リバプール拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	402,183,657	13,676,190	0	415,859,847	0	415,859,847	
	施設介護料収入	0	293,347,853	0	0	293,347,853	0	293,347,853	
	介護報酬収入	0	261,244,215	0	0	261,244,215	0	261,244,215	
	利用者負担金収入（公費）	0	431,637	0	0	431,637	0	431,637	
	利用者負担金収入（一般）	0	31,672,001	0	0	31,672,001	0	31,672,001	
	居宅介護料収入	0	0	10,384,376	0	10,384,376	0	10,384,376	
	（介護報酬収入）	0	0	9,162,694	0	9,162,694	0	9,162,694	
	介護報酬収入	0	0	9,162,694	0	9,162,694	0	9,162,694	
	（利用者負担金収入）	0	0	1,221,682	0	1,221,682	0	1,221,682	
	介護負担金収入（公費）	0	0	77,338	0	77,338	0	77,338	
	介護負担金収入（一般）	0	0	1,144,344	0	1,144,344	0	1,144,344	
	利用者等利用料収入	0	106,074,282	3,207,601	0	109,281,883	0	109,281,883	
	施設サービス利用料収入	0	476,283	0	0	476,283	0	476,283	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	31,320	0	31,320	0	31,320	
	食費収入（公費）	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500	
	食費収入（一般）	0	31,610,580	907,055	0	32,517,635	0	32,517,635	
	食費収入（特定）	0	6,534,450	162,440	0	6,696,890	0	6,696,890	
	居住費収入（一般）	0	54,664,479	1,588,504	0	56,252,983	0	56,252,983	
	居住費収入（特定）	0	12,678,990	451,238	0	13,130,228	0	13,130,228	
	その他の利用料収入	0	0	67,044	0	67,044	0	67,044	
	その他の事業収入	0	2,761,522	84,213	0	2,845,735	0	2,845,735	
	補助金事業収入（公費）	0	2,678,802	84,213	0	2,763,015	0	2,763,015	
	受託事業収入（公費）	0	82,720	0	0	82,720	0	82,720	
	受取利息配当金収入	0	1,520	0	0	1,520	0	1,520	
	その他の収入	0	2,726,148	74,844	0	2,800,992	0	2,800,992	
	利用者等外給食費収入	0	1,035,828	74,844	0	1,110,672	0	1,110,672	
	雑収入	0	1,393,974	0	0	1,393,974	0	1,393,974	
	雑収入	0	1,393,974	0	0	1,393,974	0	1,393,974	
	その他の収入	0	296,346	0	0	296,346	0	296,346	
	事業活動収入計（1）	0	404,911,325	13,751,034	0	418,662,359	0	418,662,359	
支出	人件費支出	237,245	237,839,267	12,426,983	0	250,503,495	0	250,503,495	
	役員報酬支出	237,245	0	0	0	237,245	0	237,245	
	職員給料支出	0	129,047,271	4,589,271	0	133,636,542	0	133,636,542	
	職員賞与支出	0	21,200,000	900,000	0	22,100,000	0	22,100,000	
	非常勤職員給与支出	0	50,098,343	4,430,682	0	54,529,025	0	54,529,025	
	派遣職員費支出	0	6,274,673	781,308	0	7,055,981	0	7,055,981	
	退職給付支出	0	5,766,696	296,815	0	6,063,511	0	6,063,511	
	法定福利費支出	0	25,452,284	1,428,907	0	26,881,191	0	26,881,191	
	事業費支出	0	59,991,905	4,026,838	0	64,018,743	0	64,018,743	
	給食費支出	0	22,682,859	753,930	0	23,436,789	0	23,436,789	
	介護用品費支出	0	6,938,790	227,332	0	7,166,122	0	7,166,122	
	医薬品費支出	0	383,861	7,244	0	391,105	0	391,105	
	保健衛生費支出	0	455,438	1,062	0	456,500	0	456,500	
	教養娯楽費支出	0	580,262	20,245	0	600,507	0	600,507	
	水道光熱費支出	0	22,066,567	2,473,210	0	24,539,777	0	24,539,777	
	消耗器具備品費支出	0	1,570,862	156,566	0	1,727,428	0	1,727,428	
	保険料支出	0	566,735	19,563	0	586,298	0	586,298	
	賃借料支出	0	2,868,173	66,320	0	2,934,493	0	2,934,493	
	車輌費支出	0	105,605	105,598	0	211,203	0	211,203	
	雑支出	0	1,772,753	195,768	0	1,968,521	0	1,968,521	
	事務費支出	18,825	45,675,488	2,088,062	0	47,782,375	0	47,782,375	
	福利厚生費支出	0	1,098,130	42,374	0	1,140,504	0	1,140,504	
	職員被服費支出	0	28,708	0	0	28,708	0	28,708	
	旅費交通費支出	0	50,430	0	0	50,430	0	50,430	
	研修研究費支出	0	152,540	0	0	152,540	0	152,540	

リバプール拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	472,911	7,619	0	480,530	0	480,530	
		印刷製本費支出	0	3,190	0	0	3,190	0	3,190	
		修繕費支出	0	3,429,748	98,317	0	3,528,065	0	3,528,065	
		通信運搬費支出	0	663,018	6,417	0	669,435	0	669,435	
		会議費支出	1,995	0	0	0	1,995	0	1,995	
		広報費支出	0	207,900	0	0	207,900	0	207,900	
		業務委託費支出	0	31,399,707	1,396,660	0	32,796,367	0	32,796,367	
		給食委託費支出	0	21,071,426	708,574	0	21,780,000	0	21,780,000	
		寝具委託費支出	0	1,397,588	46,989	0	1,444,577	0	1,444,577	
		清掃委託費支出	0	5,390,352	618,288	0	6,008,640	0	6,008,640	
		その他の委託費支出	0	3,540,341	22,809	0	3,563,150	0	3,563,150	
		手数料支出	330	192,655	0	0	192,985	0	192,985	
		土地・建物賃借料支出	0	2,670,000	0	0	2,670,000	0	2,670,000	
		租税公課支出	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
		保守料支出	0	4,877,653	518,811	0	5,396,464	0	5,396,464	
		渉外費支出	16,500	62,000	0	0	78,500	0	78,500	
		諸会費支出	0	263,000	0	0	263,000	0	263,000	
		雑支出	0	101,498	17,864	0	119,362	0	119,362	
		雑支出	0	101,498	17,864	0	119,362	0	119,362	
		利用者負担軽減額	0	3,675,474	70,560	0	3,746,034	0	3,746,034	
		支払利息支出	0	1,504,239	172,541	0	1,676,780	0	1,676,780	
		その他の支出	0	1,119,651	74,520	0	1,194,171	0	1,194,171	
		利用者等外給食費支出	0	1,047,816	74,520	0	1,122,336	0	1,122,336	
		その他の支出	0	71,835	0	0	71,835	0	71,835	
		事業活動支出計（2）	256,070	349,806,024	18,859,504	0	368,921,598	0	368,921,598	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△256,070	55,105,301	△5,108,470	0	49,740,761	0	49,740,761	
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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,698,762	3,521,238	0	34,220,000	0	34,220,000	
		固定資産取得支出	0	30,613,400	3,087,000	0	33,700,400	0	33,700,400	
		建物取得支出	0	29,809,300	3,087,000	0	32,896,300	0	32,896,300	
		器具及び備品取得支出	0	804,100	0	0	804,100	0	804,100	
		施設整備等支出計（5）	0	61,312,162	6,608,238	0	67,920,400	0	67,920,400	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△61,312,162	△6,608,238	0	△67,920,400	0	△67,920,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	11,389,000	0	0	11,389,000	0	11,389,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,389,000	0	0	1,389,000	0	1,389,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	256,070	0	0	0	256,070	△256,070	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）	256,070	11,559,555	19,563	0	11,835,188	△256,070	11,579,118	
	支出	積立資産支出	0	1,547,200	0	0	1,547,200	0	1,547,200	
		退職給付引当資産支出	0	1,547,200	0	0	1,547,200	0	1,547,200	
		サービス区分間繰入金支出	0	256,070	0	0	256,070	△256,070	0	
		その他の活動支出計（8）	0	1,803,270	0	0	1,803,270	△256,070	1,547,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		256,070	9,756,285	19,563	0	10,031,918	0	10,031,918	
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			0	3,549,424	△11,697,145	0	△8,147,721	0	△8,147,721	

前期末支払資金残高（11）	0	244,423,814	49,938,215	35,557,125	329,919,154	0	329,919,154	
当期末支払資金残高（10）+(11)	0	247,973,238	38,241,070	35,557,125	321,771,433	0	321,771,433	