

わかば拠点 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

法人名：社会福祉法人わかばやま虹の会

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 部員事務老人ホームわかば, サービスセンターわかば, 区分, (単位: 円). Rows include 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 利用者負担金収入, etc.

わかば拠点 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

法人名：社会福祉法人わかばやま虹の会

Table with columns: 勘定科目, 合計, 内部取引消去, 区分合計, (単位: 円). Rows include 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 利用者負担金収入, etc.

勘定科目	中				区分
	法人本部	一部	ピ	ス	
収入					
業務委託費支出	0	12,866,730	3,660,520	1,775,352	
手数料支出	0	16,411	4,709	2,426	
保険料支出	0	263,276	74,901	36,327	
土地・建物賃借料支出	0	3,992,690	709,029	326,857	
租税公課支出	0	36,134	10,280	4,986	
保守料支出	0	1,542,773	273,969	126,298	
諸会費支出	0	172,235	49,000	23,765	
雑支出	0	89,239	26,489	12,313	
利用者負担軽減額	0	55,890	203,483	13,674	
支払利息支出	0	3,764,171	668,449	308,150	
その他の支出	0	390,941	0	0	
雑支出	0	6	0	0	
長期前払費用支出	0	390,947	0	0	
事業活動支出計	0	150,708,811	43,698,141	19,612,478	
事業活動資金収支差額	0	10,754,147	2,929,202	2,690,508	
収入					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	15,600,000	0	0	
固定資産取得支出	0	15,956,100	168,900	0	
建物取得支出	0	15,787,200	0	0	
器具及び備品取得支出	0	168,900	168,900	0	
施設整備等支出計	0	31,556,100	168,900	0	
施設整備等資金収支差額	0	31,556,100	168,900	0	
サービス区分間繰入金収入	0	68,149,074	43,384,182	19,427,496	
その他の活動による収入	0	0	2,303,107	0	
過年度修正	0	0	2,303,107	0	
収入	0	68,149,074	45,687,289	19,427,496	
その他の活動収入計	0	62,811,678	45,712,998	22,436,076	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
収入	0	62,811,678	45,712,998	22,436,076	
その他の活動支出計	0	5,337,396	25,709	3,008,580	
その他の活動資金収支差額	0	15,464,557	2,734,593	318,072	
当期資金収支差額合計	0	71,894,142	4,767,440	3,550,352	
前期未支払資金残高	0	56,428,586	7,502,039	3,232,280	

勘定科目	合				区分
	計	去	去	去	
収入					
業務委託費支出	18,302,602	0	0	18,302,602	
手数料支出	23,546	0	0	23,546	
保険料支出	374,504	0	0	374,504	
土地・建物賃借料支出	5,028,576	0	0	5,028,576	
租税公課支出	51,400	0	0	51,400	
保守料支出	1,943,040	0	0	1,943,040	
諸会費支出	245,000	0	0	245,000	
雑支出	128,041	0	0	128,041	
利用者負担軽減額	273,047	0	0	273,047	
支払利息支出	4,740,770	0	0	4,740,770	
その他の支出	390,941	0	0	390,941	
雑支出	6	0	0	6	
長期前払費用支出	390,947	0	0	390,947	
事業活動支出計	214,019,430	0	0	214,019,430	
事業活動資金収支差額	16,373,857	0	0	16,373,857	
収入					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	0	0	15,600,000	
固定資産取得支出	16,125,000	0	0	16,125,000	
建物取得支出	15,787,200	0	0	15,787,200	
器具及び備品取得支出	337,800	0	0	337,800	
施設整備等支出計	31,725,000	0	0	31,725,000	
施設整備等資金収支差額	31,725,000	0	0	31,725,000	
サービス区分間繰入金収入	130,960,752	130,960,752	0	130,960,752	
その他の活動による収入	2,303,107	0	0	2,303,107	
過年度修正	2,303,107	0	0	2,303,107	
収入	133,263,859	130,960,752	2,303,107	130,960,752	
その他の活動収入計	130,960,752	130,960,752	0	130,960,752	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
収入	130,960,752	130,960,752	0	130,960,752	
その他の活動支出計	2,303,107	0	0	2,303,107	
その他の活動資金収支差額	13,048,036	0	0	13,048,036	
当期資金収支差額合計	80,211,940	0	0	80,211,940	
前期未支払資金残高	67,163,904	0	0	67,163,904	

わがまち福祉拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人わかやま虹の会

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, シェア, ビジネス, ストア, ティー, わかやま, デイサービス, わかやま, 区分, 合計. Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

わがまち福祉拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人わかやま虹の会

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 合計, 内部取引消去, 拠点区分, 合計. Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

勘定科目	法人本部		サービス		区分	
	借	貸	借	貸	借	貸
保険料	0	263,276	74,901	36,327	0	36,327
土地・建物賃借料	0	3,992,690	709,029	326,857	0	326,857
租税公課	0	36,134	10,280	4,986	0	4,986
保守料	0	1,542,773	273,969	126,298	0	126,298
諸会費	0	172,235	49,000	23,765	0	23,765
雑費	0	89,239	26,489	12,313	0	12,313
利用者負担軽減額	0	55,890	203,483	13,674	0	13,674
減価償却費	0	23,892,342	4,295,881	1,955,922	0	1,955,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,369,661	775,973	357,718	△	357,718
サービス活動増減差額	0	166,454,414	46,585,251	20,918,129	△	20,918,129
サービス活動増減差額	0	5,233,496	42,042	1,384,857	0	1,384,857
受取利息配当金収益	0	445	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	241,595	50	0	0	0
雑収益	0	241,595	50	0	0	0
サービス活動外収益計	0	242,040	50	0	0	0
支払利息	0	3,764,171	668,449	308,150	0	308,150
その他のサービス活動外費用	0	6	0	0	0	0
雑損失	0	6	0	0	0	0
サービス活動外費用計	0	3,764,177	668,449	308,150	0	308,150
サービス活動外増減差額	0	3,522,137	668,399	308,150	△	308,150
経常増減差額	0	8,755,633	626,357	1,076,707	△	1,076,707

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	借	貸	借	貸	借	貸
保険料	0	374,504	0	0	0	374,504
土地・建物賃借料	0	5,028,576	0	0	0	5,028,576
租税公課	0	51,400	0	0	0	51,400
保守料	0	1,943,040	0	0	0	1,943,040
諸会費	0	245,000	0	0	0	245,000
雑費	0	128,041	0	0	0	128,041
利用者負担軽減額	0	273,047	0	0	0	273,047
減価償却費	0	30,144,145	0	0	0	30,144,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,503,352	0	0	△	5,503,352
サービス活動増減差額	△	233,957,794	0	0	△	233,957,794
サービス活動増減差額	△	3,806,597	0	0	△	3,806,597
受取利息配当金収益	0	445	0	0	0	445
その他のサービス活動外収益	0	241,645	0	0	0	241,645
雑収益	0	241,645	0	0	0	241,645
サービス活動外収益計	0	242,090	0	0	0	242,090
支払利息	0	4,740,770	0	0	0	4,740,770
その他のサービス活動外費用	0	6	0	0	0	6
雑損失	0	6	0	0	0	6
サービス活動外費用計	0	4,740,776	0	0	0	4,740,776
サービス活動外増減差額	△	4,498,686	0	0	△	4,498,686
経常増減差額	△	8,305,283	0	0	△	8,305,283