

## 法人単位資金収支計算書

(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	[ 789,811,073]	[ 771,350,953]	[ 18,460,120]
	施設介護料収入	( 311,460,000)	( 311,400,803)	( 59,197)
	介護報酬収入	279,100,000	277,850,407	1,249,593
	利用者負担金収入(公費)	510,000	2,050,943	△ 1,540,943
	利用者負担金収入(一般)	31,850,000	31,499,453	350,547
	居宅介護料収入	( 90,904,800)	( 78,476,781)	( 12,428,019)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	73,578,000	63,585,627	9,992,373
	介護予防報酬収入	6,611,800	5,633,735	978,065
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	653,000	451,947	201,053
	介護負担金収入(一般)	9,376,000	7,973,463	1,402,537
	介護予防負担金収入(公費)	155,000	116,675	38,325
	介護予防負担金収入(一般)	531,000	715,334	△ 184,334
	地域密着型介護料収入	( 216,709,900)	( 219,067,338)	(△ 2,357,438)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	193,505,000	194,657,993	△ 1,152,993
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	549,900	769,130	△ 219,230
	介護負担金収入(一般)	22,655,000	23,640,215	△ 985,215
	居宅介護支援介護料収入	( 12,306,500)	( 10,492,600)	( 1,813,900)
	居宅介護支援介護料収入	11,470,000	9,743,700	1,726,300
	介護予防支援介護料収入	836,500	748,900	87,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 1,067,608)	( 1,096,080)	(△ 28,472)
	事業負担金収入(一般)	1,067,608	1,096,080	△ 28,472
	利用者等利用料収入	( 147,669,200)	( 144,937,141)	( 2,732,059)
	施設サービス利用料収入	12,510,000	13,150,921	△ 640,921
	居宅介護サービス利用料収入	1,220,000	785,955	434,045
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,716,000	5,682,146	33,854
	食費収入(公費)	1,107,000	505,570	601,430
	食費収入(一般)	69,745,200	68,530,535	1,214,665
	居住費収入(公費)	1,448,000	361,969	1,086,031
	居住費収入(一般)	52,901,000	52,729,354	171,646
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	27,259	△ 27,259	
その他の利用料収入	3,022,000	3,163,432	△ 141,432	
その他の事業収入	( 9,693,065)	( 5,880,210)	( 3,812,855)	
補助金事業収入(一般)	4,539,400	4,654,100	△ 114,700	
受託事業収入(一般)	5,153,665	1,156,110	3,997,555	
その他の事業収入	0	70,000	△ 70,000	
老人福祉事業収入	[ 39,690,000]	[ 42,373,512]	[△ 2,683,512]	
運営事業収入	( 39,690,000)	( 42,373,512)	(△ 2,683,512)	
管理費収入	7,850,000	7,854,000	△ 4,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	その他の利用料収入	21,840,000	23,552,432	△	1,712,432	
	補助金事業収入(一般)	10,000,000	10,967,080	△	967,080	
	運送事業収入	[ 543,817]	[ 640,731]	[△	96,914]	
	福祉有償運送収入	429,117	640,731	△	211,614	
	その他の事業収入	( 114,700)	( 0)	(	114,700)	
	補助金事業収入(一般)	114,700	0		114,700	
	経常経費寄附金収入	[ 28,800]	[ 91,338]	[△	62,538]	
	受取利息配当金収入	[ 772]	[ 389]	[	383]	
	その他の収入	[ 4,730,560]	[ 6,382,411]	[△	1,651,851]	
	受入研修費収入	10,000	0		10,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	0		5,000	
	雑収入	4,715,560	6,382,411	△	1,666,851	
	事業活動収入計(1)	834,805,022	820,839,334		13,965,688	
	支出	人件費支出	[ 518,399,487]	[ 517,504,006]	[	895,481]
		職員給料支出	295,413,324	298,680,653	△	3,267,329
		職員賞与支出	68,371,832	57,429,534		10,942,298
		非常勤職員給与支出	89,240,631	105,166,161	△	15,925,530
		退職給付支出	6,171,700	4,290,960		1,880,740
		法定福利費支出	( 59,202,000)	( 51,936,698)	(	7,265,302)
健保厚年		59,202,000	45,718,900		13,483,100	
劳保		0	6,217,798	△	6,217,798	
事業費支出		[ 112,559,000]	[ 123,142,191]	[△	10,583,191]	
給食費支出		44,149,000	52,921,600	△	8,772,600	
介護用品費支出		10,011,000	13,236,347	△	3,225,347	
保健衛生費支出		3,549,000	3,339,848		209,152	
被服費支出		3,936,000	3,745,202		190,798	
教養娯楽費支出		777,000	665,155		111,845	
日用品費支出		1,399,000	1,591,222	△	192,222	
水道光熱費支出		35,710,000	27,029,988		8,680,012	
燃料費支出		6,142,000	11,848,954	△	5,706,954	
消耗器具備品費支出		2,927,000	3,497,920	△	570,920	
賃借料支出		0	8,145	△	8,145	
車輛費支出		3,959,000	5,257,810	△	1,298,810	
事務費支出		[ 125,089,310]	[ 133,116,446]	[△	8,027,136]	
福利厚生費支出		2,414,000	2,574,617	△	160,617	
職員被服費支出		400,000	222,827		177,173	
旅費交通費支出		32,000	76,520	△	44,520	
研修研究費支出		330,000	89,580		240,420	
事務消耗品費支出	3,828,000	5,051,629	△	1,223,629		
水道光熱費支出	880,000	844,395		35,605		
燃料費支出	93,000	33,039		59,961		
修繕費支出	4,739,000	5,363,774	△	624,774		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	6,895,000	6,587,678	307,322
	会議費支出	320,000	259,160	60,840
	広報費支出	682,000	891,000	△ 209,000
	業務委託費支出	( 48,274,000)	( 56,569,279)	(△ 8,295,279)
	給食業務委託費	43,491,000	47,462,793	△ 3,971,793
	清掃業務委託費	1,308,000	1,835,938	△ 527,938
	その他の委託費支出	3,475,000	7,270,548	△ 3,795,548
	手数料支出	7,851,000	8,833,789	△ 982,789
	保険料支出	1,876,810	1,956,990	△ 80,180
	賃借料支出	28,113,000	24,717,178	3,395,822
	土地・建物賃借料支出	7,269,000	4,500,860	2,768,140
	租税公課支出	972,400	204,700	767,700
	保守料支出	9,029,000	13,953,136	△ 4,924,136
	渉外費支出	233,600	199,220	34,380
	諸会費支出	340,000	187,075	152,925
	雑支出	517,500	0	517,500
	支払利息支出	[ 5,001,060]	[ 5,496,181]	[△ 495,121]
	事業活動支出計(2)	761,048,857	779,258,824	△ 18,209,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,756,165	41,580,510	32,175,655
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 27,394,000]	[ 24,876,738]	[ 2,517,262]
	固定資産取得支出	[ 225,000]	[ 0]	[ 225,000]
	器具及び備品取得支出	225,000	0	225,000
	施設整備等支出計(5)	27,619,000	24,876,738	2,742,262
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,619,000	△ 24,876,738	△ 2,742,262
その 他の 活動 に よる 収入 支				
	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 14,800,000]	[△ 14,800,000]
	その他の活動収入計(7)	0	14,800,000	△ 14,800,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 37,355,450]	[ 28,249,500]	[ 9,105,950]
	その他の活動支出計(8)	37,355,450	28,249,500	9,105,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,355,450	△ 13,449,500	△ 23,905,950
	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)	8,781,715	3,254,272	5,527,443

前期末支払資金残高(12)	221,217,529	222,053,838	△ 836,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,999,244	225,308,110	4,691,134