修費収入	115,000	35,700	79,300	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,041,495	8,505	
	雑収入	1,530,000	1,485,766	44,234	
	雑収入	1,530,000	1,485,766	44,234	
	流動資産評価益等による資金増加額	35,000	34,179	821	
	為替差益	35,000	34,179	821	
	事業活動収入計 (1)	390,091,000	378,725,149	11,365,851	
支出	人件費支出	263,603,000	256,195,702	7,407,298	
	役員報酬支出	500,000	370,000	130,000	
	職員給料支出	176,450,000	172,734,597	3,715,403	
	職員賞与支出	34,533,000	34,520,832	12,168	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	11,973,544	326,456	
	派遣職員費支出	3,700,000	2,839,218	860,782	
	退職給付支出	2,900,000	2,287,000	613,000	

シャリティエ まえばし拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	法定福利費支出	33,220,000	31,470,511	1,749,489	
	事業費支出	46,340,000	43,772,974	2,567,026	
	給食費支出	19,300,000	18,719,681	580,319	
	介護用品費支出	4,800,000	4,726,139	73,861	
	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	210,000	141,178	68,822	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	370,000	286,214	83,786	
	水道光熱費支出	14,200,000	13,442,169	757,831	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,271,245	8,755	
	保険料支出	430,000	0	430,000	
	賃借料支出	2,000,000	1,866,717	133,283	
	車輛費支出	1,700,000	1,319,631	380,369	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	62,432,000	59,673,177	2,758,823	
	福利厚生費支出	950,000	912,612	37,388	
	職員被服費支出	335,000	307,000	28,000	
	旅費交通費支出	165,000	43,080	121,920	
	研修研究費支出	240,000	185,750	54,250	
	事務消耗品費支出	2,442,000	2,213,845	228,155	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,323,649	296,351	
	燃料費支出	65,000	0	65,000	
	修繕費支出	9,235,000	9,224,040	10,960	
	通信運搬費支出	1,545,000	1,440,385	104,615	
	会議費支出	200,000	138,400	61,600	
	広報費支出	290,000	132,000	158,000	
	手数料支出	2,365,000	2,265,819	99,181	
	保険料支出	2,274,000	1,619,133	654,867	
	賃借料支出	930,000	927,876	2,124	
	土地・建物賃借料支出	9,320,000	9,172,331	147,669	
	租税公課支出	31,000	2,200	28,800	
	保守料支出	830,000	805,200	24,800	
	渉外費支出	275,000	129,250	145,750	
	諸会費支出	470,000	376,250	93,750	
	業務委託費支出	26,990,000	26,782,976	207,024	
	雑支出	860,000	671,381	188,619	
	雑支出	860,000	671,381	188,619	
	その他の支出	1,050,000	1,041,495	8,505	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,041,495	8,505	
	事業活動支出計 (2)	373,425,000	360,683,348	12,741,652	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,666,000	18,041,801	△1,375,801	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	その他の固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,700,000	19,857,133	842,867	
	器具及び備品取得支出	14,000,000	13,624,830	375,170	
	ソフトウェア取得支出	6,700,000	6,232,303	467,697	
	施設整備等支出計 (5)	20,700,000	19,857,133	842,867	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,700,000	△19,757,133	△942,867	
収入	投資有価証券売却収入	8,650,000	8,600,057	49,943	
	積立資産取崩収入	23,972,000	22,076,080	1,895,920	
	退職給付積立資産取崩収入	1,972,000	1,926,080	45,920	

シャリティエ まえばし拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	施設整備等積立資産取崩収入	22,000,000	20,150,000	1,850,000	
	その他の活動収入計 (7)	32,622,000	30,676,137	1,945,863	
	長期貸付金支出	0	495,000	△495,000	
	投資有価証券取得支出	22,100,000	21,735,968	364,032	
	積立資産支出	4,200,000	6,093,800	△1,893,800	
	退職給付積立資産支出	4,200,000	4,123,800	76,200	
	施設整備等積立資産支出	0	1,970,000	△1,970,000	
	その他の活動による支出	587,450	586,564	886	
	長期前払費用支出	587,450	586,564	886	
	その他の活動支出計 (8)	26,887,450	28,911,332	△2,023,882	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,734,550	1,764,805	3,969,745	
予備費支出 (10)		1,700,550	—	1,700,550	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	49,473	△49,473	
前期末支払資金残高 (12)		290,962,940	290,962,940	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		290,962,940	291,012,413	△49,473	