

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明星福社会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	246,729,756	246,818,605	△88,849		
	施設介護料収入	245,056,725	245,145,574	△88,849		
	介護報酬収入	174,111,961	174,148,698	△36,737		
	利用者負担金収入（一般）	70,944,764	70,996,876	△52,112		
	その他の事業収入	1,673,031	1,673,031	0		
	補助金事業収入（公費）	1,673,031	1,673,031	0		
	保育事業収入	126,764,790	126,833,800	△69,010		
	施設型給付費収入	119,067,360	119,155,890	△88,530		
	施設型給付費収入	118,723,610	118,815,740	△92,130		
	利用者負担金収入	343,750	340,150	3,600		
	私的契約利用料収入	118,550	117,650	900		
	その他の事業収入	7,578,880	7,560,260	18,620		
	補助金事業収入（公費）	5,170,880	5,192,000	△21,120		
	補助金事業収入（一般）	19,750	19,750	0		
	受託事業収入（公費）	2,383,450	2,343,360	40,090		
	その他の事業収入	4,800	5,150	△350		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	135,867	135,867	0		
	その他の収入	1,096,337	1,121,637	△25,300		
	事業活動による収支	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入		911,060	933,190	△22,130		
雑収入		175,277	178,447	△3,170		
その他の雑収入		175,277	178,447	△3,170		
<b>事業活動収入計 (I)</b>		<b>374,726,750</b>	<b>374,909,909</b>	<b>△183,159</b>		
支出		人件費支出	237,573,186	237,627,714	△54,528	
		職員給料支出	148,656,696	148,752,164	△95,468	
		本俸	110,739,745	110,745,693	△5,948	
		職責手当	3,978,000	3,978,000	0	
		資格手当	3,030,703	3,030,703	0	
		通勤手当	2,461,275	2,463,134	△1,859	
		扶養手当	1,071,000	1,071,000	0	
		夜勤手当	7,305,000	7,305,000	0	
		早番遅番手当	586,400	586,400	0	
		住宅手当	379,500	379,500	0	
		超過勤務手当	2,931,449	3,019,110	△87,661	
		処遇改善手当Ⅰ（月額）	4,354,546	4,354,546	0	
		自宅待機手当	182,500	182,500	0	
		処遇改善手当Ⅱ	3,736,908	3,736,908	0	
		介護職員処遇改善手当	6,364,032	6,364,032	0	
	処遇改善手当Ⅲ	1,073,638	1,073,638	0		
	処遇改善支援手当	462,000	462,000	0		
	職員賞与支出	38,318,614	38,318,614	0		
	職員賞与支出	25,582,958	25,582,958	0		
	処遇改善手当Ⅰ	3,800,000	3,800,000	0		
介護職員処遇改善費	8,935,656	8,935,656	0			
非常勤職員給与支出	13,476,267	13,481,195	△4,928			
非常勤職員雇上賃金	13,236,267	13,241,195	△4,928			
委託医手当	240,000	240,000	0			
派遣職員費支出	4,659,671	4,649,551	10,120			
退職給付支出	1,846,658	1,846,658	0			
法定福利費支出	30,615,280	30,579,532	35,748			
事業費支出	65,496,319	65,355,847	140,472			

(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	給食費支出	29,087,680	29,102,321	△14,641		
		介護用品費支出	3,720,000	3,688,603	31,397		
		医薬品費支出	95,274	95,274	0		
		保健衛生費支出	1,730,242	1,730,506	△264		
		教養娯楽費支出	266,669	266,669	0		
		保育材料費支出	788,626	832,445	△43,819		
		水道光熱費支出	17,382,801	17,196,484	186,317		
		燃料費支出	1,090,137	1,090,134	3		
		消耗器具備品費支出	1,594,743	1,666,043	△71,300		
		保険料支出	1,180,120	1,180,690	△570		
		賃借料支出	6,572,476	6,560,796	11,680		
		車輛費支出	527,080	525,651	1,429		
		業務委託費支出 (事業)	1,181,120	1,140,880	40,240		
		雑支出 (事業)	279,351	279,351	0		
		事務費支出	16,754,650	16,623,854	130,796		
		福利厚生費支出	947,448	955,437	△7,989		
		職員被服費支出	60,610	60,610	0		
		旅費交通費支出	56,540	56,540	0		
		研修研究費支出	381,780	381,680	100		
		事務消耗品費支出	1,701,098	1,718,571	△17,473		
		印刷製本費支出	344,321	344,331	△10		
		修繕費支出	4,129,444	4,097,089	32,355		
		通信運搬費支出	708,301	704,109	4,192		
		会議費支出	363,715	364,566	△851		
		広報費支出	29,400	29,400	0		
		業務委託費支出	3,002,145	3,001,336	809		
		手数料支出	121,256	121,003	253		
		土地・建物賃借料支出	309,000	309,000	0		
		租税公課支出	24,100	23,700	400		
		保守料支出	1,715,805	1,722,345	△6,540		
		渉外費支出	39,400	39,400	0		
		諸会費支出	534,060	534,060	0		
		雑支出 (事務)	2,286,227	2,160,677	125,550		
その他の雑支出 (事務)	2,286,227	2,160,677	125,550				
支払利息支出	1,752,978	1,752,978	0				
設備資金借入金利息支出	1,752,978	1,752,978	0				
運営資金借入金利息支出	0	0	0				
事業活動支出計 (2)	321,577,133	321,360,393	216,740				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,149,617	53,549,516	△399,899				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0	
			固定資産取得支出	2,537,260	2,537,260	0	
			器具及び備品取得支出	2,537,260	2,537,260	0	
			施設整備等支出計 (5)	39,209,260	39,209,260	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△39,209,260	△39,209,260	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		積立資産取崩収入	2,157,658	2,240,658	△83,000		
		退職給付引当資産取崩収入	1,027,658	1,027,658	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,130,000	1,213,000	△83,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	1,130,000	1,213,000	△83,000		
		その他の活動収入計 (7)	17,157,658	17,240,658	△83,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	27,000,000	△12,000,000		

(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	積立資産支出	13,972,204	13,671,123	301,081	
	退職給付引当資産支出	3,972,204	3,971,123	1,081	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	9,700,000	300,000	
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	700,000	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	28,972,204	40,671,123	△11,698,919	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,814,546	△23,430,465	11,615,919	
予備費支出 (10)	60,000 0	—	60,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,065,811	△9,090,209	11,156,020		
前期末支払資金残高 (12)	40,970,668	40,970,668	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,036,479	31,880,459	11,156,020		