

にしき苑 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 普門会

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				
収 入				
介護保険事業収入	515,969,900	516,244,878	△ 274,978	
施設介護料収入	241,863,000	242,691,410	△ 828,410	
介護報酬収入	214,700,000	215,498,503	△ 798,503	
利用者負担金収入（公費）	2,663,000	2,797,593	△ 134,593	
利用者負担金収入（一般）	24,500,000	24,395,314	104,686	
居宅介護料収入	71,709,900	73,082,189	△ 1,372,289	
（介護報酬収入）	63,745,000	64,993,292	△ 1,248,292	
介護報酬収入	63,700,000	64,934,336	△ 1,234,336	
介護予防報酬収入	45,000	58,956	△ 13,956	
（利用者負担金収入）	7,964,900	8,088,897	△ 123,997	
介護負担金収入（公費）	270,000	367,213	△ 97,213	
介護負担金収入（一般）	7,690,000	7,715,131	△ 25,131	
介護予防負担金収入（一般）	4,900	6,553	△ 1,653	
地域密着型介護料収入	78,950,000	78,268,710	681,290	
（介護報酬収入）	67,450,000	66,898,585	551,415	
介護報酬収入	67,450,000	66,898,585	551,415	
（利用者負担金収入）	11,500,000	11,370,125	129,875	
介護負担金収入（一般）	11,500,000	11,369,128	130,872	
介護予防負担金収入（一般）	0	997	△ 997	
居宅介護支援介護料収入	9,450,000	9,425,283	24,717	
居宅介護支援介護料収入	9,450,000	9,425,283	24,717	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,135,000	3,821,552	313,448	
事業費収入	3,656,000	3,446,555	209,445	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	479,000	374,997	104,003	
利用者等利用料収入	93,497,000	93,130,050	366,950	
施設サービス利用料収入	4,450,000	4,412,802	37,198	
居宅介護サービス利用料収入	199,000	201,967	△ 2,967	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,477,000	1,567,440	△ 90,440	
食費収入（公費）	646,000	635,520	10,480	
食費収入（一般）	41,400,000	40,940,718	459,282	
食費収入（特定）	7,290,000	7,549,958	△ 259,958	
居住費収入（公費）	0	67,975	△ 67,975	
居住費収入（一般）	30,700,000	30,447,031	252,969	
居住費収入（特定）	6,695,000	6,818,502	△ 123,502	
その他の利用料収入	640,000	488,137	151,863	
その他の事業収入	16,365,000	15,825,684	539,316	
補助金事業収入（公費）	15,455,000	14,919,450	535,550	
受託事業収入（一般）	910,000	906,234	3,766	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	231,000	231,000	0	
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,090,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	12,000	60,686	△ 48,686	
その他の収入	567,000	619,511	△ 52,511	
雑収入	567,000	619,511	△ 52,511	
事業活動収入計(1)	517,839,900	518,246,075	△ 406,175	
支 出				
人件費支出	398,389,500	398,945,655	△ 556,155	
役員報酬支出	814,000	813,600	400	
職員給料支出	243,919,000	235,169,463	8,749,537	
職員賞与支出	21,687,000	29,356,802	△ 7,669,802	
非常勤職員給与支出	50,600,000	52,497,185	△ 1,897,185	
派遣職員費支出	36,950,000	36,360,336	589,664	
退職給付支出	2,419,500	2,462,362	△ 42,862	
法定福利費支出	42,000,000	42,285,907	△ 285,907	
事業費支出	87,564,000	87,135,294	428,706	
給食費支出	28,700,000	28,581,391	118,609	
介護用品費支出	6,100,000	6,239,795	△ 139,795	
医薬品費支出	382,000	372,620	9,380	
保健衛生費支出	2,000,000	1,750,262	249,738	
被服費支出	3,280,000	3,507,374	△ 227,374	
教養娯楽費支出	920,000	982,015	△ 62,015	
日用品費支出	0	880	△ 880	
水道光熱費支出	30,430,000	30,253,362	176,638	

にしき苑 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

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 普門会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
消耗器具備品費支出	5,920,000	5,467,576	462,424	
保険料支出	735,000	734,890	110	
賃借料支出	8,200,000	8,028,530	171,470	
葬祭費支出	70,000	90,000	△ 20,000	
車輛費支出	800,000	1,110,199	△ 310,199	
雑支出	27,000	26,400	600	
事務費支出	28,264,000	32,478,223	△ 4,214,223	
福利厚生費支出	998,000	750,946	247,054	
職員被服費支出	265,000	315,289	△ 50,289	
旅費交通費支出	14,000	21,796	△ 7,796	
研修研究費支出	17,000	16,360	640	
事務消耗品費支出	810,000	890,797	△ 80,797	
印刷製本費支出	540,000	597,015	△ 57,015	
修繕費支出	4,980,000	8,125,205	△ 3,145,205	
通信運搬費支出	1,500,000	1,548,691	△ 48,691	
会議費支出	43,000	42,992	8	
業務委託費支出	6,570,000	6,637,308	△ 67,308	
手数料支出	2,760,000	2,835,031	△ 75,031	
保険料支出	599,000	1,199,310	△ 600,310	
租税公課支出	5,000	2,440	2,560	
保守料支出	8,140,000	8,527,043	△ 387,043	
渉外費支出	720,000	665,000	55,000	
諸会費支出	293,000	293,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,118,587	2,118,587	0	
その他の支出	0	5,160	△ 5,160	
雑支出	0	5,160	△ 5,160	
事業活動支出計(2)	516,336,087	520,682,919	△ 4,346,832	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,503,813	△ 2,436,844	3,940,657	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	4,530,000	△ 1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	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)	3,530,000	4,530,000	△ 1,000,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	63,024,000	49,541,762	13,482,238	
建物取得支出	0	45,549,162	△ 45,549,162	
器具及び備品取得支出	63,024,000	3,992,600	59,031,400	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	10,770,838	△ 10,715,838	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,201	2,858,201	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)	75,127,201	72,360,801	2,766,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 71,597,201	△ 67,830,801	3,766,400	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,115,748	2,159,298	△ 43,550	
退職給付引当資産取崩収入	2,115,748	2,159,298	△ 43,550	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,115,748	2,159,298	△ 43,550	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,491,000	3,500,370	△ 9,370	
退職給付引当資産支出	3,491,000	3,500,370	△ 9,370	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,491,000	3,500,370	△ 9,370	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,375,252	△ 1,341,072	34,180	
予備費支出(10)	0	—	0	

にしき苑 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 71,468,640	△ 71,608,717	140,077	
前期末支払資金残高(12)	189,400,626	189,400,626	0	
当期末支払資金残高(11+12)	117,931,986	117,791,909	140,077	