

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	294,600,000	286,385,925	8,214,075	
	施設介護料収入	202,000,000	205,035,188	-3,035,188	
	介護報酬収入	181,800,000	184,745,422	-2,945,422	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	20,200,000	20,289,766	-89,766	
	居宅介護料収入	12,000,000	6,130,077	5,869,923	
	(介護報酬収入)	10,800,000	5,394,772	5,405,228	
	介護報酬収入	10,800,000	5,394,772	5,405,228	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,200,000	735,305	464,695	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	735,305	464,695	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	14,000,000	9,658,834	4,341,166	
	(介護報酬収入)	12,600,000	8,739,419	3,860,581	
	介護報酬収入	12,600,000	8,739,419	3,860,581	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,400,000	919,415	480,585	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	919,415	480,585	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,756,840	-156,840	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,756,840	-156,840	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	54,280,000	52,226,914	2,053,086	
	施設サービス利用料収入	720,000	770,250	-50,250	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	12,700,000	11,831,846	868,154	
	食費収入(一般)	21,300,000	20,502,375	797,625	
	居住費収入(公費)	7,500,000	7,662,846	-162,846	
	居住費収入(一般)	12,000,000	11,459,597	540,403	
	その他の利用料収入	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	8,720,000	9,578,072	-858,072	
補助金事業収入	8,200,000	8,749,012	-549,012		
市町村特別事業収入	0	273,000	-273,000		
受託事業収入	500,000	556,060	-56,060		
その他の事業収入 (保険等査定減)	20,000	0	20,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
受取利息配当金収入	30,000	29,311	689		
その他の収入	1,080,000	1,456,900	-376,900		
受入研修費収入	50,000	223,700	-173,700		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,233,200	-233,200		
雑収入	30,000	0	30,000		
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	295,760,000	287,872,136	7,887,864		
人件費支出	211,500,000	205,570,698	5,929,302		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	94,500,000	92,145,562	2,354,438		
職員賞与支出	45,500,000	45,469,303	30,697		
非常勤職員給与支出	45,000,000	42,565,981	2,434,019		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	26,000,000	24,900,352	1,099,648	
	事業費支出	54,755,000	47,483,059	7,271,941	
	給食費支出	21,000,000	19,963,900	1,036,100	
	介護用品費支出	5,700,000	5,515,076	184,924	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,500,000	1,894,063	2,605,937	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,700,000	1,491,537	208,463	
	教養娯楽費支出	1,000,000	615,927	384,073	
	日用品費支出	500,000	380,697	119,303	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	9,500,000	8,635,901	864,099	
	燃料費支出	2,400,000	2,317,853	82,147	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,462,910	1,037,090	
	保険料支出	750,000	475,750	274,250	
	賃借料支出	2,900,000	2,875,317	24,683	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	1,500,000	1,191,906	308,094	
	雑支出	805,000	662,222	142,778	
	事務費支出	36,705,000	35,507,144	1,197,856	
	福利厚生費支出	3,450,000	3,444,753	5,247	
	職員被服費支出	200,000	189,460	10,540	
	旅費交通費支出	500,000	462,080	37,920	
	研修研究費支出	300,000	198,756	101,244	
	事務消耗品費支出	500,000	378,721	121,279	
	印刷製本費支出	200,000	25,300	174,700	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,000,000	1,910,172	89,828	
	通信運搬費支出	500,000	305,786	194,214	
	会議費支出	50,000	35,200	14,800	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	24,750,000	24,733,030	16,970	
	手数料支出	500,000	247,550	252,450	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	3,250,000	3,215,156	34,844	
	渉外費支出	200,000	113,000	87,000	
	諸会費支出	250,000	208,320	41,680	
	雑支出	50,000	34,860	15,140	
利用者負担軽減額	650,000	646,062	3,938		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,680,000	1,635,023	44,977		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,635,023	14,977		
雑支出	30,000	0	30,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		305,290,000	290,841,986	14,448,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,530,000	-2,969,850	-6,560,150	

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	987,600	12,400	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	987,600	12,400	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,000,000	987,600	12,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-987,600	-12,400	
その他の 活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	150,000	310,580	-160,580	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
長期前払費用収入	150,000	310,580	-160,580		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の活動収入計(7)	650,000	310,580	339,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,800,000	1,790,640	9,360	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,790,640	9,360	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
支	人件費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	車両購入積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	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	
	その他の活動による支出	320,000	310,580	9,420	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用支出	320,000	310,580	9,420	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,101,220	18,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,470,000	-1,790,640	320,640	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000,000	-5,748,090	-6,251,910	
	前期末支払資金残高(12)	201,035,861	201,035,861	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,035,861	195,287,771	-6,251,910	