

法人単位 貸借対照表  
令和 7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	236,055,824	204,935,770	31,120,054	流動負債	68,205,811	80,773,835	△ 12,568,024
現金預金	122,776,285	110,502,052	12,274,233	事業未払金	16,947,499	25,769,562	△ 8,822,063
事業未収金	103,805,120	92,597,678	11,207,442	その他の未払金	248,050	0	248,050
未収金	263,907	112,456	151,451	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	7,403,892	519,800	6,884,092	未払費用	19,539,564	20,033,101	△ 493,537
未収収益	0	0	0	預り金	51,620	70,100	△ 18,480
貯蔵品	10,945	9,950	995	職員預り金	689,078	3,571,072	△ 2,881,994
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,795,675	1,187,890	607,785	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	29,730,000	30,330,000	△ 600,000
その他の流動資産	0	5,944	△ 5,944	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	2,012,474,171	2,071,067,534	△ 58,593,363	固定負債	5,570,000	6,640,000	△ 1,070,000
基本財産	1,515,263,740	1,551,750,629	△ 36,486,889	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	1,070,000	1,140,000	△ 70,000
建物	457,529,463	494,016,352	△ 36,486,889	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	497,210,431	519,316,905	△ 22,106,474	負債の部合計	73,775,811	87,413,835	△ 13,638,024
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,602,973	3,904,458	△ 1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	157,509	180,009	△ 22,500	国庫補助金等特別積立金	1,075,084,093	1,107,419,090	△ 32,334,997
機械及び装置	659,242	1,044,321	△ 385,079	その他の積立金	464,000,000	489,000,000	△ 25,000,000
車輛運搬具	1,208,684	1,784,376	△ 575,692	施設整備積立金	464,000,000	489,000,000	△ 25,000,000
器具及び備品	20,529,333	17,570,970	2,958,363	次期繰越活動増減差額	364,260,563	320,760,851	43,499,712
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,499,712	8,076,486	△ 26,576,198
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	221,067	360,688	△ 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	464,000,000	489,000,000	△ 25,000,000	純資産の部合計	2,174,754,184	2,188,589,469	△ 13,835,285
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	2,248,529,995	2,276,003,304	△ 27,473,309
長期前払費用	3,277,623	918,083	2,359,540				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,248,529,995	2,276,003,304	△ 27,473,309				

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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>			
取 益			
介護保険事業収益	692,213,610	643,074,738	49,138,872
障害福祉サービス等事業収益	2,145,728	3,049,183	△ 903,455
経常経費寄附金収益	624,935	1,103,960	△ 479,025
サービス活動収益計(1)	694,984,273	647,227,881	47,756,392
費 用			
人件費	516,389,506	504,279,993	12,109,513
事業費	93,262,781	86,434,071	6,828,710
事務費	58,298,035	55,049,615	3,248,420
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,461,193	44,336,667	124,526
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,392,990	△ 32,559,342	166,352
徴収不能額	54,506	0	54,506
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)	680,073,031	657,541,004	22,532,027
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,911,242	△ 10,313,123	25,224,365
<b>サービス活動外増減の部</b>			
取 益			
借入金利息補助金収益	13,500	22,500	△ 9,000
受取利息配当金収益	4,032	6,742	△ 2,710
その他のサービス活動外収益	6,492,677	5,791,947	700,730
サービス活動外収益計(4)	6,510,209	5,821,189	689,020
費 用			
支払利息	22,500	37,500	△ 15,000
その他のサービス活動外費用	2,542,378	2,128,622	413,756
サービス活動外費用計(5)	2,564,878	2,166,122	398,756
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,945,331	3,655,067	290,264
経常増減差額(7=3+6)	18,856,573	△ 6,658,056	25,514,629
<b>特別増減の部</b>			
取 益			
施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
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	0	6,416	△ 6,416
特別収益計(8)	300,000	6,416	293,584
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	598,868	4	598,864
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 242,007	△ 1	242,006
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
その他の特別損失	0	1,424,843	△ 1,424,843
特別費用計(9)	656,861	1,424,846	△ 767,985
特別増減差額(10=8-9)	△ 356,861	△ 1,418,430	1,061,569
当期活動増減差額(11=7+10)	18,499,712	△ 8,076,486	26,576,198
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	339,260,563	320,760,851	18,499,712
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
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)	364,260,563	320,760,851	43,499,712

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

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>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	702,916,000	692,213,610	10,702,390	
障害福祉サービス等事業収入	2,524,000	2,145,728	378,272	
借入金利息補助金収入	14,000	13,500	500	
経常経費寄附金収入	1,000,000	624,935	375,065	
受取利息配当金収入	16,000	4,032	11,968	
その他の収入	6,380,000	6,492,677	△ 112,677	
事業活動収入計(1)	712,850,000	701,494,482	11,355,518	
<b>支 出</b>				
人件費支出	546,600,000	517,059,506	29,540,494	
事業費支出	99,726,000	93,262,781	6,463,219	
事務費支出	69,609,000	61,545,882	8,063,118	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	23,000	22,500	500	
その他の支出	2,386,000	2,542,378	△ 156,378	
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	54,506	494	
事業活動支出計(2)	718,399,000	674,487,553	43,911,447	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,549,000	27,006,929	△ 32,555,929	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	5,631,000	300,000	5,331,000	
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)	5,631,000	300,000	5,331,000	
<b>支 出</b>				
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	9,285,000	9,107,158	177,842	
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)	10,285,000	10,107,158	177,842	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,654,000	△ 9,807,158	5,153,158	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,797,000	42,199,771	△ 27,402,771	
前期末支払資金残高(12)	154,876,947	154,876,947	0	
当期末支払資金残高(11+12)	169,673,947	197,076,718	△ 27,402,771	

拠点区分 貸借対照表  
令和 7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				増 減	負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	236,055,824	204,935,770		31,120,054	流動負債	68,205,811	80,773,835	△ 12,568,024
現金預金	122,776,285	110,502,052		12,274,233	事業未払金	16,947,499	25,769,562	△ 8,822,063
事業未収金	103,805,120	92,597,678		11,207,442	その他の未払金	248,050	0	248,050
未収金	263,907	112,456		151,451	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	7,403,892	519,800		6,884,092	未払費用	19,539,564	20,033,101	△ 493,537
未収収益	0	0		0	預り金	51,620	70,100	△ 18,480
貯蔵品	10,945	9,950		995	職員預り金	689,078	3,571,072	△ 2,881,994
立替金	0	0		0	前受金	0	0	0
前払金	0	0		0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,795,675	1,187,890		607,785	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0		0	賞与引当金	29,730,000	30,330,000	△ 600,000
その他の流動資産	0	5,944	△	5,944	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	2,012,474,171	2,071,067,534	△	58,593,363	固定負債	5,570,000	6,640,000	△ 1,070,000
基本財産	1,515,263,740	1,551,750,629	△	36,486,889	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
土地	1,057,734,277	1,057,734,277		0	役員退職慰労引当金	1,070,000	1,140,000	△ 70,000
建物	457,529,463	494,016,352	△	36,486,889	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	497,210,431	519,316,905	△	22,106,474	負債の部合計	73,775,811	87,413,835	△ 13,638,024
土地	0	0		0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,602,973	3,904,458	△	1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	157,509	180,009	△	22,500	国庫補助金等特別積立金	1,075,084,093	1,107,419,090	△ 32,334,997
機械及び装置	659,242	1,044,321	△	385,079	その他の積立金	464,000,000	489,000,000	△ 25,000,000
車輛運搬具	1,208,684	1,784,376	△	575,692	施設整備積立金	464,000,000	489,000,000	△ 25,000,000
器具及び備品	20,529,333	17,570,970		2,958,363	次期繰越活動増減差額	364,260,563	320,760,851	43,499,712
建設仮勘定	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	18,499,712	8,076,486	△ 26,576,198
有形リース資産	0	0		0				
権利	24,000	24,000		0				
ソフトウェア	221,067	360,688	△	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	464,000,000	489,000,000	△	25,000,000				
差入保証金	20,000	20,000		0				
長期前払費用	3,277,623	918,083		2,359,540				
その他の固定資産	10,000	10,000		0				
資産の部合計	2,248,529,995	2,276,003,304	△	27,473,309	純資産の部合計	2,174,754,184	2,188,589,469	△ 13,835,285
					負債及び純資産の部合計	2,248,529,995	2,276,003,304	△ 27,473,309

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	692,213,610	643,074,738	49,138,872
施設介護料収益	343,381,575	325,479,706	17,901,869
介護報酬収益	304,667,910	286,778,921	17,888,989
利用者負担金収益（公費）	7,200,087	9,664,770	△ 2,464,683
利用者負担金収益（一般）	31,513,578	29,036,015	2,477,563
居宅介護料収益	89,478,534	86,265,223	3,213,311
（介護報酬収益）	80,153,069	77,341,688	2,811,381
介護報酬収益	79,753,903	77,327,817	2,426,086
介護予防報酬収益	399,166	13,871	385,295
（利用者負担金収益）	9,325,465	8,923,535	401,930
介護負担金収益（公費）	769,253	604,499	164,754
介護負担金収益（一般）	8,504,708	8,317,494	187,214
介護予防負担金収益（一般）	51,504	1,542	49,962
地域密着型介護料収益	35,805,438	34,130,524	1,674,914
（介護報酬収益）	32,224,850	30,717,397	1,507,453
介護報酬収益	32,224,850	30,717,397	1,507,453
（利用者負担金収益）	3,580,588	3,413,127	167,461
介護負担金収益（一般）	3,580,588	3,413,127	167,461
居宅介護支援介護料収益	26,237,149	26,454,985	△ 217,836
居宅介護支援介護料収益	26,237,149	26,454,985	△ 217,836
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,597,463	11,018,757	△ 421,294
事業費収益	9,892,504	10,155,431	△ 262,927
事業負担金収益（公費）	12,940	47,202	△ 34,262
事業負担金収益（一般）	692,019	816,124	△ 124,105
利用者等利用料収益	117,020,630	106,336,510	10,684,120
施設サービス利用料収益	5,702,524	4,183,537	1,518,987
居宅介護サービス利用料収益	514,667	282,661	232,006
地域密着型介護サービス利用料収益	5,035,535	4,567,880	467,655
食費収益（公費）	1,472,617	1,969,379	△ 496,762
食費収益（一般）	49,972,602	44,334,980	5,637,622
食費収益（特定）	14,537,595	13,672,789	864,806
居住費収益（公費）	323,260	548,055	△ 224,795
居住費収益（一般）	27,596,038	26,302,870	1,293,168
居住費収益（特定）	11,407,793	10,430,267	977,526
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,280	3,010	3,270
その他の利用料収益	451,719	41,082	410,637
その他の事業収益	69,692,821	53,389,033	16,303,788
補助金事業収益（公費）	29,322,892	13,058,320	16,264,572
受託事業収益（公費）	39,722,639	39,638,443	84,196
受託事業収益（一般）	647,290	692,270	△ 44,980
障害福祉サービス等事業収益	2,145,728	3,049,183	△ 903,455
自立支援給付費収益	1,666,228	2,523,683	△ 857,455
介護給付費収益	1,666,228	2,523,683	△ 857,455
その他の事業収益	479,500	525,500	△ 46,000
補助金事業収益	85,000	0	85,000
受託事業収益（公費）	394,500	525,500	△ 131,000
経常経費寄附金収益	624,935	1,103,960	△ 479,025
サービス活動収益計(1)	694,984,273	647,227,881	47,756,392
<b>費 用</b>			
人件費	516,389,506	504,279,993	12,109,513
役員報酬	505,600	657,280	△ 151,680
役員退職慰労引当金繰入	0	80,000	△ 80,000
職員給料	255,349,345	246,463,478	8,885,867
職員賞与	30,046,569	34,824,181	△ 4,777,612
賞与引当金繰入	29,730,000	30,330,000	△ 600,000
非常勤職員給与	105,474,072	98,279,069	7,195,003
派遣職員費	34,128,586	32,190,193	1,938,393
退職給付費用	7,460,180	7,249,180	211,000
法定福利費	53,695,154	54,206,612	△ 511,458
事業費	93,262,781	86,434,071	6,828,710
給食費	42,729,543	41,015,151	1,714,392
介護用品費	10,235,783	8,893,500	1,342,283
医薬品費	11,402	2,971	8,431
保健衛生費	3,597,442	3,672,160	△ 74,718
被服費	2,781,751	2,638,499	143,252
教養娯楽費	1,976,556	2,081,924	△ 105,368
日用品費	595,454	365,800	229,654
水道光熱費	24,091,621	20,549,536	3,542,085
消耗器具備品費	3,719,799	3,806,283	△ 86,484
保険料	633,340	599,190	34,150
賃借料	562,760	668,140	△ 105,380
車輛費	2,327,330	2,140,917	186,413
事務費	58,298,035	55,049,615	3,248,420
福利厚生費	2,621,051	2,899,738	△ 278,687
職員被服費	323,710	3,188,275	△ 2,864,565
旅費交通費	55,389	37,916	17,473
研修研究費	541,105	177,827	363,278

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
	事務消耗品費	2,537,104	2,768,686	△ 231,582
	印刷製本費	747,907	673,035	74,872
	修繕費	11,184,306	1,861,533	9,322,773
	通信運搬費	2,463,329	2,467,274	△ 3,945
	会議費	102,876	69,123	33,753
	広報費	431,200	440,299	△ 9,099
	業務委託費	10,300,781	9,569,975	730,806
	手数料	7,562,599	7,243,672	318,927
	保険料	471,608	811,438	△ 339,830
	賃借料	1,619,965	1,604,200	15,765
	土地・建物賃借料	4,188,000	4,638,000	△ 450,000
	租税公課	256,150	217,110	39,040
	保守料	3,372,380	3,336,740	35,640
	渉外費	289,468	289,600	△ 132
	諸会費	747,750	764,200	△ 16,450
	雑費	8,481,357	11,990,974	△ 3,509,617
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,461,193	44,336,667	124,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,392,990	△ 32,559,342	166,352
	徴収不能額	54,506	0	54,506
	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)	680,073,031	657,541,004	22,532,027
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,911,242	△ 10,313,123	25,224,365
<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	13,500	22,500	△ 9,000
	受取利息配当金収益	4,032	6,742	△ 2,710
	その他のサービス活動外収益	6,492,677	5,791,947	700,730
	受入研修費収益	48,000	47,010	990
	利用者等外給食収益	2,541,678	2,126,872	414,806
	雑収益	3,902,999	3,618,065	284,934
	サービス活動外収益計(4)	6,510,209	5,821,189	689,020
費 用				
	支払利息	22,500	37,500	△ 15,000
	その他のサービス活動外費用	2,542,378	2,128,622	413,756
	利用者等外給食費	2,542,378	2,128,622	413,756
	サービス活動外費用計(5)	2,564,878	2,166,122	398,756
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,945,331	3,655,067	290,264
	経常増減差額(7=3+6)	18,856,573	△ 6,658,056	25,514,629
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	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	0	6,416	△ 6,416
	その他の特別収益	0	6,416	△ 6,416
	特別収益計(8)	300,000	6,416	293,584
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	598,868	4	598,864
	建物売却損・処分損	598,836	0	598,836
	器具及び備品売却損・処分損	32	4	28
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 242,007	△ 1	△ 242,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	その他の特別損失	0	1,424,843	△ 1,424,843
	特別費用計(9)	656,861	1,424,846	△ 767,985
	特別増減差額(10=8-9)	△ 356,861	△ 1,418,430	1,061,569
	当期活動増減差額(11=7+10)	18,499,712	△ 8,076,486	26,576,198
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	320,760,851	328,837,337	△ 8,076,486
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	339,260,563	320,760,851	18,499,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	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)	364,260,563	320,760,851	43,499,712

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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>取 入</b>				
介護保険事業収入	702,916,000	692,213,610	10,702,390	
施設介護料収入	351,075,000	343,381,575	7,693,425	
介護報酬収入	308,000,000	304,667,910	3,332,090	
利用者負担金収入（公費）	7,585,000	7,200,087	384,913	
利用者負担金収入（一般）	35,490,000	31,513,578	3,976,422	
居宅介護料収入	93,294,000	89,478,534	3,815,466	
（介護報酬収入）	83,657,000	80,153,069	3,503,931	
介護報酬収入	83,207,000	79,753,903	3,453,097	
介護予防報酬収入	450,000	399,166	50,834	
（利用者負担金収入）	9,637,000	9,325,465	311,535	
介護負担金収入（公費）	712,000	769,253	△ 57,253	
介護負担金収入（一般）	8,870,000	8,504,708	365,292	
介護予防負担金収入（一般）	55,000	51,504	3,496	
地域密着型介護料収入	36,670,000	35,805,438	864,562	
（介護報酬収入）	33,000,000	32,224,850	775,150	
介護報酬収入	33,000,000	32,224,850	775,150	
（利用者負担金収入）	3,670,000	3,580,588	89,412	
介護負担金収入（一般）	3,670,000	3,580,588	89,412	
居宅介護支援介護料収入	26,900,000	26,237,149	662,851	
居宅介護支援介護料収入	26,900,000	26,237,149	662,851	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,379,000	10,597,463	781,537	
事業費収入	10,479,000	9,892,504	586,496	
事業負担金収入（公費）	163,000	12,940	150,060	
事業負担金収入（一般）	737,000	692,019	44,981	
利用者等利用料収入	119,643,000	117,020,630	2,622,370	
施設サービス利用料収入	6,000,000	5,702,524	297,476	
居宅介護サービス利用料収入	573,000	514,667	58,333	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,060,000	5,035,535	24,465	
食費収入（公費）	1,700,000	1,472,617	227,383	
食費収入（一般／補足給付）	15,229,000	14,537,595	691,405	
食費収入（一般／利用者負担）	50,925,000	49,972,602	952,398	
居住費収入（公費）	400,000	323,260	76,740	
居住費収入（一般／補足給付）	11,685,000	11,407,793	277,207	
居住費収入（一般／利用者負担）	27,613,000	27,596,038	16,962	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	6,280	△ 1,280	
その他の利用料収入	453,000	451,719	1,281	
その他の事業収入	63,955,000	69,692,821	△ 5,737,821	
補助金事業収入（公費）	23,403,000	29,322,892	△ 5,919,892	
受託事業収入（公費）	39,902,000	39,722,639	179,361	
受託事業収入（一般）	650,000	647,290	2,710	
障害福祉サービス等事業収入	2,524,000	2,145,728	378,272	
自立支援給付費収入	1,942,000	1,666,228	275,772	
介護給付費収入	1,942,000	1,666,228	275,772	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	582,000	479,500	102,500	
補助金事業収入	0	85,000	△ 85,000	
受託事業収入（公費）	582,000	394,500	187,500	
借入金利息補助金収入	14,000	13,500	500	
経常経費寄附金収入	1,000,000	624,935	375,065	
受取利息配当金収入	16,000	4,032	11,968	
その他の収入	6,380,000	6,492,677	△ 112,677	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
利用者等外給食費収入	2,386,000	2,541,678	△ 155,678	
雑収入	3,946,000	3,902,999	43,001	
事業活動収入計(1)	712,850,000	701,494,482	11,355,518	
<b>支 出</b>				
人件費支出	546,600,000	517,059,506	29,540,494	
役員報酬支出	675,000	505,600	169,400	
役員退職慰労金支出	70,000	70,000	0	
職員給料支出	275,170,928	255,349,345	19,821,583	
職員賞与支出	60,422,000	60,376,569	45,431	
非常勤職員給与支出	105,474,072	105,474,072	0	
派遣職員費支出	37,850,000	34,128,586	3,721,414	
退職給付支出	7,813,000	7,460,180	352,820	
法定福利費支出	59,125,000	53,695,154	5,429,846	
事業費支出	99,726,000	93,262,781	6,463,219	
給食費支出	44,935,000	42,729,543	2,205,457	
介護用品費支出	11,170,000	10,235,783	934,217	
医薬品費支出	20,000	11,402	8,598	
保健衛生費支出	3,952,000	3,597,442	354,558	
被服費支出	2,983,000	2,781,751	201,249	
教養娯楽費支出	2,138,000	1,976,556	161,444	
日用品費支出	706,000	595,454	110,546	
水道光熱費支出	25,462,000	24,091,621	1,370,379	
消耗器具備品費支出	4,233,000	3,719,799	513,201	
保険料支出	681,000	633,340	47,660	
賃借料支出	675,000	562,760	112,240	
車輛費支出	2,771,000	2,327,330	443,670	
事務費支出	69,609,000	61,545,882	8,063,118	
福利厚生費支出	2,736,000	2,621,051	114,949	
職員被服費支出	361,000	323,710	37,290	
旅費交通費支出	100,000	55,389	44,611	
研修研究費支出	577,000	541,105	35,895	
事務消耗品費支出	4,596,000	2,537,104	2,058,896	
印刷製本費支出	944,000	747,907	196,093	
修繕費支出	11,575,000	11,184,306	390,694	
通信運搬費支出	2,750,000	2,463,329	286,671	
会議費支出	132,000	102,876	29,124	
広報費支出	451,000	431,200	19,800	
業務委託費支出	10,809,000	10,300,781	508,219	
手数料支出	7,817,000	7,562,599	254,401	
保険料支出	414,000	165,900	248,100	
賃借料支出	5,304,000	5,173,520	130,480	
土地・建物賃借料支出	5,082,000	4,188,000	894,000	
租税公課支出	274,000	256,150	17,850	
保守料支出	3,477,000	3,372,380	104,620	
渉外費支出	312,000	289,468	22,532	
諸会費支出	770,000	747,750	22,250	
雑支出	11,128,000	8,481,357	2,646,643	
利用者負担軽減額	0	0	0	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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
支払利息支出	23,000	22,500	500	
その他の支出	2,386,000	2,542,378	△ 156,378	
利用者等外給食費支出	2,386,000	2,542,378	△ 156,378	
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	54,506	494	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	55,000	54,506	494	
事業活動支出計(2)	718,399,000	674,487,553	43,911,447	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,549,000	27,006,929	△ 32,555,929	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	5,631,000	300,000	5,331,000	
施設整備等補助金収入	5,631,000	300,000	5,331,000	
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)	5,631,000	300,000	5,331,000	
<b>支 出</b>				
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	9,285,000	9,107,158	177,842	
建物取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
車輛運搬具取得支出	210,000	203,556	6,444	
器具及び備品取得支出	7,887,000	7,715,602	171,398	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	10,285,000	10,107,158	177,842	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,654,000	△ 9,807,158	5,153,158	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,797,000	42,199,771	△ 27,402,771	
前期末支払資金残高(12)	154,876,947	154,876,947	0	
当期末支払資金残高(11+12)	169,673,947	197,076,718	△ 27,402,771	