

リバブル拠点区分 資金収支明細書

(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 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
介護保険事業収入	0	394,410,688	3,073,018	0	397,483,706	0	397,483,706	
施設介護料収入	0	291,023,340	0	0	291,023,340	0	291,023,340	
介護報酬収入	0	259,794,080	0	0	259,794,080	0	259,794,080	
利用者負担金収入(公費)	0	438,112	0	0	438,112	0	438,112	
利用者負担金収入(一般)	0	30,791,148	0	0	30,791,148	0	30,791,148	
居宅介護料収入	0	0	2,239,881	0	2,239,881	0	2,239,881	
(介護報酬収入)	0	0	1,941,784	0	1,941,784	0	1,941,784	
介護報酬収入	0	0	1,941,784	0	1,941,784	0	1,941,784	
(利用者負担金収入)	0	0	298,097	0	298,097	0	298,097	
介護負担金収入(公費)	0	0	22,473	0	22,473	0	22,473	
介護負担金収入(一般)	0	0	275,624	0	275,624	0	275,624	
利用者等利用料収入	0	100,384,789	833,137	0	101,217,926	0	101,217,926	
施設サービス利用料収入	0	354,065	0	0	354,065	0	354,065	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	10,950	0	10,950	0	10,950	
食費収入(公費)	0	109,800	0	0	109,800	0	109,800	
食費収入(一般)	0	30,015,495	232,015	0	30,247,510	0	30,247,510	
食費収入(特定)	0	6,987,435	58,320	0	7,045,755	0	7,045,755	
居住費収入(一般)	0	49,411,188	409,110	0	49,820,298	0	49,820,298	
居住費収入(特定)	0	13,506,806	122,742	0	13,629,548	0	13,629,548	
その他の事業収入	0	3,002,559	0	0	3,002,559	0	3,002,559	
補助金事業収入(公費)	0	2,935,239	0	0	2,935,239	0	2,935,239	
受託事業収入(公費)	0	67,320	0	0	67,320	0	67,320	
受取利息配当金収入	0	1,056	0	0	1,056	0	1,056	
その他の収入	0	1,265,907	18,792	0	1,284,699	0	1,284,699	
利用者等外給食費収入	0	1,000,188	18,792	0	1,018,980	0	1,018,980	
雑収入	0	69,249	0	0	69,249	0	69,249	
雑収入	0	69,249	0	0	69,249	0	69,249	
その他の収入	0	196,470	0	0	196,470	0	196,470	
事業活動収入計(1)	0	395,677,651	3,091,810	0	398,769,461	0	398,769,461	
人件費支出	257,875	246,772,340	2,126,781	0	249,156,996	0	249,156,996	
役員報酬支出	257,875	0	0	0	257,875	0	257,875	
職員給料支出	0	132,185,047	707,875	0	132,892,922	0	132,892,922	
職員賞与支出	0	23,180,000	0	0	23,180,000	0	23,180,000	
非常勤職員給与支出	0	48,398,281	668,183	0	49,066,464	0	49,066,464	
派遣職員費支出	0	11,239,223	287,375	0	11,526,598	0	11,526,598	
退職給付支出	0	5,464,949	253,810	0	5,718,759	0	5,718,759	
法定福利費支出	0	26,304,840	209,538	0	26,514,378	0	26,514,378	
事業費支出	0	56,275,939	562,274	0	56,838,213	0	56,838,213	
給食費支出	0	22,084,029	134,177	0	22,218,206	0	22,218,206	
介護用品費支出	0	6,868,637	47,551	0	6,916,188	0	6,916,188	
医薬品費支出	0	220,969	1,799	0	222,768	0	222,768	
保健衛生費支出	0	346,500	0	0	346,500	0	346,500	
教養娯楽費支出	0	422,765	0	0	422,765	0	422,765	
水道光熱費支出	0	18,455,522	264,567	0	18,720,089	0	18,720,089	
消耗器具備品費支出	0	1,919,645	8,641	0	1,928,286	0	1,928,286	
保険料支出	0	578,485	19,563	0	598,048	0	598,048	
賃借料支出	0	3,036,222	15,608	0	3,051,830	0	3,051,830	
車輛費支出	0	248,164	20,848	0	269,012	0	269,012	
雑支出	0	2,095,001	49,520	0	2,144,521	0	2,144,521	
事務費支出	2,746	46,856,638	383,420	0	47,242,804	0	47,242,804	
福利厚生費支出	0	1,301,839	0	0	1,301,839	0	1,301,839	
職員被服費支出	0	8,250	0	0	8,250	0	8,250	
旅費交通費支出	0	63,000	0	0	63,000	0	63,000	
研修研究費支出	0	222,770	0	0	222,770	0	222,770	
事務消耗品費支出	0	354,296	797	0	355,093	0	355,093	

リバプール拠点区分 資金収支明細書

(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 大石福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
印刷製本費支出	0	4,180	0	0	4,180	0	4,180	
修繕費支出	0	2,372,463	10,187	0	2,382,650	0	2,382,650	
通信運搬費支出	0	686,417	1,313	0	687,730	0	687,730	
会議費支出	2,746	0	0	0	2,746	0	2,746	
業務委託費支出	0	31,827,231	253,249	0	32,080,480	0	32,080,480	
給食委託費支出	0	21,155,228	129,772	0	21,285,000	0	21,285,000	
寝具委託費支出	0	1,327,782	8,658	0	1,336,440	0	1,336,440	
清掃委託費支出	0	5,905,592	103,048	0	6,008,640	0	6,008,640	
その他の委託費支出	0	3,438,629	11,771	0	3,450,400	0	3,450,400	
手数料支出	0	177,387	0	0	177,387	0	177,387	
土地・建物賃借料支出	0	2,625,000	0	0	2,625,000	0	2,625,000	
租税公課支出	0	60,370	0	0	60,370	0	60,370	
保守料支出	0	6,697,136	117,874	0	6,815,010	0	6,815,010	
渉外費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
諸会費支出	0	261,000	0	0	261,000	0	261,000	
雑支出	0	145,299	0	0	145,299	0	145,299	
雑支出	0	145,299	0	0	145,299	0	145,299	
利用者負担軽減額	0	3,039,975	48,140	0	3,088,115	0	3,088,115	
支払利息支出	0	1,197,700	0	0	1,197,700	0	1,197,700	
その他の支出	0	1,381,263	12,636	12,676,964	14,070,863	0	14,070,863	
利用者等外給食費支出	0	995,652	12,636	0	1,008,288	0	1,008,288	
雑支出	0	0	0	12,676,964	12,676,964	0	12,676,964	
雑支出	0	0	0	12,676,964	12,676,964	0	12,676,964	
その他の支出	0	385,611	0	0	385,611	0	385,611	
事業活動支出計 (2)	260,621	355,523,855	3,133,251	12,676,964	371,594,691	0	371,594,691	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	260,621	40,153,796	41,441	12,676,964	27,174,770	0	27,174,770	
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	
施設整備等補助金収入	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	
施設整備等収入計 (4)	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	34,220,000	0	0	34,220,000	0	34,220,000	
固定資産取得支出	0	3,687,200	0	0	3,687,200	0	3,687,200	
建物取得支出	0	473,000	0	0	473,000	0	473,000	
器具及び備品取得支出	0	3,214,200	0	0	3,214,200	0	3,214,200	
施設整備等支出計 (5)	0	37,907,200	0	0	37,907,200	0	37,907,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	37,786,200	0	0	37,786,200	0	37,786,200	
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	0	1,591,400	0	0	1,591,400	0	1,591,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,591,400	0	0	1,591,400	0	1,591,400	
サービス区分間繰入金収入	260,621	0	0	0	260,621	260,621	0	
その他の活動による収入	0	170,555	19,563	0	190,118	0	190,118	
長期前払費用返還金収入	0	170,555	19,563	0	190,118	0	190,118	
その他の活動収入計 (7)	260,621	1,761,955	19,563	0	2,042,139	260,621	1,781,518	
その他の活動による支出								
積立資産支出	0	1,546,800	0	0	1,546,800	0	1,546,800	
退職給付引当資産支出	0	1,546,800	0	0	1,546,800	0	1,546,800	
サービス区分間繰入金支出	0	260,621	0	0	260,621	260,621	0	
その他の活動による支出	0	5,309,812	0	0	5,309,812	0	5,309,812	
過年度修正額(支出)	0	5,309,812	0	0	5,309,812	0	5,309,812	
その他の活動支出計 (8)	0	7,117,233	0	0	7,117,233	260,621	6,856,612	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	260,621	5,355,278	19,563	0	5,075,094	0	5,075,094	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,987,682	21,878	12,676,964	15,686,524	0	15,686,524	
前期末支払資金残高 (11)	0	247,973,238	38,241,070	35,557,125	321,771,433	0	321,771,433	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	244,985,556	38,219,192	22,880,161	306,084,909	0	306,084,909	