

ときわ木園 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 明秀会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	267,927,200	261,894,636	6,032,564	
施設介護料収入	164,400,000	157,708,490	6,691,510	
介護報酬収入	150,000,000	143,281,037	6,718,963	
利用者負担金収入(一般)	14,400,000	14,427,453	△ 27,453	
居宅介護料収入	50,280,000	42,135,530	8,144,470	
(介護報酬収入)	45,600,000	38,059,393	7,540,607	
介護報酬収入	45,600,000	38,059,393	7,540,607	
(利用者負担金収入)	4,680,000	4,076,137	603,863	
介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,076,137	603,863	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,999,200	1,021,570	977,630	
事業費収入	1,800,000	919,413	880,587	
事業負担金収入(一般)	199,200	102,157	97,043	
利用者等利用料収入	51,198,000	50,409,690	788,310	
施設サービス利用料収入	2,400,000	2,768,143	△ 368,143	
居宅介護サービス利用料収入	720,000	522,008	197,992	
食費収入(公費)	960,000	920,303	39,697	
食費収入(一般)	16,692,000	17,013,031	△ 321,031	
食費収入(特定)	12,348,000	11,417,085	930,915	
居住費収入(公費)	312,000	297,540	14,460	
居住費収入(一般)	8,820,000	9,151,310	△ 331,310	
居住費収入(特定)	8,898,000	8,299,150	598,850	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	48,000	21,120	26,880	
その他の事業収入	50,000	10,619,356	△ 10,569,356	
補助金事業収入(公費)	0	10,342,153	△ 10,342,153	
受託事業収入(公費)	50,000	277,203	△ 227,203	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,090	2,815	275	
その他の収入	2,000,000	4,604,202	△ 2,604,202	
雑収入	2,000,000	4,604,202	△ 2,604,202	
事業活動収入計(1)	269,930,290	266,501,653	3,428,637	
支出				
人件費支出	174,106,012	192,351,566	△ 18,245,554	
役員報酬支出	140,000	13,800,000	△ 13,660,000	
職員給料支出	124,686,920	127,382,889	△ 2,695,969	
非常勤職員給与支出	25,332,000	24,992,125	339,875	
退職給付支出	2,839,092	3,247,186	△ 408,094	
法定福利費支出	21,108,000	22,929,366	△ 1,821,366	
事業費支出	40,456,000	44,679,229	△ 4,223,229	
給食費支出	21,960,000	20,902,734	1,057,266	
介護用品費支出	4,020,000	4,110,531	△ 90,531	
保健衛生費支出	1,134,000	3,169,148	△ 2,035,148	
教養娯楽費支出	348,000	227,442	120,558	
日用品費支出	312,000	309,473	2,527	
水道光熱費支出	10,320,000	12,969,059	△ 2,649,059	
消耗器具備品費支出	1,330,000	1,617,119	△ 287,119	
車輛費支出	1,032,000	1,373,723	△ 341,723	
事務費支出	37,688,892	43,606,515	△ 5,917,623	
福利厚生費支出	600,000	442,811	157,189	
職員被服費支出	207,130	437,162	△ 230,032	
旅費交通費支出	0	66,810	△ 66,810	
研修研究費支出	16,000	26,500	△ 10,500	
事務消耗品費支出	384,000	296,332	87,668	
印刷製本費支出	21,500	79,983	△ 58,483	
修繕費支出	1,210,000	2,023,868	△ 813,868	
通信運搬費支出	696,000	711,530	△ 15,530	
会議費支出	20,000	26,096	△ 6,096	
広報費支出	180,000	63,800	116,200	
業務委託費支出	21,300,000	22,111,050	△ 811,050	
手数料支出	1,205,550	6,051,823	△ 4,846,273	
保険料支出	1,668,000	1,590,870	77,130	
賃借料支出	7,359,612	7,394,885	△ 35,273	
租税公課支出	18,100	17,200	900	
保守料支出	2,124,000	1,523,786	600,214	
渉外費支出	335,000	447,009	△ 112,009	
諸会費支出	320,000	294,100	25,900	
雑支出	24,000	900	23,100	
事業活動支出計(2)	252,250,904	280,637,310	△ 28,386,406	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,679,386	△ 14,135,657	31,815,043	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,000,000	490,740	509,260	
器具及び備品取得支出	1,000,000	490,740	509,260	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400	0	
施設整備等支出計(5)	1,518,400	1,009,140	509,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,518,400	△ 1,009,140	509,260	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,224,360	△ 1,224,360	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,224,360	△ 1,224,360	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,224,360	△ 1,224,360	
支出				
積立資産支出	87,960	1,261,920	△ 1,173,960	
退職給付引当資産支出	87,960	1,261,920	△ 1,173,960	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	87,960	1,261,920	△ 1,173,960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 87,960	△ 37,560	50,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,073,026	△ 15,182,357	31,255,383	
前期末支払資金残高(12)	0	211,014,575	△ 211,014,575	
当期末支払資金残高(11+12)	16,073,026	195,832,218	△ 179,759,192	