

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	194,428,345	36,624,340	231,052,685		231,052,685
	施設介護料収入	153,966,797		153,966,797		153,966,797
	介護報酬収入	138,468,293		138,468,293		138,468,293
	利用者負担金収入(公費)	854,163		854,163		854,163
	利用者負担金収入(一般)	14,644,341		14,644,341		14,644,341
	居宅介護料収入		8,389,890	8,389,890		8,389,890
	(介護報酬収入)		7,352,553	7,352,553		7,352,553
	介護報酬収入		7,352,553	7,352,553		7,352,553
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		1,037,337	1,037,337		1,037,337
	介護負担金収入(公費)		34,952	34,952		34,952
	介護負担金収入(一般)		1,002,385	1,002,385		1,002,385
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入		18,697,200	18,697,200		18,697,200
	(介護報酬収入)		16,701,628	16,701,628		16,701,628
	介護報酬収入		16,701,628	16,701,628		16,701,628
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		1,995,572	1,995,572		1,995,572
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		1,995,572	1,995,572		1,995,572
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入	39,557,630	9,351,773	48,909,403		48,909,403
	施設サービス利用料収入	176,400		176,400		176,400
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入		28,500	28,500		28,500
	食費収入(公費)	161,841		161,841		161,841
	食費収入(一般)	10,810,214	2,691,580	13,501,794		13,501,794
	食費収入(特定)	11,875,530	978,115	12,853,645		12,853,645
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)	8,523,157	4,194,012	12,717,169		12,717,169
	居住費収入(特定)	8,010,488	1,459,566	9,470,054		9,470,054
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	903,918	185,477	1,089,395		1,089,395
	補助金事業収入(公費)	865,968	185,477	1,051,445		1,051,445
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	37,950		37,950		37,950	
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附物品収入						
受取利息配当金収入	564,467	2,074	566,541		566,541	
その他の収入	1,335,847	770	1,336,617		1,336,617	
受入研修費収入	57,816		57,816		57,816	
利用者等外給食費収入	375,790		375,790		375,790	
雑収入	902,241	770	903,011		903,011	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	196,328,659	36,627,184	232,955,843		232,955,843	

# 資金収支内訳表

(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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	人件費支出	155,771,966	23,885,965	179,657,931		179,657,931
	役員報酬支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000
	職員給料支出	52,517,982	12,748,825	65,266,807		65,266,807
	職員賞与支出	14,299,858	2,262,420	16,562,278		16,562,278
	非常勤職員給与支出	61,333,821	5,484,457	66,818,278		66,818,278
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	5,791,675	182,520	5,974,195		5,974,195
	法定福利費支出	19,908,630	3,207,743	23,116,373		23,116,373
	事業費支出	45,030,797	5,086,395	50,117,192		50,117,192
	給食費支出	15,883,465	2,470,303	18,353,768		18,353,768
	介護用品費支出	3,081,078	205,777	3,286,855		3,286,855
	保健衛生費支出	524,888		524,888		524,888
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	296,085	37,844	333,929		333,929
	日用品費支出	311,067	13,700	324,767		324,767
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	20,110,076	2,247,076	22,357,152		22,357,152
	燃料費支出	1,393,263		1,393,263		1,393,263
	消耗器具備品費支出	2,624,699	17,159	2,641,858		2,641,858
	保険料支出	176,286	70,514	246,800		246,800
	賃借料支出	39,422		39,422		39,422
	車輛費支出	559,911	24,022	583,933		583,933
	管理費返還支出					
	雑支出	30,557		30,557		30,557
	事務費支出	46,853,135	7,405,082	54,258,217		54,258,217
	福利厚生費支出	404,035	84,758	488,793		488,793
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	175,000		175,000		175,000
	研修研究費支出	100,032		100,032		100,032
	事務消耗品費支出	264,468	27,720	292,188		292,188
	印刷製本費支出	105,212		105,212		105,212
	水道光熱費支出	4,760,751	517,646	5,278,397		5,278,397
	燃料費支出	366,567		366,567		366,567
	修繕費支出	2,638,385	47,835	2,686,220		2,686,220
	通信運搬費支出	444,831	60,445	505,276		505,276
	会議費支出	3,617		3,617		3,617
	広報費支出	38,016	14,784	52,800		52,800
	業務委託費支出	33,314,382	5,722,888	39,037,270		39,037,270
	手数料支出	316,631	660	317,291		317,291
	保険料支出	744,341	299,849	1,044,190		1,044,190
	賃借料支出	236,020		236,020		236,020
	租税公課支出	6,400		6,400		6,400
	保守料支出	2,564,057	590,290	3,154,347		3,154,347
	渉外費支出	159,500	12,500	172,000		172,000
諸会費支出	126,400	10,400	136,800		136,800	
雑支出	84,490	15,307	99,797		99,797	
利用者負担軽減額	1,078,802	56,271	1,135,073		1,135,073	
支払利息支出	196,555	9,562	206,117		206,117	
その他の支出	294,885		294,885		294,885	
利用者等外給食費支出	294,885		294,885		294,885	
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額	7,687,989		7,687,989		7,687,989	
有価証券売却損	7,200,000		7,200,000		7,200,000	
資産評価損						
有価証券評価損						
為替差損						
徴収不能額	487,989		487,989		487,989	
事業活動支出計(2)	256,914,129	36,443,275	293,357,404		293,357,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,585,470	183,909	△60,401,561		△60,401,561	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000
	施設整備等補助金収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
車輛運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
構築物売却収入						

# 資金収支内訳表

(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		シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
支 出	機械及び装置売却収入						
	建物売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	権利売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	5,921,700		5,921,700		5,921,700	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	5,921,700		5,921,700		5,921,700	
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
ソフトウェア取得支出							
権利取得支出							
その他の固定資産取得支出							
建設仮勘定取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	708,662	138,334	846,996		846,996		
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	6,630,362	138,334	6,768,696		6,768,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,310,362	△138,334	△2,448,696		△2,448,696		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	54,923,470	137,020	55,060,490		55,060,490	
	退職給付引当資産取崩収入	4,923,470	137,020	5,060,490		5,060,490	
	建物修繕積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	基本金特定積立資産取崩収入						
	その他の積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	14,200,000		14,200,000	△14,200,000		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	72,123,470	137,020	72,260,490	△17,200,000	55,060,490	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000		4,920,000		4,920,000
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	2,404,760	467,150	2,871,910		2,871,910
退職給付引当資産支出		2,404,760	467,150	2,871,910		2,871,910	
長期預り金積立資産支出							
建物修繕積立資産支出							
人件費積立資産支出							
その他の積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000	3,000,000	△3,000,000		
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出		14,200,000		14,200,000	△14,200,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		21,524,760	3,467,150	24,991,910	△17,200,000	7,791,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,598,710	△3,330,130	47,268,580		47,268,580		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,297,122	△3,284,555	△15,581,677		△15,581,677		
前期末支払資金残高(12)	46,684,543	6,263,973	52,948,516		52,948,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,387,421	2,979,418	37,366,839		37,366,839		