

よこぶきの郷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	146,150,000	146,369,410	-219,410	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	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	106,000,000	105,886,480	113,520	
	(介護報酬収入)	95,000,000	95,123,905	-123,905	
	介護報酬収入	95,000,000	95,123,905	-123,905	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	10,762,575	237,425	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,762,575	237,425	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,050,000	36,246,462	-196,462	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	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	350,000	353,000	-3,000	
	食費収入(公費)	6,200,000	5,846,280	353,720	
	食費収入(一般)	8,500,000	9,020,620	-520,620	
	居住費収入(公費)	9,000,000	7,467,780	1,532,220	
	居住費収入(一般)	12,000,000	13,558,782	-1,558,782	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,100,000	4,236,468	-136,468	
	補助金事業収入	4,050,000	4,208,968	-158,968	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	50,000	27,500	22,500		
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	1,452	8,548		
その他の収入	660,000	583,200	76,800		
受入研修費収入	50,000	163,200	-113,200		
利用者等外給食費収入	600,000	420,000	180,000		
雑収入	10,000	0	10,000		
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)	146,820,000	146,954,062	-134,062		
人件費支出	102,900,000	97,547,973	5,352,027		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	25,650,000	23,127,667	2,522,333		
職員賞与支出	14,000,000	12,169,444	1,830,556		
非常勤職員給与支出	50,500,000	49,819,018	680,982		

よこぶきの郷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	250,000	231,600	18,400		
	法定福利費支出	12,500,000	12,200,244	299,756		
	事業費支出	25,750,000	22,452,274	3,297,726		
	給食費支出	10,200,000	10,126,729	73,271		
	介護用品費支出	2,850,000	2,758,243	91,757		
	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	1,500,000	737,647	762,353		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	750,000	609,472	140,528		
	教養娯楽費支出	350,000	170,905	179,095		
	日用品費支出	400,000	181,863	218,137		
	本人支給費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	6,000,000	4,682,068	1,317,932		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,252,791	47,209		
	保険料支出	570,000	364,830	205,170		
	賃借料支出	1,500,000	1,311,098	188,902		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車両費支出	300,000	256,628	43,372		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	事務費支出	13,500,000	12,435,429	1,064,571		
	福利厚生費支出	500,000	497,220	2,780		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	50,000	12,750	37,250		
	研修研究費支出	100,000	83,944	16,056		
	事務消耗品費支出	250,000	55,242	194,758		
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	500,000	382,998	117,002		
	通信運搬費支出	230,000	195,672	34,328		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	9,700,000	9,645,411	54,589		
	手数料支出	300,000	129,030	170,970		
	出	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	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	1,400,000	1,231,962	168,038	
渉外費支出		100,000	70,000	30,000		
諸会費支出		0	0	0		
雑支出		30,000	11,200	18,800		
利用者負担軽減額		150,000	74,970	75,030		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		720,000	543,496	176,504		
利用者等外給食費支出		700,000	543,496	156,504		
雑支出		20,000	0	20,000		
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)		143,020,000	133,054,142	9,965,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,800,000	13,899,920	-10,099,920		

よこぶきの郷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 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	474,870	25,130	
	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	500,000	474,870	25,130	
	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)		500,000	474,870	25,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-474,870	-25,130	
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	200,000	231,600	-31,600	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	231,600	-31,600	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

よこぶきの郷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)	200,000	231,600	-31,600	
	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	1,000,000	605,760	394,240	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	605,760	394,240	
支	修繕積立資産支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	605,760	394,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-374,160	-425,840	
	予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,050,890	-13,050,890	
	前期末支払資金残高(12)	111,430,047	111,430,047	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,430,047	124,480,937	-13,050,890	