

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	430,697,000	429,992,051	704,949	
	施設介護料収入	239,870,000	238,862,590	1,007,410	
	介護報酬収入	215,000,000	214,085,606	914,394	
	利用者負担金収入(一般)	24,870,000	24,776,984	93,016	
	居宅介護料収入	74,710,000	75,278,580	568,580	
	(介護報酬収入)	67,050,000	67,551,873	501,873	
	介護報酬収入	66,590,000	67,158,181	568,181	
	介護予防報酬収入	460,000	393,692	66,308	
	(利用者負担金収入)	7,660,000	7,726,707	66,707	
	介護負担金収入(公費)	127,000	125,324	1,676	
	介護負担金収入(一般)	7,490,000	7,565,058	75,058	
	介護予防負担金収入(一般)	43,000	36,325	6,675	
	居宅介護支援介護料収入	17,680,000	17,714,900	34,900	
	居宅介護支援介護料収入	17,680,000	17,714,900	34,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,784,000	1,782,522	1,478	
	事業費収入	1,610,000	1,608,012	1,988	
	事業負担金収入(一般)	174,000	174,510	510	
	利用者等利用料収入	92,876,000	92,541,008	334,992	
	食費収入(一般)	33,030,000	33,067,913	37,913	
	食費収入(特定)	6,903,000	6,808,851	94,149	
	居住費収入(一般)	42,220,000	42,016,442	203,558	
	居住費収入(特定)	9,872,000	9,790,426	81,574	
	その他の利用料収入	851,000	857,376	6,376	
	その他の事業収入	3,777,000	3,812,451	35,451	
	補助金事業収入(公費)	3,046,000	3,083,591	37,591	
	受託事業収入	0	14,300	14,300	
	受託事業収入(公費)	731,000	714,560	16,440	
	障害福祉サービス等事業収入	342,000	371,497	29,497	
	自立支援給付費収入	336,000	360,660	24,660	
	介護給付費収入	336,000	360,660	24,660	
	利用者負担金収入	6,000	10,837	4,837	
	借入金利息補助金収入	151,000	150,360	640	
経常経費寄附金収入	78,000	72,675	5,325		
受取利息配当金収入	7,000	5,076	1,924		
その他の収入	2,839,000	2,816,483	22,517		
受入研修費収入	420,000	420,000	0		
利用者等外給食費収入	550,000	530,000	20,000		
雑収入	1,869,000	1,866,483	2,517		
雑収入	1,869,000	1,866,483	2,517		
事業活動収入計(1)	434,114,000	433,408,142	705,858		
支出	人件費支出	310,064,000	307,776,965	2,287,035	
	役員報酬支出	725,000	720,588	4,412	
	職員給料支出	158,640,000	157,821,783	818,217	
	職員賞与支出	41,636,000	41,565,329	70,671	
	非常勤職員給与支出	53,146,000	52,319,279	826,721	
	派遣職員費支出	16,540,000	16,229,598	310,402	
	退職給付支出	2,911,000	2,905,734	5,266	
	法定福利費支出	36,466,000	36,214,654	251,346	
	事業費支出	71,600,000	68,835,383	2,764,617	
	給食費支出	31,113,000	30,849,911	263,089	
	介護用品費支出	2,984,000	2,887,521	96,479	
	保健衛生費支出	1,751,000	1,666,775	84,225	
	被服費支出	2,751,000	2,691,109	59,891	

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	教養娯楽費支出	614,000	541,230	72,770	
	日用品費支出	149,000	131,045	17,955	
	水道光熱費支出	17,729,000	17,161,824	567,176	
	燃料費支出	4,070,000	3,589,437	480,563	
	消耗器具備品費支出	4,427,000	3,595,048	831,952	
	保険料支出	1,255,000	1,252,210	2,790	
	賃借料支出	2,412,000	2,245,260	166,740	
	車輛費支出	2,275,000	2,158,091	116,909	
	雑支出	70,000	65,922	4,078	
	事務費支出	33,475,000	31,434,059	2,040,941	
	福利厚生費支出	1,171,000	1,128,859	42,141	
	研修研究費支出	480,000	412,202	67,798	
	事務消耗品費支出	639,000	524,251	114,749	
	印刷製本費支出	451,000	436,733	14,267	
	修繕費支出	10,891,000	10,058,319	832,681	
	通信運搬費支出	1,564,000	1,470,104	93,896	
	会議費支出	5,000	4,043	957	
	広報費支出	255,000	241,670	13,330	
	業務委託費支出	3,843,000	3,459,659	383,341	
	清掃委託費支出	226,000	85,717	140,283	
	その他の委託費支出	3,617,000	3,373,942	243,058	
	手数料支出	2,658,000	2,614,400	43,600	
	保険料支出	605,000	582,440	22,560	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	162,000	151,900	10,100	
	保守料支出	6,254,000	5,955,095	298,905	
	諸会費支出	416,000	416,000	0	
	雑支出	881,000	779,279	101,721	
	雑支出	881,000	779,279	101,721	
	利用者負担軽減額	650,000	616,951	33,049	
支払利息支出	1,834,000	1,833,190	810		
その他の支出	550,000	528,220	21,780		
利用者等外給食費支出	550,000	528,220	21,780		
事業活動支出計 (2)	418,173,000	411,024,768	7,148,232		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,941,000	22,383,374	6,442,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,091,000	2,091,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,091,000	2,091,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,091,000	2,091,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
	固定資産取得支出	18,019,000	16,666,426	1,352,574	
	建物附属設備取得支出	5,800,000	5,665,000	135,000	
	器具及び備品取得支出	10,910,000	9,692,426	1,217,574	
	ソフトウェア取得支出	1,309,000	1,309,000	0	
施設整備等支出計 (5)	40,059,000	38,706,426	1,352,574		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,968,000	36,615,426	1,352,574		
積立資産	収入				
	積立資産取崩収入	338,000	338,032	32	
	退職給付引当資産取崩収入	338,000	338,032	32	
	その他の活動収入計 (7)	338,000	338,032	32	
	支出				
積立資産支出	195,000	193,200	1,800		
退職給付引当資産支出	195,000	193,200	1,800		

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	195,000	193,200	1,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	143,000	144,832	1,832	
予備費支出 (10)		4,500,000 0	-	4,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,384,000	14,087,220	12,296,780	
前期末支払資金残高 (12)		444,131,365	444,131,365	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		417,747,365	430,044,145	12,296,780	