

ときわ木園 資金収支計算書
(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 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	244,463,000	245,708,175	△ 1,245,175	
施設介護料収入	150,400,000	150,434,390	△ 34,390	
介護報酬収入	137,000,000	136,804,397	△ 195,603	
利用者負担金収入(一般)	13,400,000	13,629,993	△ 229,993	
居宅介護料収入	42,700,000	41,847,560	852,440	
(介護報酬収入)	38,600,000	37,694,168	905,832	
介護報酬収入	38,600,000	37,694,168	905,832	
(利用者負担金収入)	4,100,000	4,153,392	△ 53,392	
介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,153,392	△ 53,392	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	804,000	919,680	△ 115,680	
事業費収入	720,000	827,712	△ 107,712	
事業負担金収入(一般)	84,000	91,968	△ 7,968	
利用者等利用料収入	50,409,000	50,635,385	△ 226,385	
施設サービス利用料収入	2,400,000	2,466,876	△ 66,876	
居宅介護サービス利用料収入	559,000	592,299	△ 33,299	
食費収入(公費)	850,000	812,470	37,530	
食費収入(一般)	16,730,000	16,393,105	336,895	
食費収入(特定)	11,948,000	12,377,735	△ 429,735	
居住費収入(公費)	200,000	196,650	3,350	
居住費収入(一般)	9,270,000	9,467,580	△ 197,580	
居住費収入(特定)	8,428,000	8,307,280	120,720	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	21,390	2,610	
その他の事業収入	150,000	1,871,160	△ 1,721,160	
補助金事業収入(公費)	100,000	1,798,000	△ 1,698,000	
受託事業収入(公費)	50,000	73,160	△ 23,160	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,090	2,643	447	
その他の収入	2,400,000	3,062,852	△ 662,852	
雑収入	2,400,000	3,062,852	△ 662,852	
事業活動収入計(1)	246,866,090	248,773,670	△ 1,907,580	
支出				
人件費支出	157,196,326	156,986,988	209,338	
役員報酬支出	3,600,000	3,770,000	△ 170,000	
職員給料支出	110,731,050	109,015,965	1,715,085	
非常勤職員給与支出	20,328,000	20,611,845	△ 283,845	
派遣職員費支出	2,148,000	1,838,793	309,207	
退職給付支出	2,617,276	2,702,250	△ 84,974	
法定福利費支出	17,772,000	19,048,135	△ 1,276,135	
事業費支出	43,273,000	42,623,207	649,793	
給食費支出	21,780,000	21,369,151	410,849	
介護用品費支出	4,320,000	4,343,867	△ 23,867	
保健衛生費支出	2,051,000	1,898,791	152,209	
教養娯楽費支出	312,000	285,593	26,407	
日用品費支出	180,000	185,278	△ 5,278	
水道光熱費支出	11,380,000	11,394,981	△ 14,981	
消耗器具備品費支出	1,680,000	1,645,946	34,054	
車輛費支出	1,570,000	1,499,600	70,400	
事務費支出	50,399,262	50,303,955	95,307	
福利厚生費支出	810,000	557,880	252,120	
職員被服費支出	1,590,000	1,483,044	106,956	
旅費交通費支出	1,289,850	1,327,951	△ 38,101	
研修研究費支出	66,000	64,500	1,500	
事務消耗品費支出	372,000	307,487	64,513	
印刷製本費支出	21,500	23,265	△ 1,765	
修繕費支出	1,450,000	1,055,613	394,387	
通信運搬費支出	1,626,000	1,038,332	587,668	
会議費支出	10,000	8,384	1,616	
広報費支出	180,000	155,750	24,250	
業務委託費支出	27,047,600	28,304,470	△ 1,256,870	
手数料支出	4,914,000	4,823,789	90,211	
保険料支出	1,598,000	1,566,480	31,520	
貸借料支出	7,393,212	7,325,698	67,514	
租税公課支出	18,100	9,200	8,900	
保守料支出	1,294,000	1,571,626	△ 277,626	
渉外費支出	225,000	205,420	19,580	
諸会費支出	320,000	309,100	10,900	
雑支出	174,000	165,966	8,034	
事業活動支出計(2)	250,868,588	249,914,150	954,438	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,002,498	△ 1,140,480	△ 2,862,018	
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	1,600,000	1,586,332	13,668	
建物取得支出	1,000,000	1,009,332	△ 9,332	
器具及び備品取得支出	600,000	577,000	23,000	
固定資産除却・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)	2,118,400	2,104,732	13,668	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,118,400	△ 2,104,732	△ 13,668	
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	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産支出	30,000	30,000	0	
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)	30,000	30,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000	△ 30,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,150,898	△ 3,275,212	△ 2,875,686	
前期末支払資金残高(12)	195,851,018	195,832,218	18,800	
当期末支払資金残高(11+12)	189,700,120	192,557,006	△ 2,856,886	