

法人単位 貸借対照表
令和 5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				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	177,742,466	192,048,543	△	14,306,077	流動負債	56,493,407	59,041,984	△	2,548,577
現金預金	68,408,538	95,611,091	△	27,202,553	事業未払金	15,202,780	14,119,991		1,082,789
事業未収金	92,032,499	93,476,779	△	1,444,280	その他の未払金	0	500,000	△	500,000
未収金	163,720	171,080	△	7,360	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	14,700,000	524,000		14,176,000	未払費用	16,260,678	15,836,903		423,775
未収収益	0	0		0	預り金	40,571	42,970	△	2,399
貯蔵品	2,985	10,542	△	7,557	預員預り金	459,378	462,120	△	2,742
立替金	108,518	0		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	1,902,898	2,344,185	△	441,287	仮受金	0	0		0
仮払金	0	0		0	賞与引当金	23,530,000	27,080,000	△	3,550,000
その他の流動資産	423,308	44,040		379,268	その他の流動負債	0	0		0
徴収不能引当金	0	133,174		133,174					
固定資産	2,115,612,655	2,154,637,737	△	39,025,082	固定負債	7,630,000	8,630,000	△	1,000,000
基本財産	1,589,288,307	1,627,488,108	△	38,199,801	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△	1,000,000
土 地	1,057,734,277	1,057,734,277		0	役員退職慰労引当金	1,130,000	1,130,000		0
建 物	531,554,030	569,753,831	△	38,199,801	長期預り金	4,500,000	4,500,000		0
その他の固定資産	526,324,348	527,149,629	△	825,281	負債の部合計	64,123,407	67,671,984	△	3,548,577
土地	0	0		0	純 資 産 の 部				
建物	5,205,943	6,507,428	△	1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528		0
構築物	202,509	225,009	△	22,500	国庫補助金等特別積立金	1,139,984,849	1,169,336,188	△	29,351,339
機械及び装置	1,429,400	1,814,479	△	385,079	その他の積立金	489,000,000	489,000,000		0
車両運搬具	2,576,264	3,368,152	△	791,888	施設整備積立金	489,000,000	489,000,000		0
器具及び備品	21,322,852	18,352,172		2,970,680	次期繰越活動増減差額	328,837,337	349,268,580	△	20,431,243
建設仮勘定	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	△	20,431,243	△	16,800,024
有形リース資産	0	0		0					
権利	24,000	24,000		0					
ソフトウェア	500,309	639,930	△	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	1,533,071	2,688,459	△	1,155,388					
その他の固定資産	10,000	10,000		0					
資産の部合計	2,293,355,121	2,346,686,280	△	53,331,159	純資産の部合計	2,229,231,714	2,279,014,296	△	49,782,582
					負債及び純資産の部合計	2,293,355,121	2,346,686,280	△	53,331,159

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	621,421,550	609,946,969	11,474,581
障害福祉サービス等事業収益	3,269,738	3,681,829	△ 412,091
経常経費寄附金収益	444,800	671,720	△ 226,920
サービス活動収益計(1)	625,136,088	614,300,518	10,835,570
費 用			
人件費	491,144,641	477,217,606	13,927,035
事業費	90,618,313	77,420,472	13,197,841
事務費	54,151,344	55,233,780	△ 1,082,436
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,348,673	43,010,075	1,338,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,342,250	△ 32,205,194	△ 137,056
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)	647,920,721	620,676,739	27,243,982
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,784,633	△ 6,376,221	△ 16,408,412
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	31,500	40,500	△ 9,000
受取利息配当金収益	11,573	10,906	667
その他のサービス活動外収益	5,177,747	4,988,082	189,665
サービス活動外収益計(4)	5,220,820	5,039,488	181,332
費 用			
支払利息	52,500	67,500	△ 15,000
その他のサービス活動外費用	2,294,172	2,323,769	△ 29,597
サービス活動外費用計(5)	2,346,672	2,391,269	△ 44,597
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,874,148	2,648,219	225,929
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,910,485	△ 3,728,002	△ 16,182,483
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,080,000	4,230,000	△ 1,150,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	272,800	△ 272,800
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	222,244	0	222,244
特別収益計(8)	3,302,244	4,502,800	△ 1,200,556
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	110,022	176,049	△ 66,027
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 20	△ 32	12
国庫補助金等特別積立金積立額	3,080,000	4,230,000	△ 1,150,000
その他の特別損失	633,000	0	633,000
特別費用計(9)	3,823,002	4,406,017	△ 583,015
特別増減差額(10=8-9)	△ 520,758	△ 96,783	△ 617,541
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,431,243	△ 3,631,219	△ 16,800,024
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	349,268,580	377,899,799	△ 28,631,219
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	328,837,337	374,268,580	△ 45,431,243
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	25,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	328,837,337	349,268,580	△ 20,431,243

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	612,913,000	621,421,550	△ 8,508,650	
障害福祉サービス等事業収入	3,243,000	3,269,738	△ 26,738	
借入金利補助金収入	32,000	31,500	500	
経常経費寄附金収入	400,000	444,800	△ 44,800	
受取利息配当金収入	16,000	11,573	4,427	
その他の収入	5,019,000	5,177,746	△ 158,746	
事業活動収入計(1)	621,623,000	630,356,907	△ 8,733,907	
支 出				
人件費支出	501,244,000	494,694,641	6,549,359	
事業費支出	93,351,000	90,618,313	2,732,687	
事務費支出	53,878,000	52,993,669	884,331	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	53,000	52,500	500	
その他の支出	2,305,000	2,294,171	10,829	
事業活動支出計(2)	650,831,000	640,653,294	10,177,706	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 29,208,000	△ 10,296,387	△ 18,911,613	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	3,080,000	△ 3,080,000	
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)	0	3,080,000	△ 3,080,000	
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	6,620,000	6,479,000	141,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	110,000	△ 110,000	
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)	7,620,000	7,589,000	31,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,620,000	△ 4,509,000	△ 3,111,000	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	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)	2,000,000	2,000,000	0	
支 出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	1,633,000	1,633,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,633,000	2,633,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 633,000	△ 633,000	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)	△ 37,461,000	△ 16,438,387	△ 22,022,613	
前期末支払資金残高(12)	159,756,158	159,756,158	0	
当期末支払資金残高(11+12)	122,295,158	144,317,771	△ 22,022,613	

拠点区分 貸借対照表
令和 5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	177,742,466	192,048,543	△ 14,306,077	流動負債	56,493,407	59,041,984	△ 2,548,577
現金預金	68,408,538	95,611,091	△ 27,202,553	事業未払金	15,202,780	14,119,991	1,082,789
事業未収金	92,032,499	93,476,779	△ 1,444,280	その他の未払金	0	500,000	△ 500,000
未収金	163,720	171,080	△ 7,360	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	14,700,000	524,000	14,176,000	未払費用	16,250,678	15,835,903	423,775
未収収益	0	0	0	預り金	40,571	42,970	△ 2,399
貯蔵品	2,985	10,542	△ 7,557	職員預り金	459,378	462,120	△ 2,742
立替金	108,518	0	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	1,902,898	2,344,185	△ 441,287	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,530,000	27,080,000	△ 3,550,000
その他の流動資産	423,308	44,040	379,268	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	133,174	△ 133,174				
固定資産	2,116,612,655	2,154,637,737	△ 39,025,082	固定負債	7,630,000	8,630,000	△ 1,000,000
基本財産	1,589,288,307	1,627,488,108	△ 38,199,801	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
土 地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	1,130,000	1,130,000	0
建 物	531,554,030	569,753,831	△ 38,199,801	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	526,324,348	527,149,629	△ 825,281	負債の部合計	64,123,407	67,671,984	△ 3,548,577
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	5,205,943	6,507,428	△ 1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	202,509	225,009	△ 22,500	国庫補助金等特別積立金	1,139,884,849	1,169,356,188	△ 29,351,339
機械及び装置	1,429,400	1,814,479	△ 385,079	その他の積立金	489,000,000	489,000,000	0
車両運搬具	2,576,264	3,368,152	△ 791,888	施設整備積立金	489,000,000	489,000,000	0
器具及び備品	21,322,852	18,352,172	2,970,680	次期繰越活動増減差額	328,837,337	349,268,580	△ 20,431,243
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,431,243	△ 3,631,219	△ 16,800,024
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	500,309	639,930	△ 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	1,533,071	2,688,459	△ 1,155,388				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,293,355,121	2,346,686,280	△ 53,331,159	純資産の部合計	2,229,231,714	2,279,014,296	△ 49,782,582
				負債及び純資産の部合計	2,293,355,121	2,346,686,280	△ 53,331,159

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	621,421,550	609,946,969	11,474,581
施設介護料収益	300,591,947	327,391,582	△ 26,799,635
介護報酬収益	262,971,741	286,723,050	△ 23,751,309
利用者負担金収益(公費)	11,158,519	12,184,750	△ 1,026,231
利用者負担金収益(一般)	26,461,687	28,483,782	△ 2,022,095
居宅介護料収益	84,335,317	79,621,289	4,714,028
(介護報酬収益)	75,184,334	70,845,586	4,338,748
介護報酬収益	75,144,145	70,845,586	4,298,559
介護予防報酬収益	40,189	0	40,189
(利用者負担金収益)	9,150,983	8,775,703	375,280
介護負担金収益(公費)	654,139	557,684	96,455
介護負担金収益(一般)	8,492,376	8,218,019	274,357
介護予防負担金収益(一般)	4,468	0	4,468
地域密着型介護料収益	32,843,621	31,562,213	1,281,408
(介護報酬収益)	29,559,217	28,405,941	1,153,276
介護報酬収益	29,559,217	28,405,941	1,153,276
(利用者負担金収益)	3,284,404	3,156,272	128,132
介護負担金収益(一般)	3,284,404	3,156,272	128,132
居宅介護支援介護料収益	27,385,794	25,636,753	1,749,041
居宅介護支援介護料収益	27,385,794	25,636,753	1,749,041
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,510,592	6,959,275	△ 448,683
事業費収益	5,818,508	6,227,660	△ 409,152
事業負担金収益(公費)	95,210	73,878	21,332
事業負担金収益(一般)	596,874	657,737	△ 60,863
利用者等利用料収益	99,079,991	102,148,277	△ 3,068,286
施設サービス利用料収益	3,975,039	4,040,798	△ 65,759
居宅介護サービス利用料収益	301,013	110,375	190,638
地域密着型介護サービス利用料収益	4,282,208	4,161,060	121,148
食費収益(公費)	2,289,711	2,421,177	△ 131,466
食費収益(一般)	39,288,770	37,741,278	1,547,492
食費収益(特定)	13,992,126	17,060,175	△ 3,068,049
居住費収益(公費)	624,150	624,150	0
居住費収益(一般)	23,517,245	23,184,911	332,334
居住費収益(特定)	10,782,651	12,770,161	△ 1,987,510
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	510	490	20
その他の利用料収益	26,568	33,702	△ 7,134
その他の事業収益	70,674,288	36,627,580	34,046,708
補助金事業収益(公費)	30,436,317	7,603,000	22,833,317
受託事業収益(公費)	39,580,681	28,504,140	11,076,541
受託事業収益(一般)	657,290	520,440	136,850
障害福祉サービス等事業収益	3,269,738	3,681,829	△ 412,091
自立支援給付費収益	2,689,382	3,031,741	△ 342,359
介護給付費収益	2,689,382	3,031,741	△ 342,359
利用者負担金収益	27,856	43,556	△ 15,700
その他の事業収益	552,500	606,532	△ 54,032
受託事業収益(公費)	552,500	606,532	△ 54,032
経常経費寄附金収益	444,800	671,720	△ 226,920
サービス活動収益計(1)	625,136,088	614,300,518	10,835,570
費 用			
人件費	491,144,641	477,217,606	13,927,035
役員報酬	543,520	568,800	△ 25,280
役員退職慰労引当金繰入	0	610,000	△ 610,000
職員給料	254,132,148	232,188,193	21,943,955
職員賞与	29,743,348	31,895,265	△ 2,151,917
賞与引当金繰入	23,530,000	27,080,000	△ 3,550,000
非常勤職員給与	94,222,341	94,274,324	△ 51,983
派遣職員費	28,979,049	34,026,446	△ 5,047,397
退職給付費用	6,842,500	6,504,420	338,080
法定福利費	53,151,735	50,070,158	3,081,577
事業費	90,618,313	77,420,472	13,197,841
給食費	35,211,488	33,894,726	1,316,762
介護用品費	7,392,196	7,402,890	△ 10,694
医薬品費	8,668	10,837	△ 2,169
保健衛生費	3,564,613	3,311,700	252,913
被服費	2,553,223	2,689,632	△ 136,409
教養娯楽費	1,556,171	1,194,330	361,841
日用品費	329,198	308,752	20,446
水道光熱費	33,070,932	22,274,257	10,796,675
消耗器具備品費	3,946,912	3,631,215	315,697
保険料	619,590	593,780	25,810
賃借料	608,245	505,120	103,125
車輛費	1,757,077	1,601,713	155,364
雑費	0	1,520	△ 1,520
事務費	54,151,344	55,233,780	△ 1,082,436
福利厚生費	2,692,523	3,458,222	△ 765,699
職員被服費	429,690	789,443	△ 359,753
旅費交通費	35,819	13,490	22,329

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	241,515	158,876	82,639
	事務消耗品費	3,694,402	4,251,223	△ 556,821
	印刷製本費	607,120	659,918	△ 52,798
	修繕費	3,035,579	11,760,983	△ 8,725,404
	通信運搬費	2,513,368	2,223,535	289,833
	会議費	53,354	65,319	△ 11,965
	広報費	431,200	375,100	56,100
	業務委託費	10,042,885	10,034,714	8,171
	手数料	7,131,480	7,217,637	△ 86,157
	保険料	480,245	438,817	41,428
	賃借料	1,604,200	1,161,552	442,648
	土地・建物賃借料	4,638,000	2,025,500	2,612,500
	租税公課	261,500	275,000	△ 13,500
	保守料	3,322,220	3,249,620	72,600
	渉外費	306,712	296,383	10,329
	諸会費	656,000	618,400	37,600
	雑費	11,973,532	6,160,048	5,813,484
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,348,673	43,010,075	1,338,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,342,250	△ 32,205,194	△ 137,056
	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)	647,920,721	620,676,739	27,243,982
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,784,633	△ 6,376,221	△ 16,408,412
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	31,500	40,500	△ 9,000
	受取利息配当金収益	11,573	10,906	667
	その他のサービス活動外収益	5,177,747	4,988,082	189,665
	受入研修費収益	15,670	0	15,670
	利用者等外給食収益	2,291,721	2,322,379	△ 30,658
	雑収益	2,870,356	2,665,703	204,653
	サービス活動外収益計(4)	5,220,820	5,039,488	181,332
費 用				
	支払利息	52,500	67,500	△ 15,000
	その他のサービス活動外費用	2,294,172	2,323,769	△ 29,597
	利用者等外給食費	2,294,171	2,323,769	△ 29,598
	雑損失	1	0	1
	サービス活動外費用計(5)	2,346,672	2,391,269	△ 44,597
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,874,148	2,648,219	225,929
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,910,485	△ 3,728,002	△ 16,182,483
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,080,000	4,230,000	△ 1,150,000
	施設整備等補助金収益	3,080,000	4,230,000	△ 1,150,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	272,800	△ 272,800
	固定資産受贈額	0	272,800	△ 272,800
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	222,244	0	222,244
	徴収不能引当金戻入益	133,174	0	133,174
	その他の特別収益	89,070	0	89,070
	特別収益計(8)	3,302,244	4,502,800	△ 1,200,556
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	110,022	176,049	△ 66,027
	器具及び備品売却損・処分損	110,022	176,049	△ 66,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 20	△ 32	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,080,000	4,230,000	△ 1,150,000
	その他の特別損失	633,000	0	633,000
	特別費用計(9)	3,823,002	4,406,017	△ 583,015
	特別増減差額(10=8-9)	△ 520,758	96,783	△ 617,541
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,431,243	△ 3,631,219	△ 16,800,024
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	349,268,580	377,899,799	△ 28,631,219
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	328,837,337	374,268,580	△ 45,431,243
	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	25,000,000	△ 25,000,000
	施設整備積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	328,837,337	349,268,580	△ 20,431,243

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	612,913,000	621,421,550	△ 8,508,550	
施設介護料収入	302,767,000	300,591,947	2,175,053	
介護報酬収入	264,629,000	262,971,741	1,657,259	
利用者負担金収入(公費)	11,199,000	11,158,519	40,481	
利用者負担金収入(一般)	26,939,000	26,461,687	477,313	
居宅介護料収入	85,146,000	84,335,317	810,683	
(介護報酬収入)	75,865,000	75,184,334	680,666	
介護報酬収入	75,815,000	75,144,145	670,855	
介護予防報酬収入	50,000	40,189	9,811	
(利用者負担金収入)	9,281,000	9,150,983	130,017	
介護負担金収入(公費)	659,000	654,139	4,861	
介護負担金収入(一般)	8,610,000	8,492,376	117,624	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	4,468	7,532	
地域密着型介護料収入	33,149,000	32,843,621	305,379	
(介護報酬収入)	29,819,000	29,559,217	259,783	
介護報酬収入	29,819,000	29,559,217	259,783	
(利用者負担金収入)	3,330,000	3,284,404	45,596	
介護負担金収入(一般)	3,330,000	3,284,404	45,596	
居宅介護支援介護料収入	27,700,000	27,385,794	314,206	
居宅介護支援介護料収入	27,700,000	27,385,794	314,206	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,356,000	6,510,592	△ 154,592	
事業費収入	5,645,000	5,818,508	△ 173,508	
事業負担金収入(公費)	92,000	95,210	△ 3,210	
事業負担金収入(一般)	619,000	596,874	22,126	
利用者等利用料収入	98,703,000	99,079,991	△ 376,991	
施設サービス利用料収入	3,674,000	3,975,039	△ 301,039	
居宅介護サービス利用料収入	320,000	301,013	18,987	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,290,000	4,282,208	7,792	
食費収入(公費)	2,288,000	2,289,711	△ 1,711	
食費収入(一般/補足給付)	14,059,000	13,992,126	66,874	
食費収入(一般/利用者負担)	39,639,000	39,288,770	350,230	
居住費収入(公費)	630,000	624,150	5,850	
居住費収入(一般/補足給付)	9,965,000	10,782,651	△ 817,651	
居住費収入(一般/利用者負担)	23,787,000	23,517,245	269,755	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	510	9,490	
その他の利用料収入	41,000	26,568	14,432	
その他の事業収入	59,092,000	70,674,288	△ 11,582,288	
補助金事業収入(公費)	18,909,000	30,436,317	△ 11,527,317	
受託事業収入(公費)	39,554,000	39,580,681	△ 26,681	
受託事業収入(一般)	629,000	657,290	△ 28,290	
障害福祉サービス等事業収入	3,243,000	3,269,738	△ 26,738	
自立支援給付費収入	2,665,000	2,689,382	△ 24,382	
介護給付費収入	2,665,000	2,689,382	△ 24,382	
利用者負担金収入	55,000	27,856	27,144	
その他の事業収入	523,000	552,500	△ 29,500	
受託事業収入(公費)	523,000	552,500	△ 29,500	
借入金利息補助金収入	32,000	31,500	500	
経常経費寄附金収入	400,000	444,800	△ 44,800	
受取利息配当金収入	16,000	11,573	4,427	
その他の収入	5,019,000	5,177,746	△ 158,746	
受入研修費収入	20,000	15,670	4,330	
利用者等外給食費収入	2,305,000	2,291,721	13,279	
雑収入	2,694,000	2,870,355	△ 176,355	
事業活動収入計(1)	621,623,000	630,356,907	△ 8,733,907	
支 出				
人件費支出	501,244,000	494,694,641	6,549,359	
役員報酬支出	543,520	543,520	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	257,851,480	254,132,148	3,719,332	
職員賞与支出	56,832,000	56,823,348	8,652	
非常勤職員給与支出	96,811,216	94,222,341	2,588,875	
派遣職員費支出	28,979,049	28,979,049	0	
退職給付支出	7,075,000	6,842,500	232,500	
法定福利費支出	53,151,735	53,151,735	0	
事業費支出	93,351,000	90,618,313	2,732,687	
給食費支出	35,331,777	35,211,488	120,289	
介護用品費支出	7,464,000	7,392,196	61,804	
医薬品費支出	20,000	8,668	11,332	
保健衛生費支出	3,677,000	3,564,613	112,387	
被服費支出	2,553,223	2,553,223	0	
教養娯楽費支出	1,630,000	1,556,171	73,829	
日用品費支出	352,000	329,198	22,802	
水道光熱費支出	35,041,000	33,070,932	1,970,068	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,134,000	3,946,912	187,088	
保険料支出	649,000	619,590	29,410	
賃借料支出	632,000	608,245	23,755	
車輛費支出	1,877,000	1,757,077	119,923	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	53,878,000	52,993,669	884,331	
福利厚生費支出	2,800,468	2,692,523	107,945	
職員被服費支出	456,000	429,690	26,310	
旅費交通費支出	50,000	35,819	14,181	
研修研究費支出	296,000	241,515	54,485	
事務消耗品費支出	3,694,402	3,694,402	0	
印刷製本費支出	627,000	607,120	19,880	
修繕費支出	3,278,868	3,035,579	243,289	
通信運搬費支出	2,550,500	2,513,368	37,132	
会議費支出	107,000	53,354	53,646	
広報費支出	500,000	431,200	68,800	
業務委託費支出	10,042,885	10,042,885	0	
手数料支出	7,131,480	7,131,480	0	
保険料支出	483,250	483,250	0	
賃借料支出	444,000	443,520	480	
土地・建物賃借料支出	4,650,000	4,638,000	12,000	
租税公課支出	261,500	261,500	0	
保守料支出	3,416,115	3,322,220	93,895	
渉外費支出	330,000	306,712	23,288	
諸会費支出	785,000	656,000	129,000	
雑支出	11,973,532	11,973,532	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	53,000	52,500	500	
その他の支出	2,305,000	2,294,171	10,829	
利用者等外給食費支出	2,305,000	2,294,171	10,829	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	650,831,000	640,653,294	10,177,706	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 29,208,000	△ 10,296,387	△ 18,911,613	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	3,080,000	△ 3,080,000	
施設整備等補助金収入	0	3,080,000	△ 3,080,000	
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)	0	3,080,000	△ 3,080,000	
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	6,620,000	6,479,000	141,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,620,000	6,479,000	141,000	
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	110,000	△ 110,000	
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)	7,620,000	7,589,000	31,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,620,000	△ 4,509,000	△ 3,111,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
支出				
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	
施設整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,633,000	1,633,000	0	
その他の活動による支出	1,633,000	1,633,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,633,000	2,633,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 633,000	△ 633,000	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)	△ 37,461,000	△ 15,438,387	△ 22,022,613	
前期末支払資金残高(12)	159,756,158	159,756,158	0	
当期末支払資金残高(11+12)	122,295,158	144,317,771	△ 22,022,613	