

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	
拠点区分	養護老人ホーム 明星園

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) (単位:円)

	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	49,744,000	49,895,292	△151,292	
	居宅介護料収入	48,435,000	48,586,830	△151,830	
	(介護報酬収入)	43,590,000	43,728,147	△138,147	
	介護報酬収入	43,590,000	43,728,147	△138,147	
	(利用者負担金収入)	4,845,000	4,858,683	△13,683	
	介護負担金収入(公費)	2,313,000	2,356,638	△43,638	
	介護負担金収入(高額介護サービス費)	1,108,000	1,100,897	7,103	
	介護負担金収入(一般)	1,424,000	1,401,148	22,852	
	利用者等利用料収入	546,000	546,026	△26	
	その他の利用料収入	546,000	546,026	△26	
	その他の事業収入	763,000	762,436	564	
	補助金事業収入(公費)	763,000	762,436	564	
	老人福祉事業収入	118,935,000	119,263,524	△328,524	
	措置事業収入	118,935,000	119,263,524	△328,524	
	事務費収入(人件費)	77,431,000	77,727,600	△296,600	
	事務費収入(管理費)	7,161,000	7,160,586	414	
	事業費収入	34,289,000	34,322,276	△33,276	
	その他の利用料収入	54,000	53,062	938	
	その他の事業収入	241,000	240,200	800	
	その他の事業収入	241,000	240,200	800	
	補助金事業収入(公費)	44,000	43,200	800	
	受託事業収入(公費)	197,000	197,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	160,000	159,352	648	
	その他の収入	761,000	764,046	△3,046	
	受入研修費収入	6,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	45,000	47,355	△2,355	
	雑収入	710,000	710,691	△691	
	雑収入	710,000	710,691	△691	
	事業活動収入計(1)	169,851,000	170,322,414	△471,414	
	支出				
	人件費支出	89,272,000	89,038,397	233,603	
	職員給料支出	58,875,000	58,708,534	166,466	
	職員俸給	44,605,000	44,487,489	117,511	
	管理職手当	418,000	417,120	880	
	職能手当	432,000	432,000		
	扶養手当	764,000	764,000		
	住居手当	1,107,000	1,104,408	2,592	
	通勤手当	1,141,000	1,138,364	2,636	
	資格手当	1,435,000	1,433,818	1,182	
	時間外手当	364,000	327,402	36,598	
	夜勤手当	2,050,000	2,050,000		
	元日手当	22,000	21,293	707	
	処遇改善手当	4,365,000	4,364,429	571	
	その他の手当	557,000	556,260	740	
	処遇改善一時金・支援金	1,276,000	1,272,951	3,049	
	業務手当	120,000	120,000		
	オンコール手当	219,000	219,000		
	職員賞与支出	7,908,000	7,907,411	589	
	職員賞与	7,908,000	7,907,411	589	
	非常勤職員給与支出	9,438,000	9,385,425	52,575	
	パート賃金	6,660,000	6,634,493	25,507	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通勤手当	56,000	55,550	450	
時間外手当	3,000	2,888	112	
処遇改善手当	1,091,000	1,080,960	10,040	
その他手当	112,000	111,535	465	
賞与	436,000	435,529	471	
嘱託医給与	235,000	235,000		
扶養手当	90,000	90,000		
処遇改善一時金・支援金	225,000	224,470	530	
夜勤手当	530,000	515,000	15,000	
退職給付支出	1,093,000	1,092,287	713	
退職金	95,000	94,787	213	
医療機構共済掛金	998,000	997,500	500	
法定福利費支出	11,958,000	11,944,740	13,260	
健康保険料	4,160,000	4,148,850	11,150	
厚生年金保険料	6,553,000	6,552,781	219	
子ども子育て拠出金	260,000	259,324	676	
雇用保険料	717,000	716,073	927	
労災保険料	268,000	267,712	288	
事業費支出	42,774,000	41,468,418	1,305,582	
給食費支出	24,012,000	23,928,191	83,809	
介護用品費支出	962,000	927,277	34,723	
おむつ代	960,000	925,997	34,003	
その他の介護用品費	2,000	1,280	720	
医薬品費支出	3,000	2,425	575	
保健衛生費支出	760,000	754,231	5,769	
被服費支出	52,000	51,324	676	
教養娯楽費支出	230,000	226,535	3,465	
日用品費支出	264,000	247,679	16,321	
本人支給金支出	941,000	910,502	30,498	
本人支給金	351,000	350,090	910	
入院日用品費	590,000	560,412	29,588	
水道光熱費支出	12,600,000	11,510,189	1,089,811	
電気代	3,630,000	3,629,918	82	
ガス代	6,270,000	5,274,335	995,665	
水道代	2,700,000	2,605,936	94,064	
消耗器具備品費支出	720,000	711,310	8,690	
消耗品費	320,000	317,174	2,826	
器具備品費	400,000	394,136	5,864	
保険料支出	191,000	190,670	330	
賃借料支出	1,933,000	1,914,501	18,499	
車輛費支出	105,000	93,474	11,526	
ガソリン代	105,000	93,474	11,526	
雑支出	1,000	110	890	
事務費支出	37,942,000	37,464,579	477,421	
福利厚生費支出	477,000	465,404	11,596	
福利厚生費	380,000	368,702	11,298	
施設相互保険	97,000	96,702	298	
職員被服費支出	177,000	176,737	263	
旅費交通費支出	61,000	60,150	850	
研修研究費支出	174,000	169,706	4,294	
旅費	54,000	53,356	644	
研修費	120,000	116,350	3,650	
事務消耗品費支出	460,000	453,512	6,488	
消耗品費	110,000	108,617	1,383	
器具備品費	350,000	344,895	5,105	
印刷製本費支出	90,000	78,218	11,782	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費	30,000	24,392	5,608	
	コピー代	60,000	53,826	6,174	
	修繕費支出	15,479,000	15,358,451	120,549	
	通信運搬費支出	336,000	330,241	5,759	
	電話代	251,000	250,046	954	
	その他の通信運搬費	85,000	80,195	4,805	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	5,000	4,780	220	
	業務委託費支出	14,443,000	14,435,500	7,500	
	給食委託	13,693,000	13,692,792	208	
	その他の業務委託費	750,000	742,708	7,292	
	手数料支出	698,000	673,590	24,410	
	手数料	698,000	673,590	24,410	
	保険料支出	412,000	410,799	1,201	
	賃借料支出	757,000	751,112	5,888	
	土地・建物賃借料支出	109,000	108,949	51	
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
	保守料支出	3,270,000	3,027,123	242,877	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	255,000	253,628	1,372	
	雑支出	707,000	688,679	18,321	
	雑費	130,000	117,209	12,791	
	施設機能強化推進費(心身機能・高度処遇強化)	160,000	155,671	4,329	
	施設機能強化推進費(総合防災)	210,000	209,543	457	
	納骨堂管理費	207,000	206,256	744	
	事業活動支出計(2)	169,988,000	167,971,394	2,016,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137,000	2,351,020	△2,488,020	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	399,000	397,840	1,160	
	器具及び備品取得支出	214,000	213,040	960	
	その他の固定資産取得支出	185,000	184,800	200	
	施設整備等支出計(5)	399,000	397,840	1,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,000	△397,840	△1,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	95,000	94,787	213	
	退職給付引当資産取崩収入	95,000	94,787	213	
	拠点区分間繰入金収入	2,434,000	2,434,000		
	特養	2,434,000	2,434,000		
	その他の活動収入計(7)	2,529,000	2,528,787	213	
	支出				
	積立資産支出	2,677,000	4,676,166	△1,999,166	
	退職給付引当資産支出	677,000	676,166	834	
	その他の積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	388,000	390,000	△2,000	
	本部	338,000	340,000	△2,000	
	清流園	50,000	50,000		
	その他の活動支出計(8)	3,065,000	5,066,166	△2,001,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△536,000	△2,537,379	2,001,379	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,072,000	△584,199	△487,801	
前期末支払資金残高(12)		34,882,114	34,882,114		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,810,114	34,297,915	△487,801	