

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人明正会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[799,152,910]	[790,149,383]	[9,003,527]
	施設介護料収入	(322,536,000)	(318,670,874)	(3,865,126)
	介護報酬収入	288,442,000	285,017,798	3,424,202
	利用者負担金収入(公費)	157,000	222,258	65,258
	利用者負担金収入(一般)	33,937,000	33,430,818	506,182
	居宅介護料収入	(83,384,210)	(82,908,958)	(475,252)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	70,370,000	69,796,619	573,381
	介護予防報酬収入	3,654,000	3,844,004	190,004
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	467,210	423,718	43,492
	介護負担金収入(一般)	8,367,000	8,320,516	46,484
	介護予防負担金収入(公費)	63,000	86,125	23,125
	介護予防負担金収入(一般)	463,000	437,976	25,024
	地域密着型介護料収入	(219,271,600)	(216,768,517)	(2,503,083)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	193,834,700	191,846,900	1,987,800
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	975,600	871,136	104,464
	介護負担金収入(一般)	24,461,300	24,050,481	410,819
	居宅介護支援介護料収入	(11,918,000)	(11,519,960)	(398,040)
	居宅介護支援介護料収入	10,802,000	10,418,240	383,760
	介護予防支援介護料収入	1,116,000	1,101,720	14,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,416,500)	(2,458,859)	(42,359)
	事業費収入	1,619,500	1,622,482	2,982
	事業負担金収入(公費)	40,000	35,754	4,246
	事業負担金収入(一般)	757,000	800,623	43,623
	利用者等利用料収入	(147,270,100)	(145,727,875)	(1,542,225)
	居宅介護サービス利用料収入	249,000	398,472	149,472
	食費収入(公費)	221,000	221,400	400
	食費収入(一般)	69,280,000	68,569,753	710,247
	食費収入(特定)	54,000	0	54,000
	居住費収入(公費)	365,000	347,924	17,076
	居住費収入(一般)	56,412,000	55,908,320	503,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	139,600	128,036	11,564
	その他の利用料収入	20,549,500	20,153,970	395,530
	その他の事業収入	(12,356,500)	(12,094,340)	(262,160)
	補助金事業収入(一般)	10,849,700	10,825,370	24,330
	市町村特別事業収入(一般)	25,000	0	25,000
	受託事業収入(一般)	1,479,000	1,266,170	212,830
	その他の事業収入	2,800	2,800	0
	老人福祉事業収入	[41,403,000]	[41,462,222]	[59,222]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	運営事業収入	(41,403,000)	(41,462,222)	(59,222)
	管理費収入	7,815,000	7,832,000	17,000
	その他の利用料収入	23,298,000	23,452,422	154,422
	補助金事業収入（一般）	10,290,000	10,177,800	112,200
	経常経費寄附金収入	[15,000]	[21,879]	[6,879]
	受取利息配当金収入	[41,825]	[171,097]	[129,272]
	その他の収入	[1,917,500]	[2,173,339]	[255,839]
	雑収入	1,917,500	2,173,339	255,839
	事業活動収入計(1)	842,530,235	833,977,920	8,552,315
	支出			
支	人件費支出	[531,298,300]	[531,134,244]	[164,056]
	職員給料支出	300,268,000	301,947,856	1,679,856
	職員賞与支出	56,053,000	56,034,414	18,586
	非常勤職員給与支出	101,497,800	99,032,687	2,465,113
	退職給付支出	3,644,500	4,937,800	1,293,300
	法定福利費支出	(69,835,000)	(69,181,487)	(653,513)
	健保厚年	69,835,000	64,708,775	5,126,225
	労保	0	4,472,712	4,472,712
	事業費支出	[111,806,600]	[112,762,365]	[955,765]
	給食費支出	51,505,800	50,957,071	548,729
	介護用品費支出	10,285,000	10,229,229	55,771
	医薬品費支出	20,000	64,130	44,130
	保健衛生費支出	2,658,000	2,547,021	110,979
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	622,000	664,959	42,959
	日用品費支出	350,700	312,156	38,544
	水道光熱費支出	32,359,000	33,467,197	1,108,197
	燃料費支出	5,940,000	6,368,207	428,207
	消耗器具備品費支出	3,724,000	3,742,788	18,788
	賃借料支出	0	370,507	370,507
	車輛費支出	4,327,100	4,033,100	294,000
	雑支出	10,000	6,000	4,000
	事務費支出	[141,062,400]	[142,023,161]	[960,761]
	福利厚生費支出	2,831,000	3,214,402	383,402
	職員被服費支出	341,000	327,125	13,875
	旅費交通費支出	102,000	91,580	10,420
	研修研究費支出	292,000	462,350	170,350
	事務消耗品費支出	4,065,100	4,248,506	183,406
	印刷製本費支出	91,600	81,099	10,501
	水道光熱費支出	1,015,100	1,077,932	62,832
	修繕費支出	4,449,000	4,184,493	264,507
	通信運搬費支出	8,773,000	8,681,311	91,689
	会議費支出	204,000	220,272	16,272

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	668,900	660,000	8,900
	業務委託費支出	(60,138,600)	(60,915,992)	(777,392)
	給食業務委託費	54,653,400	54,601,745	51,655
	清掃業務委託費	1,627,000	1,657,747	30,747
	その他の委託費支出	3,858,200	4,656,500	798,300
	手数料支出	11,080,600	11,631,102	550,502
	保険料支出	1,830,800	1,732,068	98,732
	賃借料支出	26,743,400	26,881,158	137,758
	土地・建物賃借料支出	8,616,000	8,516,000	100,000
	租税公課支出	376,800	282,940	93,860
	保守料支出	8,514,000	7,982,729	531,271
	渉外費支出	75,500	45,110	30,390
	諸会費支出	545,000	494,575	50,425
	雑支出	309,000	292,417	16,583
	支払利息支出	[8,047,000]	[8,298,952]	[251,952]
	事業活動支出計(2)	792,214,300	794,218,722	2,004,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,315,935	39,759,198	10,556,737
施設整備等に よる支出	固定資産売却収入	[0]	[1,150,002]	[1,150,002]
	構築物売却収入	0	347,288	347,288
	器具及び備品売却収入	0	802,714	802,714
	施設整備等収入計(4)	0	1,150,002	1,150,002
	設備資金借入金元金償還支出	[6,524,000]	[5,773,524]	[750,476]
	固定資産取得支出	[7,795,370]	[9,093,482]	[1,298,112]
	建物取得支出	0	2,111,500	2,111,500
	建物附属設備取得支出	2,111,500	0	2,111,500
	構築物取得支出	0	347,288	347,288
	器具及び備品取得支出	5,683,870	6,634,694	950,824
その他の活動 による支出	施設整備等支出計(5)	14,319,370	14,867,006	547,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,319,370	13,717,004	602,366
	長期運営資金借入金収入	[0]	[480,000,000]	[480,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[5,538,800]	[5,538,800]
	その他の活動収入計(7)	0	485,538,800	485,538,800
	長期運営資金借入金元金償還支出	[25,204,956]	[500,306,476]	[475,101,520]
	その他の活動支出計(8)	25,204,956	500,306,476	475,101,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,204,956	14,767,676	10,437,280
	予備費支出(10)	0	—	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,791,609	11,274,518	482,909

前期末支払資金残高(12)	288,252,887	289,625,974	1,373,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,044,496	300,900,492	1,855,996