

にしき苑 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

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	485,876,204	478,107,589	9,768,615	
施設介護料収入	228,100,000	226,612,905	1,487,095	
介護報酬収入	203,846,000	202,426,036	1,419,964	
利用者負担金収入(公費)	2,331,000	2,271,357	59,643	
利用者負担金収入(一般)	21,923,000	21,915,512	7,488	
居宅介護料収入	64,590,600	62,931,198	1,659,402	
(介護報酬収入)	57,237,000	55,853,055	1,383,945	
介護報酬収入	57,237,000	55,853,055	1,383,945	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,353,600	7,078,143	275,457	
介護負担金収入(公費)	226,600	217,666	8,934	
介護負担金収入(一般)	7,127,000	6,860,477	266,523	
地域密着型介護料収入	71,506,000	71,923,778	△ 418,778	
(介護報酬収入)	61,795,000	62,118,767	△ 323,767	
介護報酬収入	61,795,000	62,118,767	△ 323,767	
(利用者負担金収入)	9,710,000	9,805,011	△ 95,011	
介護負担金収入(一般)	9,710,000	9,805,011	△ 95,011	
居宅介護支援介護料収入	9,965,000	9,960,153	4,847	
居宅介護支援介護料収入	9,965,000	9,960,153	4,847	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,822,200	4,793,961	28,239	
事業費収入	4,265,000	4,238,362	26,638	
事業負担金収入(公費)	13,700	11,885	1,815	
事業負担金収入(一般)	543,500	543,714	△ 214	
利用者等利用料収入	89,761,000	88,244,067	1,516,933	
施設サービス利用料収入	4,554,000	4,494,051	59,949	
居宅介護サービス利用料収入	221,000	205,098	15,902	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,225,000	1,217,750	7,250	
食費収入(公費)	610,000	593,700	16,300	
食費収入(一般)	39,350,000	38,730,903	619,097	
食費収入(特定)	8,200,000	8,015,482	184,518	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	27,300,000	26,839,341	460,659	
居住費収入(特定)	7,564,000	7,390,702	173,298	
その他の利用料収入	737,000	757,040	△ 20,040	
その他の事業収入	17,132,404	11,641,527	5,490,877	
補助金事業収入(公費)	16,151,904	10,677,247	5,474,657	
受託事業収入(一般)	929,000	912,776	16,224	
その他の事業収入	51,500	51,504	△ 4	
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	323,400	323,400	0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	657	657	0	
その他の収入	1,073,940	1,311,776	△ 237,836	
雑収入	1,073,940	1,311,776	△ 237,836	
事業活動収入計(1)	487,404,201	477,873,422	9,530,779	
支出				
人件費支出	355,960,683	359,170,280	△ 3,209,597	
役員報酬支出	811,560	808,260	3,300	
職員給料支出	218,210,000	218,716,414	△ 506,414	
職員賞与支出	24,033,463	24,033,463	0	
非常勤職員給与支出	41,027,000	40,533,180	493,820	
派遣職員費支出	25,900,000	27,784,862	△ 1,884,862	
退職給付支出	3,378,660	5,568,200	△ 2,189,540	
法定福利費支出	42,600,000	41,725,901	874,099	
事業費支出	86,408,910	85,093,819	1,315,091	
給食費支出	27,570,000	27,387,243	182,757	
介護用品費支出	5,548,000	5,351,951	196,049	
医薬品費支出	410,000	377,032	32,968	
保健衛生費支出	2,410,000	2,125,807	284,193	
被服費支出	3,087,000	3,045,665	41,335	
教養娯楽費支出	744,000	748,901	△ 4,901	
水道光熱費支出	27,413,000	27,109,854	303,146	
消耗器具備品費支出	8,911,000	8,743,341	167,659	
保険料支出	684,760	684,760	0	
賃借料支出	8,285,000	8,184,289	100,711	

にしき苑 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 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
葬祭費支出	110,000	115,000	△ 5,000	
車輛費支出	710,000	693,826	16,174	
雑支出	526,150	526,150	0	
事務費支出	30,327,466	30,661,304	△ 333,838	
福利厚生費支出	1,195,000	1,218,629	△ 23,629	
職員被服費支出	681,000	671,937	9,063	
旅費交通費支出	20,314	21,428	△ 1,114	
研修研究費支出	16,553	16,553	0	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,110,788	39,212	
印刷製本費支出	438,769	455,588	△ 16,819	
修繕費支出	5,870,000	5,803,358	66,642	
通信運搬費支出	1,550,000	1,589,893	△ 39,893	
会議費支出	80,000	72,821	7,179	
業務委託費支出	5,828,000	5,809,200	18,800	
手数料支出	2,097,900	2,309,125	△ 211,225	
保険料支出	2,598,000	2,598,040	△ 40	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	310,660	317,120	△ 6,460	
保守料支出	7,102,900	7,266,274	△ 163,374	
渉外費支出	725,000	725,000	0	
諸会費支出	419,000	419,000	0	
雑支出	244,370	256,550	△ 12,180	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	872,616	979,103	△ 106,487	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	473,569,675	475,904,506	△ 2,334,831	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,834,526	1,968,916	11,865,610	
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	8,975,000	△ 5,445,000	
施設整備等補助金収入	0	5,445,000	△ 5,445,000	
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	61,500,000	61,500,000	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)	65,030,000	70,475,000	△ 5,445,000	
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	10,890,000	10,890,000	0	
建物取得支出	0	8,602,000	△ 8,602,000	
器具及び備品取得支出	10,890,000	2,288,000	8,602,000	
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	1,605,196	1,605,196	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)	21,685,196	21,685,196	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	43,344,804	48,789,804	△ 5,445,000	
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	3,100,780	5,053,940	△ 1,953,160	
退職給付引当資産取崩収入	3,100,780	5,053,940	△ 1,953,160	
その他の活動による収入	912,664	912,664	0	
その他の活動による収入	912,664	912,664	0	
その他の活動収入計(7)	4,013,444	5,966,604	△ 1,953,160	
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	3,615,370	3,607,090	8,280	
退職給付引当資産支出	3,615,370	3,607,090	8,280	
その他の活動による支出	754,364	718,140	36,224	
その他の活動による支出	754,364	718,140	36,224	
その他の活動支出計(8)	4,369,734	4,325,230	44,504	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 356,290	1,641,374	△ 1,997,664	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,823,040	52,400,094	4,422,946	

にしき苑 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

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
前期末支払資金残高(12)	137,000,532	137,000,532	0	
当期末支払資金残高(11+12)	193,823,572	189,400,626	4,422,946	