

法人単位 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	204,935,770	177,742,466	27,193,304	流動負債	80,773,835	56,493,407	24,280,428
現金預金	110,502,052	68,408,538	42,093,514	事業未払金	25,769,562	15,202,780	10,566,782
事業未収金	92,597,678	92,032,499	565,179	その他の未払金	0	0	0
未収金	112,456	163,720	△ 51,264	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	519,800	14,700,000	△ 14,180,200	未払費用	20,033,101	16,260,678	3,772,423
未収収益	0	0	0	預り金	70,100	40,571	29,529
貯蔵品	9,950	2,985	6,965	職員預り金	3,571,072	459,378	3,111,694
立替金	0	108,518	△ 108,518	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,187,890	1,902,898	△ 715,008	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	30,330,000	23,530,000	6,800,000
その他の流動資産	5,944	423,308	△ 417,364	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,071,067,534	2,115,612,655	△ 44,545,121	固定負債	6,640,000	7,630,000	△ 990,000
基本財産	1,551,750,629	1,589,288,307	△ 37,537,678	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	1,140,000	1,130,000	10,000
建物	494,016,352	531,554,030	△ 37,537,678	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	519,316,905	526,324,348	△ 7,007,443	負債の部合計	87,413,835	64,123,407	23,290,428
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3,904,458	5,205,943	△ 1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	180,009	202,509	△ 22,500	国庫補助金等特別積立金	1,107,419,090	1,139,984,849	△ 32,565,759
機械及び装置	1,044,321	1,429,400	△ 385,079	その他の積立金	489,000,000	489,000,000	0
車輦運搬具	1,784,376	2,576,264	△ 791,888	施設整備積立金	489,000,000	489,000,000	0
器具及び備品	17,570,970	21,322,852	△ 3,751,882	次期繰越活動増減差額	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,076,486	△ 20,431,243	12,354,757
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	360,688	500,309	△ 139,621				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	489,000,000	489,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	918,083	1,533,071	△ 614,988				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,276,003,304	2,293,355,121	△ 17,351,817	純資産の部合計	2,188,589,469	2,229,231,714	△ 40,642,245
				負債及び純資産の部合計	2,276,003,304	2,293,355,121	△ 17,351,817

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 もくせい会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	643,074,738	621,421,550	21,653,188
障害福祉サービス等事業収益	3,049,183	3,269,738	△ 220,555
経常経費寄附金収益	1,103,960	444,800	659,160
サービス活動収益計(1)	647,227,881	625,136,088	22,091,793
費 用			
人件費	504,279,993	491,144,641	13,135,352
事業費	86,434,071	90,618,313	△ 4,184,242
事務費	55,049,615	54,151,344	898,271
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,336,667	44,348,673	△ 12,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,559,342	△ 32,342,250	△ 217,092
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	657,541,004	647,920,721	9,620,283
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,313,123	△ 22,784,633	12,471,510
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	22,500	31,500	△ 9,000
受取利息配当金収益	6,742	11,573	△ 4,831
その他のサービス活動外収益	5,791,947	5,177,747	614,200
サービス活動外収益計(4)	5,821,189	5,220,820	600,369
費 用			
支払利息	37,500	52,500	△ 15,000
その他のサービス活動外費用	2,128,622	2,294,172	△ 165,550
サービス活動外費用計(5)	2,166,122	2,346,672	△ 180,550
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,655,067	2,874,148	780,919
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,658,056	△ 19,910,485	13,252,429
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,080,000	△ 3,080,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	6,416	222,244	△ 215,828
特別収益計(8)	6,416	3,302,244	△ 3,295,828
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	110,022	△ 110,018
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	20	19
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,080,000	△ 3,080,000
その他の特別損失	1,424,843	633,000	791,843
特別費用計(9)	1,424,846	3,823,002	△ 2,398,156
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,418,430	△ 520,758	△ 897,672
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,076,486	△ 20,431,243	12,354,757
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	328,837,337	349,268,580	△ 20,431,243
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	664,132,000	643,074,738	21,057,262	
障害福祉サービス等事業収入	3,250,000	3,049,183	200,817	
借入金利息補助金収入	14,000	22,500	△ 8,500	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,103,960	△ 103,960	
受取利息配当金収入	16,000	6,742	9,258	
その他の収入	5,775,000	5,791,947	△ 16,947	
事業活動収入計(1)	674,187,000	653,049,070	21,137,930	
支出				
人件費支出	498,089,000	497,469,993	619,007	
事業費支出	90,249,000	86,434,071	3,814,929	
事務費支出	54,756,000	53,588,327	1,167,673	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	38,000	37,500	500	
その他の支出	2,257,000	2,128,622	128,378	
事業活動支出計(2)	645,389,000	639,658,513	5,730,487	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,798,000	13,390,557	15,407,443	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	421,000	419,796	1,204	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,421,000	1,419,796	1,204	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,421,000	△ 1,419,796	△ 1,204	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出				
積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	1,912,000	1,911,585	415	
その他の活動支出計(8)	2,412,000	2,411,585	415	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,412,000	△ 1,411,585	△ 415	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,965,000	10,559,176	15,405,824	
前期末支払資金残高(12)	144,317,771	144,317,771	0	
当期末支払資金残高(11+12)	170,282,771	154,876,947	15,405,824	

拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	204,935,770	177,742,466	27,193,304	流動負債	80,773,835	56,493,407	24,280,428
現金預金	110,502,052	68,408,538	42,093,514	事業未払金	25,769,562	15,202,780	10,566,782
事業未収金	92,597,678	92,032,499	565,179	その他の未払金	0	0	0
未収金	112,456	163,720	△ 51,264	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	519,800	14,700,000	△ 14,180,200	未払費用	20,033,101	16,260,678	3,772,423
未収収益	0	0	0	預り金	70,100	40,571	29,529
貯蔵品	9,950	2,985	6,965	職員預り金	3,571,072	459,378	3,111,694
立替金	0	108,518	△ 108,518	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,187,890	1,902,898	△ 715,008	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	30,330,000	23,530,000	6,800,000
その他の流動資産	5,944	423,308	△ 417,364	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,071,067,534	2,115,612,655	△ 44,545,121	固定負債	6,640,000	7,630,000	△ 990,000
基本財産	1,551,750,629	1,589,288,307	△ 37,537,678	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	1,140,000	1,130,000	10,000
建物	494,016,352	531,554,030	△ 37,537,678	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	519,316,905	526,324,348	△ 7,007,443	負債の部合計	87,413,835	64,123,407	23,290,428
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	3,904,458	5,205,943	△ 1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	180,009	202,509	△ 22,500	国庫補助金等特別積立金	1,107,419,090	1,139,984,849	△ 32,565,759
機械及び装置	1,044,321	1,429,400	△ 385,079	その他の積立金	489,000,000	489,000,000	0
車輛運搬具	1,784,376	2,576,264	△ 791,888	施設整備積立金	489,000,000	489,000,000	0
器具及び備品	17,570,970	21,322,852	△ 3,751,882	次期繰越活動増減差額	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,076,486	△ 20,431,243	12,354,757
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	360,688	500,309	△ 139,621				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	489,000,000	489,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	918,083	1,533,071	△ 614,988				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,276,003,304	2,293,355,121	△ 17,351,817	純資産の部合計	2,188,589,469	2,229,231,714	△ 40,642,245
				負債及び純資産の部合計	2,276,003,304	2,293,355,121	△ 17,351,817

特別養護老人ホームヨコタホーム 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	643,074,738	621,421,550	21,653,188
施設介護料収益	325,479,706	300,591,947	24,887,759
介護報酬収益	286,778,921	262,971,741	23,807,180
利用者負担金収益（公費）	9,664,770	11,158,519	△ 1,493,749
利用者負担金収益（一般）	29,036,015	26,461,687	2,574,328
居宅介護料収益	86,265,223	84,335,317	1,929,906
（介護報酬収益）	77,341,688	75,184,334	2,157,354
介護報酬収益	77,327,817	75,144,145	2,183,672
介護予防報酬収益	13,871	40,189	△ 26,318
（利用者負担金収益）	8,923,535	9,150,983	△ 227,448
介護負担金収益（公費）	604,499	654,139	△ 49,640
介護負担金収益（一般）	8,317,494	8,492,376	△ 174,882
介護予防負担金収益（一般）	1,542	4,468	△ 2,926
地域密着型介護料収益	34,130,524	32,843,621	1,286,903
（介護報酬収益）	30,717,397	29,559,217	1,158,180
介護報酬収益	30,717,397	29,559,217	1,158,180
（利用者負担金収益）	3,413,127	3,284,404	128,723
介護負担金収益（一般）	3,413,127	3,284,404	128,723
居宅介護支援介護料収益	26,454,985	27,385,794	△ 930,809
居宅介護支援介護料収益	26,454,985	27,385,794	△ 930,809
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,018,757	6,510,592	4,508,165
事業費収益	10,155,431	5,818,508	4,336,923
事業負担金収益（公費）	47,202	95,210	△ 48,008
事業負担金収益（一般）	816,124	596,874	219,250
利用者等利用料収益	106,336,510	99,079,991	7,256,519
施設サービス利用料収益	4,183,537	3,975,039	208,498
居宅介護サービス利用料収益	282,661	301,013	△ 18,352
地域密着型介護サービス利用料収益	4,567,880	4,282,208	285,672
食費収益（公費）	1,969,379	2,289,711	△ 320,332
食費収益（一般）	44,334,980	39,288,770	5,046,210
食費収益（特定）	13,672,789	13,992,126	△ 319,337
居住費収益（公費）	548,055	624,150	△ 76,095
居住費収益（一般）	26,302,870	23,517,245	2,785,625
居住費収益（特定）	10,430,267	10,782,651	△ 352,384
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,010	510	2,500
その他の利用料収益	41,082	26,568	14,514
その他の事業収益	53,389,033	70,674,288	△ 17,285,255
補助金事業収益（公費）	13,058,320	30,436,317	△ 17,377,997
受託事業収益（公費）	39,638,443	39,580,681	57,762
受託事業収益（一般）	692,270	657,290	34,980
障害福祉サービス等事業収益	3,049,183	3,269,738	△ 220,555
自立支援給付費収益	2,523,683	2,689,382	△ 165,699
介護給付費収益	2,523,683	2,689,382	△ 165,699
利用者負担金収益	0	27,856	△ 27,856
その他の事業収益	525,500	552,500	△ 27,000
受託事業収益（公費）	525,500	552,500	△ 27,000
経常経費寄附金収益	1,103,960	444,800	659,160
サービス活動収益計(1)	647,227,881	625,136,088	22,091,793
<b>費 用</b>			
人件費	504,279,993	491,144,641	13,135,352
役員報酬	657,280	543,520	113,760
役員退職慰労引当金繰入	80,000	0	80,000
職員給料	246,463,478	254,132,148	△ 7,668,670
職員賞与	34,824,181	29,743,348	5,080,833
賞与引当金繰入	30,330,000	23,530,000	6,800,000
非常勤職員給与	98,279,069	94,222,341	4,056,728
派遣職員費	32,190,193	28,979,049	3,211,144
退職給付費用	7,249,180	6,842,500	406,680
法定福利費	54,206,612	53,151,735	1,054,877
事業費	86,434,071	90,618,313	△ 4,184,242
給食費	41,015,151	35,211,488	5,803,663
介護用品費	8,893,500	7,392,196	1,501,304
医薬品費	2,971	8,668	△ 5,697
保健衛生費	3,672,160	3,564,613	107,547
被服費	2,638,499	2,553,223	85,276
教養娯楽費	2,081,924	1,556,171	525,753
日用品費	365,800	329,198	36,602
水道光熱費	20,549,536	33,070,932	△ 12,521,396
消耗器具備品費	3,806,283	3,946,912	△ 140,629
保険料	599,190	619,590	△ 20,400
賃借料	668,140	608,245	59,895
車輛費	2,140,917	1,757,077	383,840
事務費	55,049,615	54,151,344	898,271
福利厚生費	2,899,738	2,692,523	207,215
職員被服費	3,188,275	429,690	2,758,585
旅費交通費	37,916	35,819	2,097

特別養護老人ホームヨコタホーム 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	177,827	241,515	△ 63,688
	事務消耗品費	2,768,686	3,694,402	△ 925,716
	印刷製本費	673,035	607,120	65,915
	修繕費	1,861,533	3,035,579	△ 1,174,046
	通信運搬費	2,467,274	2,513,368	△ 46,094
	会議費	69,123	53,354	15,769
	広報費	440,299	431,200	9,099
	業務委託費	9,569,975	10,042,885	△ 472,910
	手数料	7,243,672	7,131,480	112,192
	保険料	811,438	480,245	331,193
	賃借料	1,604,200	1,604,200	0
	土地・建物賃借料	4,638,000	4,638,000	0
	租税公課	217,110	261,500	△ 44,390
	保守料	3,336,740	3,322,220	14,520
	渉外費	289,600	306,712	△ 17,112
	諸会費	764,200	656,000	108,200
	雑費	11,990,974	11,973,532	17,442
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,336,667	44,348,673	△ 12,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,559,342	△ 32,342,250	△ 217,092
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	657,541,004	647,920,721	9,620,283
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,313,123	△ 22,784,633	12,471,510
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
	借入金利息補助金収益	22,500	31,500	△ 9,000
	受取利息配当金収益	6,742	11,573	△ 4,831
	その他のサービス活動外収益	5,791,947	5,177,747	614,200
	受入研修費収益	47,010	15,670	31,340
	利用者等外給食収益	2,126,872	2,291,721	△ 164,849
	雑収益	3,618,065	2,870,356	747,709
	サービス活動外収益計(4)	5,821,189	5,220,820	600,369
費 用				
	支払利息	37,500	52,500	△ 15,000
	その他のサービス活動外費用	2,128,622	2,294,172	△ 165,550
	利用者等外給食費	2,128,622	2,294,171	△ 165,549
	雑損失	0	1	△ 1
	サービス活動外費用計(5)	2,166,122	2,346,672	△ 180,550
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,655,067	2,874,148	780,919
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,658,056	△ 19,910,485	13,252,429
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	3,080,000	△ 3,080,000
	施設整備等補助金収益	0	3,080,000	△ 3,080,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	6,416	222,244	△ 215,828
	徴収不能引当金戻入益	0	133,174	△ 133,174
	その他の特別収益	6,416	89,070	△ 82,654
	特別収益計(8)	6,416	3,302,244	△ 3,295,828
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	110,022	△ 110,018
	器具及び備品売却損・処分損	4	110,022	△ 110,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	20	19
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,080,000	△ 3,080,000
	その他の特別損失	1,424,843	633,000	791,843
	特別費用計(9)	1,424,846	3,823,002	△ 2,398,156
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,418,430	△ 520,758	△ 897,672
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,076,486	△ 20,431,243	12,354,757
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	328,837,337	349,268,580	△ 20,431,243
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486

特別養護老人ホームヨコタホーム 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

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	664,132,000	643,074,738	21,057,262	
施設介護料収入	338,596,000	325,479,706	13,116,294	
介護報酬収入	293,313,000	286,778,921	6,534,079	
利用者負担金収入（公費）	10,347,000	9,664,770	682,230	
利用者負担金収入（一般）	34,936,000	29,036,015	5,899,985	
居宅介護料収入	87,942,000	86,265,223	1,676,777	
（介護報酬収入）	78,692,000	77,341,688	1,350,312	
介護報酬収入	78,678,000	77,327,817	1,350,183	
介護予防報酬収入	14,000	13,871	129	
（利用者負担金収入）	9,250,000	8,923,535	326,465	
介護負担金収入（公費）	682,000	604,499	77,501	
介護負担金収入（一般）	8,566,000	8,317,494	248,506	
介護予防負担金収入（一般）	2,000	1,542	458	
地域密着型介護料収入	34,400,000	34,130,524	269,476	
（介護報酬収入）	30,950,000	30,717,397	232,603	
介護報酬収入	30,950,000	30,717,397	232,603	
（利用者負担金収入）	3,450,000	3,413,127	36,873	
介護負担金収入（一般）	3,450,000	3,413,127	36,873	
居宅介護支援介護料収入	26,490,000	26,454,985	35,015	
居宅介護支援介護料収入	26,490,000	26,454,985	35,015	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,402,000	11,018,757	383,243	
事業費収入	10,500,000	10,155,431	344,569	
事業負担金収入（公費）	51,000	47,202	3,798	
事業負担金収入（一般）	851,000	816,124	34,876	
利用者等利用料収入	108,193,000	106,336,510	1,856,490	
施設サービス利用料収入	4,257,000	4,183,537	73,463	
居宅介護サービス利用料収入	269,000	282,661	△ 13,661	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,616,000	4,567,880	48,120	
食費収入（公費）	2,080,000	1,969,379	110,621	
食費収入（一般／補足給付）	13,832,000	13,672,789	159,211	
食費収入（一般／利用者負担）	45,258,000	44,334,980	923,020	
居住費収入（公費）	610,000	548,055	61,945	
居住費収入（一般／補足給付）	10,609,000	10,430,267	178,733	
居住費収入（一般／利用者負担）	26,605,000	26,302,870	302,130	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	3,010	1,990	
その他の利用料収入	52,000	41,082	10,918	
その他の事業収入	57,109,000	53,389,033	3,719,967	
補助金事業収入（公費）	14,078,000	13,058,320	1,019,680	
受託事業収入（公費）	42,331,000	39,638,443	2,692,557	
受託事業収入（一般）	700,000	692,270	7,730	
障害福祉サービス等事業収入	3,250,000	3,049,183	200,817	
自立支援給付費収入	2,650,000	2,523,683	126,317	
介護給付費収入	2,650,000	2,523,683	126,317	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	525,500	74,500	
受託事業収入（公費）	600,000	525,500	74,500	
借入金利息補助金収入	14,000	22,500	△ 8,500	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,103,960	△ 103,960	
受取利息配当金収入	16,000	6,742	9,258	
その他の収入	5,775,000	5,791,947	△ 16,947	
受入研修費収入	72,000	47,010	24,990	
利用者等外給食費収入	2,225,000	2,126,872	98,128	
雑収入	3,478,000	3,618,065	△ 140,065	
事業活動収入計(1)	674,187,000	653,049,070	21,137,930	
<b>支 出</b>				
人件費支出	498,089,000	497,469,993	619,007	
役員報酬支出	695,000	657,280	37,720	
役員退職慰労金支出	70,000	70,000	0	
職員給料支出	246,525,000	246,463,478	61,522	
職員賞与支出	58,359,000	58,354,181	4,819	
非常勤職員給与支出	98,693,195	98,279,069	414,126	
派遣職員費支出	32,190,193	32,190,193	0	
退職給付支出	7,350,000	7,249,180	100,820	
法定福利費支出	54,206,612	54,206,612	0	
事業費支出	90,249,000	86,434,071	3,814,929	
給食費支出	42,048,040	41,015,151	1,032,889	
介護用品費支出	9,188,000	8,893,500	294,500	
医薬品費支出	20,000	2,971	17,029	
保健衛生費支出	3,672,160	3,672,160	0	
被服費支出	2,656,000	2,638,499	17,501	
教養娯楽費支出	2,248,000	2,081,924	166,076	
日用品費支出	365,800	365,800	0	
水道光熱費支出	22,102,000	20,549,536	1,552,464	
消耗器具備品費支出	4,282,000	3,806,283	475,717	
保険料支出	612,000	599,190	12,810	
賃借料支出	672,000	668,140	3,860	
車輛費支出	2,383,000	2,140,917	242,083	
事務費支出	54,756,000	53,588,327	1,167,673	
福利厚生費支出	2,901,000	2,899,738	1,262	
職員被服費支出	3,192,000	3,188,275	3,725	
旅費交通費支出	58,000	37,916	20,084	
研修研究費支出	260,000	177,827	82,173	
事務消耗品費支出	3,014,000	2,768,686	245,314	
印刷製本費支出	734,000	673,035	60,965	
修繕費支出	1,901,826	1,861,533	40,293	
通信運搬費支出	2,586,000	2,467,274	118,726	
会議費支出	69,123	69,123	0	
広報費支出	466,000	440,299	25,701	
業務委託費支出	9,569,975	9,569,975	0	
手数料支出	7,243,672	7,243,672	0	
保険料支出	510,830	510,830	0	
賃借料支出	445,000	443,520	1,480	
土地・建物賃借料支出	5,059,000	4,638,000	421,000	
租税公課支出	255,000	217,110	37,890	
保守料支出	3,422,000	3,336,740	85,260	
渉外費支出	289,600	289,600	0	
諸会費支出	788,000	764,200	23,800	

特別養護老人ホームヨコタホーム 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

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	11,990,974	11,990,974	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	38,000	37,500	500	
その他の支出	2,257,000	2,128,622	128,378	
利用者等外給食費支出	2,257,000	2,128,622	128,378	
事業活動支出計(2)	645,389,000	639,658,513	5,730,487	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,798,000	13,390,557	15,407,443	
<b>施設整備等による収支</b>				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	421,000	419,796	1,204	
器具及び備品取得支出	421,000	419,796	1,204	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,421,000	1,419,796	1,204	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,421,000	△ 1,419,796	△ 1,204	
<b>その他の活動による収支</b>				
取 入				
積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支 出				
積立資産支出	500,000	500,000	0	
長期預り金積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	1,912,000	1,911,585	415	
その他の活動による支出	1,912,000	1,911,585	415	
その他の活動支出計(8)	2,412,000	2,411,585	415	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,412,000	△ 1,411,585	△ 415	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,965,000	10,559,176	15,405,824	
前期末支払資金残高(12)	144,317,771	144,317,771	0	
当期末支払資金残高(11+12)	170,282,771	154,876,947	15,405,824	