

## 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     |
|-----------|----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 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 |
| 事業活動による収支 | 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      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 文<br>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     |
|                                 | 涉外費支出                   | 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<br>収支                  | 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           |
|                                 | 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           |
|                                 | 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   |
| その他の活動による<br>収支                 | 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   |
|                                 | 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   |