別紙３（⑩）

わかば園拠点　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（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
		本部経理区分_社会福祉法人ふたあら福祉会	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームわかば園	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームわかば園ユニット	老人デイサービス事業（通所介護）_飯田川デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_飯田川ショートステイセンターわかば園	（公益）配食サービス事業_飯田川デイサービスセンターわかば園	（公益）居宅介護支援事業_飯田川居宅介護支援センターわかば園	（公益）在宅介護支援事業_飯田川在宅介護支援センター			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	221,165,046	150,546,730	54,984,624	36,159,085	3,580,200	20,580,750	2,505,750	489,522,185	0	489,522,185
	施設介護料収入		176,370,462	114,108,600						290,479,062		290,479,062
	居宅介護料収入				49,621,260	28,972,825		1,514,740		80,108,825		80,108,825
	居宅介護支援介護料収入							17,287,320		17,287,320		17,287,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,988,160					1,988,160		1,988,160
	利用者等利用料収入		41,981,915	36,269,352	3,313,440	7,148,931	1,591,200			90,304,838		90,304,838
	その他の事業収入		2,812,669	168,778	61,764	37,329	1,989,000	1,778,690	2,505,750	9,353,980		9,353,980
	経常経費寄附金収入	0	20,000	50,000	0	0	0	20,000	0	90,000	0	90,000
	経常経費寄附金収入		20,000	50,000				20,000		90,000		90,000
	受取利息配当金収入	0	1,071	0	5	0	0	0	0	1,076	0	1,076
	受取利息配当金収入		1,071		5					1,076		1,076
	その他の収入	3,000	2,041,106	75,000	15,000	16,000	0	0	0	2,150,106	0	2,150,106
	受入研修費収入			25,000						25,000		25,000
	雑収入	3,000	2,041,106	50,000	15,000	16,000				2,125,106		2,125,106
	事業活動収入計（１）	3,000	223,227,223	150,671,730	54,999,629	36,175,085	3,580,200	20,600,750	2,505,750	491,763,367	0	491,763,367
事業活動による収支 支出	人件費支出	1,646,000	153,216,463	89,819,175	44,091,371	31,381,057	1,582,522	8,452,106	6,648,616	336,837,310	0	336,837,310
	役員報酬支出	1,646,000								1,646,000		1,646,000
	職員給料支出		72,228,753	45,644,942	20,885,571	14,793,841		5,546,514	4,447,066	163,546,687		163,546,687
	職員賞与支出		24,561,194	17,922,800	7,223,000	5,030,606		1,686,700	1,219,600	57,643,900		57,643,900
	非常勤職員給与支出		30,739,215	13,448,464	10,018,354	6,295,984	1,426,380			61,928,397		61,928,397
	退職給付支出		6,497,159	91,000	91,000	1,330,744		45,500	45,500	8,100,903		8,100,903
	法定福利費支出		19,190,142	12,711,969	5,873,446	3,929,882	156,142	1,173,392	936,450	43,971,423		43,971,423
	事業費支出	0	37,902,968	31,258,341	8,781,077	5,710,520	3,173,820	713,364	0	87,540,090	0	87,540,090
	給食費支出		13,067,054	8,238,206	2,423,747	1,750,318	1,437,012			26,916,337		26,916,337
	介護用品費支出		4,853,381	3,712,743	3,212	981,265				9,550,601		9,550,601
	医薬品費支出		581,854		32,052					613,906		613,906
	保健衛生費支出		834,166	357,631	115,865					1,307,662		1,307,662
	被服費支出		1,188,941	633,800		243,518				2,066,259		2,066,259
	教養娯楽費支出		639,555	352,213	200,387					1,192,155		1,192,155
	日用品費支出		113,921	118,601	20,397					252,919		252,919
	水道光熱費支出		6,968,213	11,502,163	1,493,510	1,427,225	1,020,815	427,607		22,839,533		22,839,533
	燃料費支出		3,814,551	2,593,649	676,422	781,293	462,335			8,328,250		8,328,250
	消耗器具備品費支出		2,332,313	1,536,910	816,574	477,703	62,188	20,405		5,246,093		5,246,093
	保険料支出		568,640	312,776	282,454	49,198	22,092	41,424		1,276,584		1,276,584
	賃借料支出		2,246,860	1,899,649	803,388					4,949,897		4,949,897
	車輌費支出		693,519		1,913,069		169,378	223,928		2,999,894		2,999,894
	事務費支出	339,052	28,940,316	9,931,630	2,966,473	16,000	0	1,018,730	98,318	43,310,519	0	43,310,519
	福利厚生費支出	95,250	654,591	311,542	110,959			14,619	3,300	1,190,261		1,190,261
	職員被服費支出		35,918	13,915	10,230					60,063		60,063
	旅費交通費支出		7,680	32,620				1,740		42,040		42,040
	研修研究費支出		143,570	53,410	6,381			105,300	-2,000	306,661		306,661
	事務消耗品費支出	3,888	810,289	109,511	212,729			195,239		1,331,656		1,331,656
	印刷製本費支出		127,584					2,200		129,784		129,784
	水道光熱費支出		953,397	1,211,791						2,165,188		2,165,188
	燃料費支出		650,717	370,521	162,679					1,183,917		1,183,917
	修繕費支出		9,680,066	2,263,690	56,100					11,999,856		11,999,856
	通信運搬費支出	2,140	582,511	258,423	95,991			247,171	61,076	1,247,312		1,247,312
	会議費支出		90,734					550		91,284		91,284
	広報費支出		464,860	151,800						616,660		616,660
	業務委託費支出	11,770	11,042,203	3,034,872	1,414,044			5,544		15,508,433		15,508,433
	手数料支出	6,483	180,577	18,832	40,405			20,550	880	267,727		267,727
	保険料支出	83,500	273,908	105,962	60,840			27,680	5,062	556,952		556,952
	賃借料支出		1,354,320	806,256	340,956			310,068		2,811,600		2,811,600
	租税公課支出	480	14,950	2,130	5,320			9,000		31,880		31,880
	保守料支出		1,061,368	1,039,555	361,339			77,869		2,540,131		2,540,131
	渉外費支出	35,541								35,541		35,541
	諸会費支出	70,000	279,000		33,500				30,000	412,500		412,500
	雑支出	30,000	532,073	146,800	55,000	16,000		1,200		781,073		781,073
	支払利息支出	0	126,090	0	0	0	0	0	0	126,090	0	126,090
	支払利息支出		126,090							126,090		126,090
	事業活動支出計（２）	1,985,052	220,185,837	131,009,146	55,838,921	37,107,577	4,756,342	10,184,200	6,746,934	467,814,009	0	467,814,009
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,982,052	3,041,386	19,662,584	-839,292	-932,492	-1,176,142	10,416,550	-4,241,184	23,949,358	0	23,949,358
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,068,000	0	0	0	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000
	設備資金借入金元金償還支出		7,068,000							7,068,000		7,068,000
	固定資産取得支出	0	4,052,800	0	0	0	0	0	0	4,052,800	0	4,052,800
	器具及び備品取得支出		4,052,800							4,052,800		4,052,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,462,424	797,280	648,204	0	0	0	0	3,907,908	0	3,907,908
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,462,424	797,280	648,204					3,907,908		3,907,908
	施設整備等支出計（５）	0	13,583,224	797,280	648,204	0	0	0	0	15,028,708	0	15,028,708
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-13,583,224	-797,280	-648,204	0	0	0	0	-15,028,708	0	-15,028,708
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	5,759,192	0	0	0	0	0	0	5,759,192	0	5,759,192
	退職給付引当資産取崩収入		5,759,192							5,759,192		5,759,192
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	17,000,000	0	2,000,000	0	0	0	4,100,000	25,700,000	25,700,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	17,000,000		2,000,000				4,100,000	25,700,000	25,700,000	0
	その他の活動収入計（７）	2,600,000	22,759,192	0	2,000,000	0	0	0	4,100,000	31,459,192	25,700,000	5,759,192
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	0	4,398,505	2,314,900	1,122,660	0	0	234,560	114,030	8,184,655	0	8,184,655
	退職給付引当資産支出		4,398,505	2,314,900	1,122,660			234,560	114,030	8,184,655		8,184,655
	サービス区分間繰入金支出	0	0	17,000,000	0	0	0	8,700,000	0	25,700,000	25,700,000	0
	サービス区分間繰入金支出			17,000,000				8,700,000		25,700,000	25,700,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	4,398,505	19,314,900	1,122,660	0	0	8,934,560	114,030	33,884,655	25,700,000	8,184,655
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,600,000	18,360,687	-19,314,900	877,340	0	0	-8,934,560	3,985,970	-2,425,463	0	-2,425,463
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		617,948	7,818,849	-449,596	-610,156	-932,492	-1,176,142	1,481,990	-255,214	6,495,187	0	6,495,187
前期末支払資金残高（１１）		2,495,883	-82,720,435	120,558,545	55,472,567	162,236,906	-850,619	43,753,993	-13,543,864	287,402,976		287,402,976
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,113,831	-74,901,586	120,108,949	54,862,411	161,304,414	-2,026,761	45,235,983	-13,799,078	293,898,163	0	293,898,163