

令和5年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

(単位:円)

	勘定科目	決算額	内部取引消去 (拠点区分間)	本部 拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療護園 拠点区分	室賀の里拠点区分						
					計	内部取引消去 (サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援		上田市つむぎの家	計	内部取引消去 (サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	川西地域包括
事業 活動 に よ る 収 入	施設介護料収入	238,239,049	0	0	0	0	0	0	0	238,239,049	0	238,239,049	0	0	0	
	居宅介護料収入	83,841,402	0	0	0	0	0	0	0	83,841,402	0	28,072,491	55,768,911	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	25,422,100	0	0	0	0	0	0	0	25,422,100	0	0	0	18,560,560	6,861,540	
	利用者等利用料収入	68,560,608	0	0	0	0	0	0	0	68,560,608	0	63,262,330	5,298,278	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,144,960	0	0	0	0	0	0	0	12,144,960	0	0	6,934,500	0	5,210,460	
	その他の事業収入(介護関係)	16,255,047	0	0	0	0	0	0	0	16,255,047	0	167,347	75,890	477,004	15,534,806	
	自立支援給付費収入	494,716,841	0	0	242,346,711	0	222,364,700	2,276,941	17,705,070	252,370,130	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	2,960,372	0	0	2,960,372	0	0	27,520	2,932,852	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	44,330,430	0	0	20,991,949	0	20,746,507	0	245,442	23,338,481	0	0	0	0	0	
	補給給付費収入	10,986,751	0	0	4,611,592	0	4,611,592	0	0	6,375,159	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入(支援費関係)	16,054,997	0	0	15,396,197	0	45,650	0	15,350,547	658,800	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	14,883,380	0	351,000	5,629,502	0	2,727,540	0	2,901,962	2,058,015	0	3,085,287	1,130,000	40,000	2,589,576	
	事業収入	300,787	0	0	94,387	0	92,227	0	2,160	0	0	206,400	206,400	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,161,300	0	2,024,000	0	0	0	0	0	47,300	0	90,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,889	0	3,312	5,575	0	5,537	15	23	4,797	0	1,001	658	373	173	
その他の収入	6,202,028	0	2,459,757	1,471,411	0	1,471,411	0	0	851,951	0	1,148,984	1,028	2,357	266,540		
うち雑収入	2,756,916	0	2,459,757	91,059	0	91,059	0	0	16,635	0	66,260	108	1,357	121,740		
事業活動収入計(1)	1,037,075,941	0	4,838,069	293,507,696	0	252,065,164	2,304,476	39,138,056	285,704,633	453,025,543	0	334,066,489	69,415,665	19,080,294	30,463,095	
支 出	人件費支出	689,058,939	0	3,593,818	175,792,864	137,818,647	3,545,700	34,428,517	191,392,802	318,279,455	0	238,667,277	46,980,897	11,754,241	20,877,040	
	事業費支出	165,761,433	0	342,869	36,989,718	34,737,260	180,495	2,071,963	47,295,272	81,133,574	0	67,566,210	11,999,117	810,223	758,024	
	事務費支出	125,314,418	0	10,073,668	24,300,857	21,729,536	289,905	2,281,416	34,950,919	55,988,974	0	40,703,943	8,384,453	1,437,131	5,463,447	
	うち修繕費	24,399,496	0	4,745,800	12,085,051	11,995,225	0	89,826	3,934,876	3,633,769	0	2,943,545	690,224	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	725,296	0	20,400	0	0	0	0	0	704,896	0	704,896	0	0	0	
	その他の支出	659,653	0	0	0	0	0	0	0	659,653	0	659,653	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	981,519,739	0	14,030,755	237,083,439	0	194,285,443	4,016,100	38,781,896	273,638,993	456,766,552	0	348,301,979	67,364,467	14,001,595	27,098,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,556,202	0	△ 9,192,686	56,424,257	0	57,779,721	△ 1,711,624	356,160	12,065,640	△ 3,741,009	0	△ 14,235,490	2,051,198	5,078,699	3,364,584
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	4,845,000	0	3,960,000	885,000	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		4,845,000	0	3,960,000	885,000	0	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		6,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
固定資産取得支出		6,378,988	0	1,788,300	1,458,600	1,458,600	0	0	0	2,665,388	466,700	227,700	239,000	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,126,960	0	459,612	0	0	0	0	0	2,667,348	0	1,581,528	377,952	455,700	252,168	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,005,948	0	3,747,912	1,458,600	0	1,458,600	0	0	2,665,388	8,134,048	0	6,809,228	616,952	455,700	252,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,160,948	0	212,088	△ 573,600	0	△ 573,600	0	0	△ 2,665,388	△ 8,134,048	0	△ 6,809,228	△ 616,952	△ 455,700	△ 252,168	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,829,260	0	2,258,448	2,258,448	2,258,448	0	0	0	1,415,400	2,155,412	1,633,296	522,116	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 35,840,000	21,840,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,711,624	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,829,260	△ 35,840,000	21,840,000	2,258,448	△ 1,711,624	2,258,448	1,711,624	0	1,415,400	16,155,412	0	15,633,296	522,116	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	19,754,864	0	0	13,104,556	12,748,396	0	356,160	2,571,240	4,079,068	3,343,620	388,528	139,104	207,816			
拠点区分間繰入金支出	0	△ 35,840,000	14,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	1,840,000	1,420,000	420,000	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,711,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	791,530	0	45,908	138,517	138,517	0	0	239,043	368,062	354,606	0	0	13,456			
その他の活動支出計(8)	20,546,394	△ 35,840,000	14,045,908	23,243,073	△ 1,711,624	24,598,537	0	356,160	12,810,283	6,287,130	0	5,118,226	808,528	139,104	221,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,717,134	0	7,794,092	△ 20,984,625	0	△ 22,340,089	1,711,624	△ 356,160	△ 11,394,883	9,868,282	0	10,515,070	△ 286,412	△ 139,104	△ 221,272	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,678,120	0	△ 1,186,506	34,866,032	0	34,866,032	0	0	△ 1,994,631	△ 2,006,775	0	△ 10,529,648	1,147,834	4,483,895	2,891,144	
前期末支払資金残高(11)	552,042,658		52,248,660	189,313,526	-	188,203,035	1,110,491	0	136,201,461	174,279,011	-	129,517,783	9,931,067	17,230,340	17,599,821	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	581,720,778		51,062,154	224,179,558	-	223,069,067	1,110,491	0	134,206,830	172,272,236	-	118,988,135	11,078,901	21,714,235	20,490,965	
積立資産(13)	621,313,795		73,100,000	240,689,000	-	240,689,000	0	0	249,300,000	58,224,795	-	17,358,707	28,866,088	12,000,000	0	
合 計 (14)=(12)+(13)	1,203,034,573		124,162,154	464,868,558	-	463,758,067	1,110,491	0	383,506,830	230,497,031	-	136,346,842	39,944,989	33,714,235	20,490,965	