

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 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	146,200,000	144,649,321	1,550,679	
	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	110,000,000	108,005,747	1,994,253	
	(介護報酬収入)	99,000,000	97,148,859	1,851,141	
	介護報酬収入	99,000,000	97,148,859	1,851,141	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	10,856,888	143,112	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,856,888	143,112	
	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	35,850,000	36,266,555	-416,555	
	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	351,000	-1,000	
	食費収入(公費)	5,500,000	5,345,395	154,605	
	食費収入(一般)	9,000,000	9,325,270	-325,270	
	居住費収入(公費)	7,500,000	6,987,458	512,542	
	居住費収入(一般)	13,500,000	14,257,432	-757,432	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	350,000	377,019	-27,019	
	補助金事業収入	300,000	346,769	-46,769	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	50,000	30,250	19,750	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(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	60,000	61,038	-1,038	
	その他の収入	860,000	587,900	272,100	
	受入研修費収入	250,000	252,200	-2,200	
	利用者等外給食費収入	600,000	335,700	264,300	
	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)	147,120,000	145,298,259	1,821,741	
	人件費支出	109,355,000	99,907,605	9,447,395	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	28,655,000	28,601,500	53,500	
	職員賞与支出	12,600,000	10,578,304	2,021,696	
	非常勤職員給与支出	53,845,000	48,114,250	5,730,750	

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 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	255,000	253,080	1,920	
	法定福利費支出	14,000,000	12,360,471	1,639,529	
	事業費支出	30,020,000	28,532,334	1,487,666	
	給食費支出	12,910,000	12,905,352	4,648	
	介護用品費支出	3,100,000	3,097,581	2,419	
	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	990,000	771,930	218,070	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	750,000	702,263	47,737	
	教養娯楽費支出	350,000	212,370	137,630	
	日用品費支出	400,000	228,259	171,741	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,546,533	453,467	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,844,390	155,610	
	保険料支出	570,000	366,820	203,180	
	賃借料支出	1,800,000	1,772,580	27,420	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	100,000	84,256	15,744	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,302,000	5,648,408	653,592	
	福利厚生費支出	500,000	421,498	78,502	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	24,000	26,000	
	研修研究費支出	100,000	94,000	6,000	
	事務消耗品費支出	150,000	77,950	72,050	
	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	650,000	638,269	11,731	
	通信運搬費支出	250,000	205,752	44,248	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,698,000	2,000	
	手数料支出	200,000	91,905	108,095	
	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	1,352,000	1,177,034	174,966	
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	20,000	10,000	
	利用者負担軽減額	200,000	196,445	3,555	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	750,000	499,255	250,745	
	利用者等外給食費支出	700,000	499,255	200,745	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	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)	146,627,000	134,784,047	11,842,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	493,000	10,514,212	-10,021,212	

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 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	4,357,000	4,357,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,357,000	4,357,000	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)	4,357,000	4,357,000	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	4,300,000	4,357,000	-57,000	
	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	4,300,000	4,357,000	-57,000	
	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)	4,300,000	4,357,000	-57,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,000	0	57,000	
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	250,000	253,080	-3,080	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	253,080	-3,080	
	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 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	その他の活動収入計(7)	250,000	253,080	-3,080	
	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	800,000	586,620	213,380	
	退職給付引当資産支出	800,000	586,620	213,380	
	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)	800,000	586,620	213,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-550,000	-333,540	-216,460	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	0	10,180,672	-10,180,672	

前期末支払資金残高(12)	124,480,937	124,480,937	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,480,937	134,661,609	-10,180,672	