

法人単位資金収支計算書(総括表)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 照島会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ホーム	デイサービス	支援センター
事業活動による収入	介護保険事業収入	556,988,167	0	505,815,017	38,191,630	12,981,520
	施設介護料収入	364,807,313	0	364,807,313	0	0
	介護報酬収入	328,012,803	0	328,012,803	0	0
	利用者負担金収入(公費)	1,526,930	0	1,526,930	0	0
	利用者負担金収入(一般)	35,267,580	0	35,267,580	0	0
	居宅介護料収入	55,134,208	0	21,448,098	33,686,110	0
	(介護報酬収入)	48,929,550	0	19,183,581	29,745,969	0
	介護報酬収入	47,878,755	0	18,132,786	29,745,969	0
	介護予防報酬収入	1,050,795	0	1,050,795	0	0
	(利用者負担金収入)	6,204,658	0	2,264,517	3,940,141	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,081,713	0	2,141,572	3,940,141	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	122,945	0	122,945	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,959,520	0	0	0	9,959,520
	居宅介護支援介護料収入	9,959,520	0	0	0	9,959,520
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,204,880	0	0	2,204,880	0
	事業費収入	1,982,592	0	0	1,982,592	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	222,288	0	0	222,288	0
	利用者等利用料収入	118,578,125	0	116,322,225	2,255,900	0
	施設サービス利用料収入	277,940	0	277,940	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	6,852,310	0	4,811,810	2,040,500	0
	食費収入(公費)	249,900	0	249,900	0	0
	食費収入(一般)	45,167,895	0	45,167,895	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	65,783,630	0	65,783,630	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	215,400	0	0	215,400	0
	その他の利用料収入	31,050	0	31,050	0	0
	その他の事業収入	6,304,121	0	3,237,381	44,740	3,022,000
	補助金収入	3,282,121	0	3,237,381	44,740	0
	市町村特別事業収入	3,022,000	0	0	0	3,022,000
	受託収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	80,000	60,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	11,257	1,000	10,257	0	0
	その他の収入	1,746,917	0	645,262	1,069,726	31,929
	受入研修費収入	43,400	0	35,000	8,400	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	1,703,517	0	610,262	1,061,326	31,929
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	558,826,341	61,000	506,480,536	39,261,356	13,023,449
事業活動による支出	人件費支出	411,627,305	2,099,300	357,120,671	37,925,727	14,481,607
	役員報酬	2,109,300	2,099,300	10,000	0	0
	職員給料支出	250,737,940	0	220,393,175	21,851,439	8,493,326
	職員賞与支出	57,677,418	0	49,808,935	5,447,183	2,421,300
	非常勤職員給与支出	38,195,429	0	34,098,844	3,082,339	1,014,246
	退職給付支出	15,060,069	0	10,665,428	3,615,387	779,254
	法定福利費支出	47,847,149	0	42,144,289	3,929,379	1,773,481
	事業費支出	85,538,777	0	77,003,326	8,049,219	486,232
	給食費支出	33,826,941	0	31,277,164	2,549,777	0
	介護用品費支出	8,686,095	0	8,686,095	0	0
	保健衛生費支出	1,859,232	0	1,819,711	39,521	0
	被服費支出	110,291	0	110,291	0	0
	教養娯楽費支出	2,725,965	0	2,637,742	88,223	0
	日用品費支出	335,526	0	335,526	0	0
	水道光熱費支出	23,821,471	0	21,213,470	2,404,621	203,380
	燃料費支出	1,685,070	0	0	1,685,070	0
	消耗器具備品費支出	9,255,697	0	8,551,276	704,421	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,580,752	0	1,580,752	0	0
	車両費支出	1,501,737	0	646,299	572,586	282,852
	雑支出	150,000	0	145,000	5,000	0

勘 定 科 目		合 計	本 部	ホ ー ム	デ イ サ ー ビ ス	支 援 セ ン タ ー
支 出	事務費支出	38,726,431	4,252,609	30,939,809	2,680,334	853,679
	福利厚生費支出	2,304,547	0	2,048,205	194,682	61,660
	職員被服費支出	26,675	0	0	26,675	0
	旅費交通費支出	150,222	87,718	60,844	1,660	0
	研修研究費支出	2,423,267	46,440	2,309,287	30,640	36,900
	事務消耗品費支出	1,859,024	22,600	1,443,379	230,657	162,388
	印刷製本費支出	81,510	0	81,510	0	0
	修繕費支出	5,878,328	0	5,318,868	482,460	77,000
	通信運搬費支出	1,582,642	16,800	1,237,933	175,031	152,878
	会議費支出	26,036	11,586	14,450	0	0
	広報費支出	262,782	0	262,782	0	0
	業務委託費支出	9,130,792	0	8,618,522	512,270	0
	手数料支出	1,273,752	231,440	980,162	62,150	0
	保険料支出	2,567,754	160,900	1,819,323	467,362	120,169
	賃借料支出	1,468,640	0	1,240,264	228,376	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	95,600	0	25,200	50,300	20,100
	保守料支出	5,190,055	0	4,840,800	167,671	181,584
	渉外費支出	3,618,950	3,359,125	259,825	0	0
	諸会費支出	499,700	70,000	363,300	50,400	16,000
	社会貢献事業支出	15,155	0	15,155	0	0
	雑支出	271,000	246,000	0	0	25,000
	利用者負担軽減額	2,451,625	0	2,451,625	0	0
	支払利息支出	1,281,600	0	1,281,600	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	539,625,738	6,351,909	468,797,031	48,655,280	15,821,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,200,603	△ 6,290,909	37,683,505	△ 9,393,924	△ 2,798,069
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,563,000	0	18,949,000	614,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	19,563,000	0	18,949,000	614,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	0	21,360,000	0	0
	固定資産取得支出	67,083,569	0	66,132,069	770,000	181,500
	建物取得支出	64,733,900	0	64,733,900	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,020,769	0	1,069,269	770,000	181,500
	機械及び装置取得支出	328,900	0	328,900	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	88,443,569	0	87,492,069	770,000	181,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,880,569	0	△ 68,543,069	△ 156,000	△ 181,500
	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	49,365,839	0	47,042,389	1,894,625	428,825
	退職給付引当資産取崩収入	3,845,839	0	1,522,389	1,894,625	428,825
	修繕積立資産取崩収入	45,520,000	0	45,520,000	0	0
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	51,897,063	6,300,000	39,520,000	4,577,063	1,500,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	101,262,902	6,300,000	86,562,389	6,471,688	1,928,825
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,673,500	0	4,088,625	425,250	159,625
	退職給付引当資産支出	4,673,500	0	4,088,625	425,250	159,625
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	51,897,063	0	51,897,063	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	56,570,563	0	55,985,688	425,250	159,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,692,339	6,300,000	30,576,701	6,046,438	1,769,200
	予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 4,987,627	9,091	△ 282,863	△ 3,503,486	△ 1,210,369
前期末支払資金残高(12)		127,170,161	221,481	116,212,389	7,764,109	2,972,182
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,182,534	230,572	115,929,526	4,260,623	1,761,813