

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

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	151 介護保険事業収入	231,183,000	226,384,115	4,798,885	
	01 施設介護料収入	188,868,000	190,125,765	△1,257,765	
	01 介護報酬収入	149,625,000	150,109,979	△484,979	
	03 利用者負担金収入(一般)	20,051,000	20,543,453	△492,453	
	04 処遇改善加算収入	12,752,000	12,816,880	△64,880	
	05 特定処遇改善加算収入	4,066,000	4,169,640	△103,640	
	07 ベースアップ加算収入	2,374,000	2,485,813	△111,813	
	02 居宅介護料収入	1,739,000	1,380,020	358,980	
	01 (介護報酬収入)	1,674,000	1,312,300	361,700	
	02 介護予防報酬収入	833,000	893,600	△60,600	
	03 処遇改善加算収入	622,000	301,380	320,620	
	04 特定処遇改善加算収入	114,000	61,090	52,910	
	06 ベースアップ加算収入	105,000	56,230	48,770	
	02 (利用者負担金収入)	65,000	67,720	△2,720	
	04 介護予防負担金収入(一般)	65,000	67,720	△2,720	
	03 地域密着型介護料収入	9,762,000	4,145,770	5,616,230	
	01 (介護報酬収入)	9,523,000	3,724,088	5,798,912	
	01 介護報酬収入	9,523,000	3,724,088	5,798,912	
	02 (利用者負担金収入)	239,000	421,682	△182,682	
	02 介護負担金収入(一般)	239,000	421,682	△182,682	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,931,000	4,116,810	△185,810	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,931,000	4,116,810	△185,810	
	05 利用者等利用料収入	26,407,000	26,129,750	277,250	
	04 食費収入(公費)	450,000	463,570	△13,570	
	05 食費収入(一般)	25,957,000	25,666,180	290,820	
	06 その他の事業収入	476,000	486,000	△10,000	
	03 受託事業収入	20,000	22,000	△2,000	
	01 訪問調査受託収入	20,000	22,000	△2,000	
	04 その他の事業収入	456,000	464,000	△8,000	
	156 障害福祉サービス等事業収入	426,597,000	426,102,060	494,940	
	01 自立支援給付費収入	392,352,000	391,892,581	459,419	
	01 介護給付費収入	356,798,000	356,229,361	568,639	
09 処遇改善加算収入	23,659,000	23,705,170	△46,170		
10 特定処遇改善加算収入	6,227,000	6,271,990	△44,990		
12 ベースアップ加算収入	5,668,000	5,686,060	△18,060		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 利用者負担金収入	32,611,000	32,568,479	42,521	
06 その他の事業収入	1,634,000	1,641,000	△7,000	
03 その他の事業収入	1,634,000	1,641,000	△7,000	
158 医療事業収入	35,670,000	38,425,436	△2,755,436	
01 入院診療収入	8,000,000	8,270,539	△270,539	
03 外来診療収入	21,550,000	23,794,198	△2,244,198	
04 保健予防活動収入	5,500,000	5,557,729	△57,729	
08 その他の医療事業収入	620,000	802,970	△182,970	
03 その他の医療事業収入	620,000	802,970	△182,970	
162 経常経費寄附金収入	100,000	330,000	△230,000	
163 受取利息配当金収入	531,000	589,448	△58,448	
164 その他の収入	13,922,000	14,029,591	△107,591	
01 受入研修費収入	36,000	37,000	△1,000	
02 利用者等外給食費収入	350,000	360,000	△10,000	
03 雑収入	12,316,000	12,393,611	△77,611	
04 職員住宅料収入	1,220,000	1,238,980	△18,980	
事業活動収入計(1)	708,003,000	705,860,650	2,142,350	
支 111 人件費支出	519,643,000	508,038,779	11,604,221	
01 役員報酬支出	11,764,000	11,743,580	20,420	
02 職員給料支出	312,703,308	307,763,860	4,939,448	
01 職員俸給	205,404,844	202,466,214	2,938,630	
02 職員諸手当	60,703,958	59,982,131	721,827	
03 処遇改善特別業務手当	29,183,506	28,354,500	829,006	
04 特定処遇改善特別業務手当	8,343,000	8,057,500	285,500	
07 ベースアップ加算手当	9,068,000	8,903,515	164,485	
03 職員賞与支出	67,750,000	67,241,174	508,826	
04 非常勤職員給与支出	53,470,699	49,063,066	4,407,633	
01 非常勤職員給与	46,819,692	43,277,184	3,542,508	
02 処遇改善特別業務手当	4,372,007	3,888,300	483,707	
03 特定処遇改善特別業務手当	1,342,000	1,157,900	184,100	
06 ベースアップ加算手当	937,000	739,682	197,318	
06 退職給付支出	6,258,000	6,257,000	1,000	
01 退職金	650,000	650,000		
02 退職共済掛金	5,608,000	5,607,000	1,000	
07 法定福利費支出	67,696,993	65,970,099	1,726,894	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
112 事業費支出	113,227,000	108,567,663	4,659,337	
01 給食費支出	40,537,860	39,061,328	1,476,532	
02 介護用品費支出	6,018,000	5,982,095	35,905	
04 診療・療養等材料費支出	5,694,000	5,685,935	8,065	
05 保健衛生費支出	4,554,140	4,193,376	360,764	
07 被服費支出	6,382,000	6,323,020	58,980	
08 教養娯楽費支出	1,103,000	944,937	158,063	
09 日用品費支出	945,000	889,234	55,766	
12 水道光熱費支出	14,782,000	14,495,677	286,323	
13 燃料費支出	19,245,000	18,363,831	881,169	
14 消耗器具備品費支出	4,184,000	4,002,022	181,978	
16 賃借料支出	1,055,000	1,029,526	25,474	
17 教育指導費支出	1,050,000	903,360	146,640	
19 葬祭費支出	290,000	190,000	100,000	
20 車輛費支出	2,135,000	1,532,331	602,669	
22 薬価費	4,010,000	3,989,525	20,475	
24 振興対策費	245,000	176,960	68,040	
25 会館運営費	408,000	335,082	72,918	
26 ななかまど運営費	502,000	434,694	67,306	
28 雑支出	87,000	34,730	52,270	
113 事務費支出	124,372,000	121,126,342	3,245,658	
01 福利厚生費支出	3,452,000	3,106,737	345,263	
02 職員被服費支出	668,000	511,321	156,679	
03 旅費交通費支出	3,564,368	3,268,580	295,788	
04 研修研究費支出	952,000	802,770	149,230	
05 事務消耗品費支出	3,663,632	3,552,933	110,699	
06 印刷製本費支出	352,000	151,140	200,860	
07 水道光熱費支出	3,654,100	3,567,986	86,114	
08 燃料費支出	1,780,000	1,559,695	220,305	
09 修繕費支出	7,040,101	7,511,692	△471,591	
10 通信運搬費支出	1,276,000	1,178,133	97,867	
11 会議費支出	43,000		43,000	
12 広報費支出	630,000	545,600	84,400	
13 業務委託費支出	73,214,000	72,606,890	607,110	
14 手数料支出	2,000,899	1,588,585	412,314	

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)

(単位：円) 4頁

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	15 保険料支出	1,891,000	1,721,268	169,732		
	16 賃借料支出	3,326,000	3,248,607	77,393		
	17 土地・建物賃借料支出	36,000	21,000	15,000		
	18 租税公課支出	204,900	189,400	15,500		
	19 保守料支出	6,737,000	6,502,208	234,792		
	20 渉外費支出	342,000	317,452	24,548		
	21 諸会費支出	961,000	822,050	138,950		
	22 雑支出	8,584,000	8,352,295	231,705		
	119 その他の支出	1,766,000	1,663,436	102,564		
	01 利用者等外給食費支出	343,000	330,000	13,000		
	03 職員住宅料支出	1,423,000	1,333,436	89,564		
	事業活動支出計(2)	759,008,000	739,396,220	19,611,780		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,005,000	△33,535,570	△17,469,430	
施設整備による収入	166 施設整備等補助金収入	2,712,000	2,712,000			
	01 施設整備等補助金収入	2,712,000	2,712,000			
	施設整備等収入計(4)	2,712,000	2,712,000			
	施設整備による支出	122 固定資産取得支出	6,296,000	6,099,940	196,060	
		03 車輛運搬具取得支出	5,096,000	4,901,360	194,640	
		04 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,198,580	1,420	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		486,000	485,352	648		
施設整備等支出計(5)	6,782,000	6,585,292	196,708			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,070,000	△3,873,292	△196,708		
その他の収入	175 積立資産取崩収入	55,400,000	39,917,699	15,482,301		
	03 その他の積立資産取崩収入	55,400,000	39,917,699	15,482,301		
	その他の活動収入計(7)	55,400,000	39,917,699	15,482,301		
	その他の活動による支出	137 その他の活動による支出		226,840	△226,840	
		01 その他の活動による支出		226,840	△226,840	
		その他の活動支出計(8)		226,840	△226,840	
			226,840	△226,840		

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,400,000	39,690,859	15,709,141	
予備費支出(10)	325,000		325,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,281,997	△2,281,997	

前期末支払資金残高(12)		250,251,589	△250,251,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,533,586	△252,533,586	