

孔明荘区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 水鏡会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 665,504,200 | 650,150,320 | 15,353,880 |
| 施設介護料収入 | 350,496,000 | 349,249,123 | 1,246,877 |
| 介護報酬収入 | 316,080,000 | 313,920,743 | 2,159,257 |
| 利用者負担金収入(公費) | 936,000 | 2,420,276 | △ 1,484,276 |
| 利用者負担金収入(一般) | 33,480,000 | 32,908,104 | 571,896 |
| 居宅介護料収入 | 225,468,000 | 195,788,811 | 29,679,189 |
| (介護報酬収入) | | | |
| 介護報酬収入 | 184,488,000 | 156,882,001 | 27,605,999 |
| 介護予防報酬収入 | 19,092,000 | 15,902,253 | 3,189,747 |
| (利用者負担金収入) | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 1,170,883 | △ 1,170,883 |
| 介護負担金収入(一般) | 19,896,000 | 19,717,493 | 178,507 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 348,313 | △ 348,313 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,992,000 | 1,767,868 | 224,132 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,684,000 | 1,862,200 | 1,821,800 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,000,000 | 1,100,980 | 1,899,020 |
| 介護予防支援介護料収入 | 684,000 | 761,220 | △ 77,220 |
| 利用者等利用料収入 | 81,823,200 | 81,437,891 | 385,309 |
| 食費収益 | 29,868,000 | 30,481,440 | △ 613,440 |
| 居住費収益 | 5,239,200 | 6,126,568 | △ 887,368 |
| その他の利用料収益 | 10,860,000 | 10,526,396 | 333,604 |
| 食費収入(公費) | 336,000 | 416,574 | △ 80,574 |
| 食費収入(一般) | 27,120,000 | 27,255,132 | △ 135,132 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 49,010 | △ 49,010 |
| 居住費収入(一般) | 8,400,000 | 6,582,771 | 1,817,229 |
| その他の事業収入 | 4,033,000 | 21,812,295 | △ 17,779,295 |
| 意見書・調査料 | 300,000 | 258,830 | 41,170 |
| 市町村受託収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 託児所利用料 | 360,000 | 581,765 | △ 221,765 |
| 補助金事業収入 | 0 | 17,526,000 | △ 17,526,000 |
| 受託事業収入 | 3,273,000 | 3,345,700 | △ 72,700 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 15,613 | △ 15,613 |
| その他の収入 | 1,840,000 | 3,358,179 | △ 1,518,179 |
| 雑収入 | 1,240,000 | 2,979,727 | △ 1,739,727 |
| 売店収入 | 600,000 | 378,452 | 221,548 |
| 事業活動収入計(1) | 667,344,200 | 653,624,112 | 13,720,088 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 438,150,000 | 432,940,911 | 5,209,089 |
| 役員報酬支出 | 7,100,000 | 7,151,785 | △ 51,785 |
| 職員給料支出 | 291,240,000 | 289,685,087 | 1,554,913 |
| 職員賞与支出 | 68,600,000 | 66,901,143 | 1,698,857 |
| 非常勤職員給与支出 | 4,400,000 | 3,710,454 | 689,546 |
| 退職給付支出 | 7,700,000 | 8,914,400 | △ 1,214,400 |
| 法定福利費支出 | 59,110,000 | 56,578,042 | 2,531,958 |
| 社会保険料 | 54,510,000 | 52,392,284 | 2,117,716 |
| 労働保険料 | 4,600,000 | 4,185,758 | 414,242 |
| 事業費支出 | 159,918,000 | 146,784,346 | 13,133,654 |
| 給食費支出 | 62,184,000 | 60,647,314 | 1,536,686 |
| 介護用品費支出 | 4,820,000 | 4,721,561 | 98,439 |
| 医薬品費支出 | 4,060,000 | 3,607,788 | 452,212 |
| 診療・療養等材料費支出 | 5,246,000 | 3,803,588 | 1,442,412 |
| 保健衛生費支出 | 1,640,000 | 1,348,414 | 291,586 |
| 医療費支出 | 720,000 | 620,888 | 99,112 |
| 被服費支出 | 50,000 | 6,204 | 43,796 |
| 教養娯楽費支出 | 3,400,000 | 2,470,407 | 929,593 |
| 日用品費支出 | 3,900,000 | 3,528,571 | 371,429 |
| 保育材料費支出 | 100,000 | 41,658 | 58,342 |
| 水道光熱費支出 | 33,940,000 | 30,778,215 | 3,161,785 |
| 燃料費支出 | 10,800,000 | 9,095,547 | 1,704,453 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,110,000 | 1,899,262 | 1,210,738 |
| 保険料支出 | 1,108,000 | 939,954 | 168,046 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 賃借料支出 | 18,880,000 | 18,266,223 | 613,777 |
| 教育指導費支出 | 690,000 | 294,677 | 395,323 |
| 葬祭費支出 | 132,000 | 78,000 | 54,000 |
| 車輛費支出 | 5,088,000 | 4,633,435 | 454,565 |
| 雑支出 | 50,000 | 2,640 | 47,360 |
| 事務費支出 | 86,864,600 | 78,402,114 | 8,462,486 |
| 福利厚生費支出 | 4,950,000 | 3,609,168 | 1,340,832 |
| 職員被服費支出 | 380,000 | 287,666 | 92,334 |
| 旅費交通費支出 | 8,350,000 | 7,457,652 | 892,348 |
| 研修研究費支出 | 1,010,000 | 595,054 | 414,946 |
| 事務消耗品費支出 | 3,183,000 | 2,735,577 | 447,423 |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 50,600 | 199,400 |
| 水道光熱費支出 | 2,700,000 | 2,398,690 | 301,310 |
| 燃料費支出 | 900,000 | 708,859 | 191,141 |
| 修繕費支出 | 10,750,000 | 9,979,253 | 770,747 |
| 通信運搬費支出 | 3,740,000 | 3,201,266 | 538,734 |
| 会議費支出 | 200,000 | 111,779 | 88,221 |
| 広報費支出 | 2,630,000 | 1,800,445 | 829,555 |
| 業務委託費支出 | 26,570,000 | 25,695,242 | 874,758 |
| 手数料支出 | 8,300,000 | 8,179,899 | 120,101 |
| 保険料支出 | 1,940,000 | 1,667,734 | 272,266 |
| 賃借料支出 | 3,576,000 | 3,382,060 | 193,940 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 1,308,000 | 12,000 |
| 租税公課支出 | 80,000 | 38,750 | 41,250 |
| 保守料支出 | 4,650,000 | 4,366,804 | 283,196 |
| 渉外費支出 | 570,000 | 436,712 | 133,288 |
| 諸会費支出 | 541,600 | 339,000 | 202,600 |
| 雑支出 | 274,000 | 51,904 | 222,096 |
| その他の支出 | 560,000 | 424,866 | 135,134 |
| 売店費用 | 560,000 | 424,866 | 135,134 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 112,013 | △ 112,013 |
| 徴収不能額 | 0 | 112,013 | △ 112,013 |
| 事業活動支出計(2) | 685,492,600 | 658,664,250 | 26,828,350 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 18,148,400 | △ 5,040,138 | △ 13,108,262 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 20,880,000 | 16,278,435 | 4,601,565 |
| 権利取得支出 | 1,250,000 | 1,232,000 | 18,000 |
| 建物取得支出 | 2,000,000 | 1,865,600 | 134,400 |
| 構築物取得支出 | 5,200,000 | 5,060,000 | 140,000 |
| 機械及び装置取得支出 | 2,100,000 | 880,000 | 1,220,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 10,330,000 | 7,240,835 | 3,089,165 |
| 施設整備等支出計(5) | 20,880,000 | 16,278,435 | 4,601,565 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,880,000 | △ 16,278,435 | △ 4,601,565 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,850,000 | △ 1,850,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,850,000 | △ 1,850,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 800,000 | 763,407 | 36,593 |
| 他会計繰入金収入 | 800,000 | 763,407 | 36,593 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 36,000,000 | 28,506,854 | 7,493,146 |
| サービス区分間繰入金収入 | 440,560,000 | 0 | 440,560,000 |
| その他の活動による収入 | 1,400,000 | 742,570 | 657,430 |
| その他の収入 | 1,400,000 | 742,570 | 657,430 |
| その他の活動収入計(7) | 478,760,000 | 31,862,831 | 446,897,169 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 7,800,000 | 6,720,000 | 1,080,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 7,800,000 | 6,720,000 | 1,080,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 438,450,000 | 0 | 438,450,000 |
| その他の活動による支出 | 4,910,000 | 4,879,073 | 30,927 |
| その他の支出 | 4,910,000 | 4,879,073 | 30,927 |
| その他の活動支出計(8) | 551,160,000 | 11,599,073 | 539,560,927 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 72,400,000 | 20,263,758 | △ 92,663,758 |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 111,428,400 | △ 1,054,815 | △ 110,373,585 |
| 前期末支払資金残高(12) | 875,746,577 | 875,746,577 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 764,318,177 | 874,691,762 | △ 110,373,585 |