

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	304,940,000	293,523,191	11,416,809	
	施設介護料収入	215,380,000	216,887,362	-1,507,362	
	介護報酬収入	194,180,000	195,680,441	-1,500,441	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	21,200,000	21,206,921	-6,921	
	居宅介護料収入	12,500,000	4,332,846	8,167,154	
	(介護報酬収入)	11,250,000	3,672,366	7,577,634	
	介護報酬収入	11,250,000	3,672,366	7,577,634	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,250,000	660,480	589,520	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,250,000	660,480	589,520	
	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	12,000,000	8,525,503	3,474,497	
	(介護報酬収入)	10,800,000	7,716,411	3,083,589	
	介護報酬収入	10,800,000	7,716,411	3,083,589	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,200,000	809,092	390,908	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	809,092	390,908	
	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	4,000,000	5,241,950	-1,241,950	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	5,241,950	-1,241,950	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	56,690,000	53,949,881	2,740,119	
	施設サービス利用料収入	730,000	797,500	-67,500	
	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)	13,600,000	11,979,671	1,620,329	
	食費収入(一般)	21,000,000	20,686,646	313,354	
	居住費収入(公費)	8,500,000	8,165,134	334,866	
	居住費収入(一般)	12,800,000	12,320,930	479,070	
	その他の利用料収入	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	4,370,000	4,585,649	-215,649	
	補助金事業収入	3,800,000	3,833,589	-33,589	
	市町村特別事業収入	50,000	247,000	-197,000	
	受託事業収入	500,000	505,060	-5,060	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	(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	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	56,905	-6,905	
	その他の収入	1,430,000	1,500,580	-70,580	
	受入研修費収入	300,000	288,200	11,800	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,212,380	-112,380	
	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)	306,470,000	295,080,676	11,389,324	
	人件費支出	212,000,000	209,138,992	2,861,008	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	105,000,000	104,904,584	95,416	
	職員賞与支出	43,500,000	41,684,468	1,815,532	
	非常勤職員給与支出	35,490,000	34,733,742	756,258	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 出	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	510,000	500,500	9,500	
	法定福利費支出	27,500,000	27,315,698	184,302	
	事業費支出	62,365,000	58,949,757	3,415,243	
	給食費支出	22,110,000	21,323,748	786,252	
	介護用品費支出	7,100,000	7,085,866	14,134	
	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	3,050,000	2,987,657	62,343	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,750,000	1,732,948	17,052	
	教養娯楽費支出	1,000,000	631,216	368,784	
	日用品費支出	500,000	232,749	267,251	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	10,730,000	9,175,579	1,554,421	
	燃料費支出	2,350,000	2,341,350	8,650	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,338,867	161,133	
	保険料支出	810,000	809,970	30	
	賃借料支出	3,160,000	3,150,081	9,919	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	1,500,000	1,433,740	66,260	
	雑支出	805,000	705,986	99,014	
	事務費支出	38,715,000	36,105,611	2,609,389	
	福利厚生費支出	1,680,000	1,039,465	640,535	
	職員被服費支出	200,000	15,200	184,800	
	旅費交通費支出	410,000	407,335	2,665	
	研修研究費支出	300,000	127,020	172,980	
	事務消耗品費支出	690,000	689,690	310	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	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	1,102,309	897,691	
	通信運搬費支出	500,000	317,241	182,759	
	会議費支出	50,000	25,920	24,080	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	28,660,000	28,654,600	5,400	
	手数料支出	500,000	154,815	345,185	
	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	3,210,000	3,207,182	2,818	
	渉外費支出	200,000	110,000	90,000	
	諸会費支出	210,000	208,320	1,680	
	雑支出	50,000	41,514	8,486	
	利用者負担軽減額	650,000	636,936	13,064	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,610,000	1,606,697	3,303	
	利用者等外給食費支出	1,610,000	1,606,697	3,303	
	雑支出	0	0	0	
	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)	315,340,000	306,437,993	8,902,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,870,000	-11,357,317	2,487,317	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,300,000	13,233,209	66,791	
	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	13,300,000	13,233,209	66,791	
	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)	13,300,000	13,233,209	66,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-3,300,000	-3,233,209	-66,791	
その他の活動による 収支	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	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	

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

よこぶき荘拠点区分資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(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)	500,000	0	500,000	
	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	1,830,000	1,824,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	1,830,000	1,824,000	6,000	
	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	
	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)	1,830,000	1,824,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,330,000	-1,824,000	494,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,500,000	-16,414,526	2,914,526	
	前期末支払資金残高(12)	195,287,771	195,287,771	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,787,771	178,873,245	2,914,526	