

ときわ木園 事業活動計算書
(白)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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	245,708,175	261,894,636	△ 16,186,461
施設介護料収益	150,434,390	157,708,490	△ 7,274,100
介護報酬収益	136,804,397	143,281,037	△ 6,476,640
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	13,629,993	14,427,453	△ 797,460
居宅介護料収益	41,847,560	42,135,530	△ 287,970
(介護報酬収益)	37,694,168	38,059,393	△ 365,225
介護報酬収益	37,694,168	38,059,393	△ 365,225
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,153,392	4,076,137	77,255
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,153,392	4,076,137	77,255
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	919,680	1,021,570	△ 101,890
事業費収益	827,712	919,413	△ 91,701
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	91,968	102,157	△ 10,189
利用者等利用料収益	50,635,385	50,409,690	225,695
施設サービス利用料収益	2,466,876	2,768,143	△ 301,267
居宅介護サービス利用料収益	592,299	522,008	70,291
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	812,470	920,303	△ 107,833
食費収益(一般)	16,393,105	17,013,031	△ 619,926
食費収益(特定)	12,377,735	11,417,085	960,650
居住費収益(公費)	196,650	297,540	△ 100,890
居住費収益(一般)	9,467,580	9,151,310	316,270
居住費収益(特定)	8,307,280	8,299,150	8,130
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	21,390	21,120	270
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,871,160	10,619,356	△ 8,748,196
補助金事業収益(公費)	1,798,000	10,342,153	△ 8,544,153
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	73,160	277,203	△ 204,043
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	245,708,175	261,894,636	△ 16,186,461
費 用			
人件費	157,016,988	192,389,126	△ 35,372,138
役員報酬	3,770,000	13,800,000	△ 10,030,000
職員給料	109,015,965	127,382,889	△ 18,366,924
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	20,611,845	24,992,125	△ 4,380,280
派遣職員費	1,838,793	0	1,838,793
退職給付費用	2,732,250	3,284,746	△ 552,496
法定福利費	19,048,135	22,929,366	△ 3,881,231
事業費	42,623,207	44,679,229	△ 2,056,022
給食費	21,369,151	20,902,734	466,417
介護用品費	4,343,867	4,110,531	233,336
保健衛生費	1,898,791	3,169,148	△ 1,270,357
被服費	0	0	0
教養娯楽費	285,593	227,442	58,151
日用品費	185,278	309,473	△ 124,195
水道光熱費	11,394,981	12,969,059	△ 1,574,078
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,645,946	1,617,119	28,827
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,499,600	1,373,723	125,877
雑費	0	0	0
事務費	50,303,955	43,606,515	6,697,440
福利厚生費	557,880	442,811	115,069
職員被服費	1,483,044	437,162	1,045,882
旅費交通費	1,327,951	66,810	1,261,141
研修研究費	64,500	26,500	38,000

ときわ木園 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	307,487	296,332	11,155
印刷製本費	23,265	79,983	△ 56,718
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,055,613	2,023,868	△ 968,255
通信運搬費	1,038,332	711,530	326,802
会議費	8,384	26,096	△ 17,712
広報費	155,750	63,800	91,950
業務委託費	28,304,470	22,111,050	6,193,420
手数料	4,823,789	6,051,823	△ 1,228,034
保険料	1,566,480	1,590,870	△ 24,390
賃借料	7,325,698	7,394,885	△ 69,187
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	9,200	17,200	△ 8,000
保守料	1,571,626	1,523,786	47,840
渉外費	205,420	447,009	△ 241,589
諸会費	309,100	294,100	15,000
雑費	165,966	900	165,066
減価償却費	15,633,470	15,643,204	△ 9,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,586,587	△ 5,586,587	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	259,991,033	290,731,487	△ 30,740,454
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,282,858	△ 28,836,851	14,553,993
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,643	2,815	△ 172
その他のサービス活動外収益	3,062,852	4,604,202	△ 1,541,350
雑収益	3,062,852	4,604,202	△ 1,541,350
サービス活動外収益計(4)	3,065,495	4,607,017	△ 1,541,522
費 用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,065,495	4,607,017	△ 1,541,522
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,217,363	△ 24,229,834	13,012,471
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,217,363	△ 24,229,834	13,012,471
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	159,457,279	183,687,113	△ 24,229,834
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	148,239,916	159,457,279	△ 11,217,363
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

ときわ木園 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	148,239,916	159,457,279△	11,217,363