

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	419,381,000	423,379,305	3,998,305	
	施設介護料収入	243,000,000	243,742,997	742,997	
	介護報酬収入	217,400,000	218,040,621	640,621	
	利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,702,376	102,376	
	居宅介護料収入	61,334,000	61,620,932	286,932	
	(介護報酬収入)	54,830,000	55,172,663	342,663	
	介護報酬収入	54,680,000	55,030,850	350,850	
	介護予防報酬収入	150,000	141,813	8,187	
	(利用者負担金収入)	6,504,000	6,448,269	55,731	
	介護負担金収入(公費)	180,000	122,755	57,245	
	介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,321,747	1,747	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,767	233	
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	17,872,990	22,990	
	居宅介護支援介護料収入	17,850,000	17,872,990	22,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,530,000	1,509,110	20,890	
	事業費収入	1,380,000	1,357,480	22,520	
	事業負担金収入(一般)	150,000	151,630	1,630	
	利用者等利用料収入	89,915,000	90,297,144	382,144	
	食費収入(一般)	33,030,000	32,998,140	31,860	
	食費収入(特定)	5,520,000	5,619,825	99,825	
	居住費収入(一般)	42,400,000	42,559,651	159,651	
	居住費収入(特定)	8,215,000	8,312,028	97,028	
	その他の利用料収入	750,000	807,500	57,500	
	その他の事業収入	5,752,000	8,336,132	2,584,132	
	補助金事業収入(公費)	4,992,000	7,582,428	2,590,428	
	受託事業収入(公費)	707,000	702,200	4,800	
	その他の事業収入	53,000	51,504	1,496	
	障害福祉サービス等事業収入	333,000	331,649	1,351	
	自立支援給付費収入	323,000	322,970	30	
	介護給付費収入	323,000	322,970	30	
	利用者負担金収入	10,000	8,679	1,321	
	借入金利息補助金収入	108,000	107,400	600	
	経常経費寄附金収入	67,000	66,528	472	
	受取利息配当金収入	130,000	128,274	1,726	
	その他の収入	1,850,000	1,805,021	44,979	
	受入研修費収入	300,000	300,000	0	
	利用者等外給食費収入	35,000	34,800	200	
	雑収入	1,515,000	1,470,221	44,779	
	雑収入	1,515,000	1,470,221	44,779	
	事業活動収入計(1)	421,869,000	425,818,177	3,949,177	
	支出				
	人件費支出	331,683,000	330,249,933	1,433,067	
	役員報酬支出	720,000	707,848	12,152	
	職員給料支出	165,265,000	165,045,203	219,797	
	職員賞与支出	42,985,000	42,950,050	34,950	
	非常勤職員給与支出	72,147,000	71,562,290	584,710	
	派遣職員費支出	9,120,000	9,009,635	110,365	
	退職給付支出	2,412,000	2,393,495	18,505	
	法定福利費支出	39,034,000	38,581,412	452,588	
	事業費支出	70,376,000	68,089,443	2,286,557	
	給食費支出	29,920,000	29,839,593	80,407	
	介護用品費支出	3,055,000	2,963,567	91,433	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,704,828	95,172	
	被服費支出	2,800,000	2,743,848	56,152	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	支出				
	教養娯楽費支出	570,000	452,853	117,147	
	日用品費支出	158,000	145,428	12,572	
	水道光熱費支出	18,683,000	18,037,261	645,739	
	燃料費支出	3,780,000	3,365,074	414,926	
	消耗器具備品費支出	3,680,000	3,388,850	291,150	
	保険料支出	1,211,000	1,209,200	1,800	
	賃借料支出	2,302,000	2,140,710	161,290	
	車輛費支出	2,116,000	1,822,530	293,470	
	雑支出	301,000	275,701	25,299	
	事務費支出	31,892,000	29,452,889	2,439,111	
	福利厚生費支出	1,174,000	1,132,584	41,416	
	研修研究費支出	735,000	657,422	77,578	
	事務消耗品費支出	761,000	552,821	208,179	
	印刷製本費支出	331,000	330,476	524	
	修繕費支出	9,264,000	8,116,754	1,147,246	
	通信運搬費支出	1,542,000	1,450,808	91,192	
	会議費支出	13,000	12,404	596	
	広報費支出	295,000	282,414	12,586	
	業務委託費支出	4,169,000	3,817,702	351,298	
	清掃委託費支出	90,000	85,717	4,283	
	その他の委託費支出	4,079,000	3,731,985	347,015	
	手数料支出	1,678,000	1,677,902	98	
	保険料支出	654,000	630,610	23,390	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	119,000	115,000	4,000	
	保守料支出	6,404,000	6,065,379	338,621	
	諸会費支出	421,000	419,100	1,900	
	雑支出	1,132,000	992,408	139,592	
	雑支出	1,132,000	992,408	139,592	
	利用者負担軽減額	293,000	292,029	971	
	支払利息支出	1,349,000	1,348,310	690	
	その他の支出	40,000	35,720	4,280	
	利用者等外給食費支出	36,000	35,720	280	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計 (2)	435,633,000	429,468,324	6,164,676	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,764,000	3,650,147	10,113,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	器具及び備品売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,000	1,080,000	1,000,000	
	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	12,880,000	11,998,496	881,504	
	建物附属設備取得支出	6,070,000	6,050,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	6,810,000	5,948,496	861,504	
	施設整備等支出計 (5)	34,920,000	34,038,496	881,504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,840,000	32,958,496	1,881,504	
収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	181,000	179,400	1,600	
退職給付引当資産支出					
	退職給付引当資産支出	181,000	179,400	1,600	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	181,000	179,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	181,000	179,400	1,600	
	予備費支出 (10)	4,500,000 1,203,000	-	3,297,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,082,000	36,788,043	15,293,957	
前期末支払資金残高 (12)		430,044,145	430,044,145	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		377,962,145	393,256,102	15,293,957	