

ときわ木園 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 明秀会

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	273,351,242	264,418,927	8,932,315	
施設介護料収入	164,084,563	161,908,842	2,175,721	
介護報酬収入	148,498,482	146,558,684	1,939,798	
利用者負担金収入 (一般)	15,586,081	15,350,158	235,923	
居宅介護料収入	48,201,215	47,229,856	971,359	
(介護報酬収入)	43,180,195	42,376,543	803,652	
介護報酬収入	43,180,195	42,376,543	803,652	
(利用者負担金収入)	5,021,020	4,853,313	167,707	
介護負担金収入 (一般)	5,021,020	4,853,313	167,707	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	900,068	914,326	△ 14,258	
事業費収入	810,000	824,386	△ 14,386	
事業負担金収入 (一般)	90,068	89,940	128	
利用者等利用料収入	55,265,837	53,794,782	1,471,055	
施設サービス利用料収入	2,514,249	2,025,296	488,953	
居宅介護サービス利用料収入	1,068,744	990,373	78,371	
食費収入 (公費)	335,065	334,718	347	
食費収入 (一般)	18,679,795	18,624,397	55,398	
食費収入 (特定)	13,693,184	12,621,680	1,071,504	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	10,043,039	10,387,440	△ 344,401	
居住費収入 (特定)	8,905,761	8,785,380	120,381	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	26,000	25,498	502	
その他の事業収入	4,899,559	571,121	4,328,438	
補助金事業収入 (公費)	4,899,559	571,121	4,328,438	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	7,029	39,206	△ 32,177	
その他の収入	5,654,980	11,021,960	△ 5,366,980	
雑収入	5,654,980	11,021,960	△ 5,366,980	
事業活動収入計 (1)	279,023,251	275,490,093	3,533,158	
支 出				
人件費支出	151,172,826	148,091,603	3,081,223	
役員報酬支出	8,693,980	8,773,980	△ 80,000	
職員給料支出	90,346,783	88,089,293	2,257,490	
非常勤職員給与支出	29,460,900	29,056,870	404,030	
派遣職員費支出	5,425,200	3,594,497	1,830,703	
退職給付支出	1,787,420	1,657,938	129,482	
法定福利費支出	15,458,543	16,919,025	△ 1,460,482	
事業費支出	42,603,510	42,390,399	213,111	
給食費支出	21,646,767	21,653,098	△ 6,331	
介護用品費支出	4,558,268	4,495,593	62,675	
保健衛生費支出	1,651,498	1,649,637	1,861	
教養娯楽費支出	320,802	306,750	14,052	
日用品費支出	260,768	286,400	△ 25,632	
水道光熱費支出	10,540,824	10,446,338	94,486	
消耗器具備品費支出	1,906,207	1,964,546	△ 58,339	
車両費支出	1,718,376	1,588,037	130,339	
事務費支出	68,632,241	73,079,982	△ 4,447,741	
福利厚生費支出	750,882	883,430	△ 132,548	
職員被服費支出	491,149	435,139	56,010	
旅費交通費支出	273,459	272,382	1,077	
研修研究費支出	6,661,650	6,661,650	0	
事務消耗品費支出	449,122	415,949	33,173	
印刷製本費支出	24,000	38,779	△ 14,779	
修繕費支出	1,633,004	1,111,737	521,267	
通信運搬費支出	1,165,986	1,333,175	△ 167,189	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	37,345,365	38,729,001	△ 1,383,636	
手数料支出	7,478,261	10,032,728	△ 2,554,467	
保険料支出	1,753,694	1,764,808	△ 11,114	
賃借料支出	8,698,412	9,237,160	△ 538,748	
租税公課支出	12,000	17,600	△ 5,600	
保守料支出	1,452,111	1,494,180	△ 42,069	
渉外費支出	186,612	179,797	6,815	

ときわ木園 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 明秀会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
諸会費支出	240,000	95,000	145,000	
雑支出	16,534	377,467	△ 360,933	
事業活動支出計 (2)	262,408,577	263,561,984	△ 1,153,407	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,614,674	11,928,109	4,686,565	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,610,000	△ 610,000	
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,610,000	△ 610,000	
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)	5,000,000	5,610,000	△ 610,000	
支 出				
固定資産取得支出	14,944,411	14,480,991	463,420	
建物取得支出	0	536,580	△ 536,580	
車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	13,944,411	13,944,411	0	
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	594,000	594,000	0	
施設整備等支出計 (5)	15,538,411	15,074,991	463,420	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,538,411	△ 9,464,991	△ 1,073,420	
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				
長期貸付金支出	0	59,000	△ 59,000	
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	89,000	△ 59,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,000	△ 89,000	59,000	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	6,046,263	2,374,118	3,672,145	
前期末支払資金残高 (12)	202,012,699	192,557,006	9,455,693	
当期末支払資金残高 (11+12)	208,058,962	194,931,124	13,127,838	