

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[ 775,737,500]	[ 770,798,544]	[ 4,938,956]
	施設介護料収入	( 315,956,000)	( 316,852,970)	( 896,970)
	介護報酬収入	281,300,000	282,140,314	840,314
	利用者負担金収入(公費)	191,000	142,804	48,196
	利用者負担金収入(一般)	34,465,000	34,569,852	104,852
	居宅介護料収入	( 76,616,000)	( 76,390,128)	( 225,872)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	63,671,000	63,605,889	65,111
	介護予防報酬収入	3,920,000	3,829,925	90,075
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	307,000	310,751	3,751
	介護負担金収入(一般)	8,107,000	8,033,191	73,809
	介護予防負担金収入(公費)	109,000	97,738	11,262
	介護予防負担金収入(一般)	502,000	512,634	10,634
	地域密着型介護料収入	( 217,935,500)	( 215,492,889)	( 2,442,611)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	194,521,000	191,872,300	2,648,700
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	435,500	395,731	39,769
	介護負担金収入(一般)	22,979,000	23,224,858	245,858
	居宅介護支援介護料収入	( 13,076,000)	( 13,100,440)	( 24,440)
	居宅介護支援介護料収入	11,278,000	11,320,570	42,570
	介護予防支援介護料収入	1,798,000	1,779,870	18,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 2,934,000)	( 2,926,284)	( 7,716)
	事業費収入	0	2,147,067	2,147,067
	事業負担金収入(公費)	0	7,937	7,937
	事業負担金収入(一般)	2,934,000	771,280	2,162,720
	利用者等利用料収入	( 146,470,000)	( 145,390,121)	( 1,079,879)
	施設サービス利用料収入	10,630,000	10,919,468	289,468
	居宅介護サービス利用料収入	806,000	815,058	9,058
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,492,000	6,632,710	140,710
	食費収入(公費)	218,000	217,200	800
食費収入(一般)	68,367,000	68,391,779	24,779	
食費収入(特定)	15,000	0	15,000	
居住費収入(公費)	1,488,000	1,259,935	228,065	
居住費収入(一般)	54,149,000	54,351,918	202,918	
居住費収入(特定)	3,000	11,838	8,838	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180,000	179,810	190	
その他の利用料収入	4,122,000	2,610,405	1,511,595	
その他の事業収入	( 2,750,000)	( 645,712)	( 2,104,288)	
受託事業収入(公費)	0	10,800	10,800	
受託事業収入(一般)	2,750,000	233,540	2,516,460	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	その他の事業収入	0	401,372	401,372	
	老人福祉事業収入	[ 39,300,000]	[ 39,247,253]	[ 52,747]	
	運営事業収入	( 39,300,000)	( 39,247,253)	( 52,747)	
	管理費収入	7,488,000	7,502,000	14,000	
	その他の利用料収入	22,600,000	22,597,995	2,005	
	補助金事業収入(一般)	9,212,000	9,147,258	64,742	
	経常経費寄附金収入	[ 1,131,000]	[ 1,100,635]	[ 30,365]	
	受取利息配当金収入	[ 17,417]	[ 42,595]	[ 25,178]	
	その他の収入	[ 1,697,236]	[ 2,646,620]	[ 949,384]	
	雑収入	1,697,236	2,646,620	949,384	
	事業活動収入計(1)	817,883,153	813,835,647	4,047,506	
	支出	人件費支出	[ 526,539,000]	[ 523,122,880]	[ 3,416,120]
		職員給料支出	295,903,000	300,950,526	5,047,526
職員賞与支出		54,760,000	54,743,119	16,881	
非常勤職員給与支出		97,167,000	96,364,052	802,948	
退職給付支出		4,597,000	4,285,700	311,300	
法定福利費支出		( 74,112,000)	( 66,779,483)	( 7,332,517)	
健保厚年		74,112,000	62,505,556	11,606,444	
労保		0	4,273,927	4,273,927	
事業費支出		[ 108,203,000]	[ 109,411,382]	[ 1,208,382]	
給食費支出		48,647,000	48,154,372	492,628	
介護用品費支出		9,702,000	9,863,323	161,323	
医薬品費支出		10,000	8,800	1,200	
保健衛生費支出		2,944,000	3,142,721	198,721	
被服費支出		6,000	14,247	8,247	
教養娯楽費支出		891,000	909,190	18,190	
日用品費支出		401,000	450,118	49,118	
水道光熱費支出		32,561,000	32,390,543	170,457	
燃料費支出		6,147,000	7,802,739	1,655,739	
消耗器具備品費支出		2,978,000	2,858,566	119,434	
車輛費支出		3,906,000	3,808,963	97,037	
雑支出		10,000	7,800	2,200	
事務費支出		[ 138,674,630]	[ 135,257,930]	[ 3,416,700]	
福利厚生費支出		2,788,000	2,568,775	219,225	
職員被服費支出		181,000	222,963	41,963	
旅費交通費支出		142,000	140,780	1,220	
研修研究費支出		180,000	117,500	62,500	
事務消耗品費支出	2,862,500	2,878,381	15,881		
印刷製本費支出	74,430	64,134	10,296		
水道光熱費支出	1,232,000	1,145,672	86,328		
燃料費支出	2,000	1,964	36		
修繕費支出	4,683,000	6,252,693	1,569,693		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	7,013,000	6,469,227	543,773
	会議費支出	270,000	148,400	121,600
	広報費支出	630,500	665,000	34,500
	業務委託費支出	( 56,478,100)	( 52,504,873)	( 3,973,227)
	給食業務委託費	50,958,100	46,372,464	4,585,636
	清掃業務委託費	1,580,000	1,561,559	18,441
	その他の委託費支出	3,940,000	4,570,850	630,850
	手数料支出	9,105,000	9,228,366	123,366
	保険料支出	1,904,000	1,736,103	167,897
	賃借料支出	29,085,000	28,927,687	157,313
	土地・建物賃借料支出	8,806,600	9,092,669	286,069
	租税公課支出	436,000	357,254	78,746
	保守料支出	11,257,000	11,608,532	351,532
	渉外費支出	102,000	18,790	83,210
	諸会費支出	421,500	484,475	62,975
	雑支出	1,021,000	623,692	397,308
	支払利息支出	[ 4,834,600]	[ 5,937,639]	[ 1,103,039]
	事業活動支出計(2)	778,251,230	773,729,831	4,521,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,631,923	40,105,816	473,893
施設 整備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 9,175,976]	[ 9,175,976]
	施設整備等収入計(4)	0	9,175,976	9,175,976
	設備資金借入金元金償還支出	[ 27,640,000]	[ 62,933,000]	[ 35,293,000]
	施設整備等支出計(5)	27,640,000	62,933,000	35,293,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,640,000	53,757,024	26,117,024
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 279,337,500]	[ 279,337,500]
	その他の活動収入計(7)	0	279,337,500	279,337,500
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 36,739,000]	[ 197,772,500]	[ 161,033,500]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 3,595,928]	[ 3,595,928]
	その他の活動支出計(8)	36,739,000	201,368,428	164,629,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,739,000	77,969,072	114,708,072
	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)	24,747,077	64,317,864	89,064,941

前期末支払資金残高(12)	227,170,386	225,308,110	1,862,276
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,423,309	289,625,974	87,202,665