

特別養護老人ホームかがやき区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	520,550,000	524,304,124	△ 3,754,124
施設介護料収入	498,630,000	501,689,163	△ 3,059,163
介護報酬収入	334,080,000	338,935,394	△ 4,855,394
利用者負担金収入(一般)	164,550,000	162,753,769	1,796,231
居宅介護料収入	17,420,000	9,396,072	8,023,928
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	11,620,000	5,970,111	5,649,889
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	5,800,000	3,425,961	2,374,039
その他の事業収入	4,500,000	13,218,889	△ 8,718,889
補助金事業収入(公費)	4,500,000	13,218,889	△ 8,718,889
保育事業収入	20,786,000	20,782,330	3,670
私的契約利用料収入	2,820,000	2,832,500	△ 12,500
その他の事業収入	17,966,000	17,949,830	16,170
補助金事業収入(公費)	13,200,000	12,603,700	596,300
その他の事業収入	4,766,000	5,346,130	△ 580,130
借入金利息補助金収入	1,815,168	1,815,172	△ 4
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	0	120,769	△ 120,769
その他の収入	1,200,000	2,909,519	△ 1,709,519
雑収入	1,200,000	2,909,519	△ 1,709,519
事業活動収入計(1)	544,451,168	550,031,914	△ 5,580,746
支出			
人件費支出	316,000,000	317,851,709	△ 1,851,709
職員給料支出	200,000,000	198,847,925	1,152,075
職員賞与支出	30,000,000	32,388,456	△ 2,388,456
非常勤職員給与支出	46,000,000	41,292,923	4,707,077
退職給付支出	0	5,793,516	△ 5,793,516
法定福利費支出	40,000,000	39,528,889	471,111
事業費支出	62,460,000	64,007,545	△ 1,547,545
給食費支出	27,200,000	27,375,027	△ 175,027
介護用品費支出	9,000,000	9,908,612	△ 908,612
保健衛生費支出	1,300,000	1,645,581	△ 345,581
医療費支出	0	86,860	△ 86,860
教養娯楽費支出	250,000	318,995	△ 68,995
水道光熱費支出	22,500,000	21,661,099	838,901
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,935,722	△ 635,722
保険料支出	40,000	244,227	△ 204,227
車輛費支出	270,000	231,422	38,578
医療協力費支出	600,000	600,000	0
事務費支出	75,360,000	80,572,983	△ 5,212,983
福利厚生費支出	500,000	517,811	△ 17,811
旅費交通費支出	0	1,700	△ 1,700
研修研究費支出	0	12,120	△ 12,120
事務消耗品費支出	1,970,000	2,053,388	△ 83,388
水道光熱費支出	2,500,000	2,406,775	93,225
修繕費支出	12,000,000	15,786,299	△ 3,786,299
通信運搬費支出	730,000	681,293	48,707
業務委託費支出	39,000,000	37,458,704	1,541,296
手数料支出	1,000,000	1,198,037	△ 198,037
保険料支出	390,000	307,890	82,110
賃借料支出	1,800,000	1,774,050	25,950
土地・建物賃借料支出	13,200,000	14,371,000	△ 1,171,000
租税公課支出	50,000	98,100	△ 48,100
保守料支出	2,220,000	3,902,350	△ 1,682,350
渉外費支出	0	3,466	△ 3,466
支払利息支出	2,732,370	2,732,370	0
事業活動支出計(2)	456,552,370	465,164,607	△ 8,612,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,898,798	84,867,307	3,031,491
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	837,000	△ 837,000
施設整備等補助金収入	0	837,000	△ 837,000
施設整備等収入計(4)	0	837,000	△ 837,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000	0
固定資産取得支出	0	7,813,888	△ 7,813,888
建物取得支出	0	6,357,488	△ 6,357,488
器具及び備品取得支出	0	1,456,400	△ 1,456,400
その他の施設整備等による支出	0	68,000	△ 68,000
その他設備整備支出	0	68,000	△ 68,000
施設整備等支出計(5)	25,596,000	33,477,888	△ 7,881,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,596,000	△ 32,640,888	7,044,888
その他の活動による収支			

特別養護老人ホームかがやき区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人浴光会		(単位：円)		
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入				
長期貸付金回収収入	3,160,000	5,410,000	△ 2,250,000	
その他の活動収入計(7)	3,160,000	5,410,000	△ 2,250,000	
支出				
長期貸付金支出	0	7,050,000	△ 7,050,000	
積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
その他積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	202,400,000	202,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	314,900,000	321,950,000	△ 7,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 311,740,000	△ 316,540,000	4,800,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 249,437,202	△ 264,313,581	14,876,379	
前期末支払資金残高(12)	455,639,505	455,639,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,202,303	191,325,924	14,876,379	

この決算書抄本は、原本と相違ないことを証明します。
令和7年6月25日
社会福祉法人浴光会 理事長 高木智匡