

## きびたき荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(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	469,411,000	413,693,144	55,717,856	
	施設介護料収入	304,200,000	273,753,903	30,446,097	
	介護報酬収入	272,440,000	237,596,799	34,843,201	
	利用者負担金収入(公費)	0	6,418,026	△6,418,026	
	利用者負担金収入(一般)	31,760,000	29,739,078	2,020,922	
	居宅介護料収入	48,690,000	44,043,717	4,646,283	
	(介護報酬収入)	42,054,000	34,642,129	7,411,871	
	介護報酬収入	42,054,000	34,642,129	7,411,871	
	(利用者負担金収入)	6,636,000	9,401,588	△2,765,588	
	介護負担金収入(公費)	0	92,214	△92,214	
	介護負担金収入(一般)	6,636,000	9,309,374	△2,673,374	
	居宅介護支援介護料収入	10,570,000	10,369,071	200,929	
	居宅介護支援介護料収入	10,570,000	10,369,071	200,929	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,410,000	1,914,110	6,495,890	
	事業費収入	7,569,000	1,515,210	6,053,790	
	事業負担金収入(一般)	841,000	398,900	442,100	
	利用者等利用料収入	97,541,000	78,396,927	19,144,073	
	食費収入(公費)	0	1,098,492	△1,098,492	
	食費収入(一般)	49,261,000	39,044,448	10,216,552	
	居住費収入(公費)	0	365,940	△365,940	
	居住費収入(一般)	48,280,000	37,888,047	10,391,953	
	その他の事業収入	0	5,230,719	△5,230,719	
	補助金事業収入(公費)	0	2,607,615	△2,607,615	
	補助金事業収入(一般)	0	2,515,800	△2,515,800	
	その他の事業収入	0	107,304	△107,304	
	(保険等査定減)	△0	△15,303	15,303	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	240	760	
	その他の収入	312,000	286,323	25,677	
利用者等外給食費収入	256,000	249,512	6,488		
雑収入	56,000	36,811	19,189		
雑収入	56,000	36,811	19,189		
事業活動収入計(1)	469,734,000	414,079,707	55,654,293		
支出					
人件費支出	288,853,000	264,463,248	24,389,752		
役員報酬支出	1,160,000	1,080,000	80,000		
役員退職慰労金支出	200,000	240,000	△40,000		
職員給料支出	163,858,000	154,190,783	9,667,217		
職員賞与支出	26,218,000	27,781,921	△1,563,921		
非常勤職員給与支出	47,268,000	36,793,943	10,474,057		
派遣職員費支出	6,484,000	6,866,108	△382,108		
退職給付支出	7,445,000	4,996,604	2,448,396		
法定福利費支出	36,220,000	32,513,889	3,706,111		
事業費支出	94,268,000	88,069,581	6,198,419		
給食費支出	30,792,000	29,724,514	1,067,486		
介護用品費支出	8,550,000	9,232,325	△682,325		
保健衛生費支出	2,400,000	2,117,197	282,803		
被服費支出	0	2,741	△2,741		
教養娯楽費支出	256,000	224,500	31,500		
日用品費支出	870,000	395,078	474,922		
水道光熱費支出	24,008,000	19,342,693	4,665,307		
燃料費支出	5,992,000	7,176,570	△1,184,570		
消耗器具備品費支出	6,800,000	6,219,375	580,625		
保険料支出	1,640,000	1,393,870	246,130		

## きびたき荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(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	貸借料支出	10,213,000	8,617,181	1,595,819	
	車輛費支出	600,000	939,348	△339,348	
	車輛燃料費支出	1,080,000	1,101,343	△21,343	
	諸謝金支出	0	5,000	△5,000	
	旅費交通費支出	0	46,060	△46,060	
	印刷製本費支出	267,000	409,566	△142,566	
	修繕費支出	800,000	616,220	183,780	
	保守料支出	0	396,000	△396,000	
	手数料支出	0	110,000	△110,000	
	事務費支出	60,219,000	59,308,389	910,611	
	福利厚生費支出	2,823,000	1,829,365	993,635	
	旅費交通費支出	135,000	49,000	86,000	
	研修研究費支出	570,000	953,999	△383,999	
	事務消耗品費支出	1,286,000	798,325	487,675	
	修繕費支出	2,110,000	3,177,284	△1,067,284	
	通信運搬費支出	676,000	906,570	△230,570	
	会議費支出	77,000	6,611	70,389	
	広報費支出	1,099,000	1,730,300	△631,300	
	業務委託費支出	39,353,000	37,444,042	1,908,958	
	給食委託費支出	25,080,000	25,080,000	0	
	医事委託費支出	6,600,000	1,480,000	5,120,000	
	清掃委託費支出	3,936,000	4,418,382	△482,382	
	その他の委託費支出	3,737,000	6,465,660	△2,728,660	
	手数料支出	4,098,000	7,407,506	△3,309,506	
	租税公課支出	0	48,000	△48,000	
	保守料支出	7,129,000	4,208,920	2,920,080	
	渉外費支出	0	174,520	△174,520	
	諸会費支出	400,000	481,500	△81,500	
	雑支出	463,000	92,447	370,553	
	雑支出	463,000	92,447	370,553	
	支払利息支出	2,487,000	2,857,784	△370,784	
	その他の支出	197,000	189,332	7,668	
利用者等外給食費支出	197,000	189,332	7,668		
事業活動支出計 (2)	446,024,000	414,888,334	31,135,666		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,710,000	△808,627	24,518,627		
施設整備等による収支	収入				
	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	9,810,000	9,816,000	△6,000	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,172,500	△72,500	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,172,500	△72,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,015,000	4,015,440	△440	
施設整備等支出計 (5)	15,925,000	16,003,940	△78,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,925,000	△16,003,940	78,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	228,000	△228,000	
	積立資産取崩収入	0	2,572,104	△2,572,104	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,572,104	△2,572,104	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	2,800,104	67,199,896	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,000,000	0	70,000,000	
長期貸付金支出	0	298,000	△298,000		
積立資産支出	0	3,441,778	△3,441,778		
退職給付引当資産支出	0	3,441,778	△3,441,778		

## きびたき荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	70,000,000	3,739,778	66,260,222	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△939,674	939,674	
予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,785,000	△17,752,241	25,537,241	
前期末支払資金残高 (12)	△6,038,000	12,023,325	△18,061,325	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,747,000	△5,728,916	7,475,916	