水鳥の里　拠点区分　資金収支明細書
（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

社会福祉法人　湖北真幸会

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	水鳥合計	サービス区分 朝日	事業合計	居宅	初任者	公益合計	総合計
1	収入	介護保険事業収入	435,793,971	59,585,824	0	495,379,795	425,049,286	920,429,081	0	0	0	920,429,081
2		施設介護料収入	316,502,989	0	0	316,502,989	305,828,254	622,331,243	0	0	0	622,331,243
3		介護報酬収入	285,480,131			285,480,131	275,088,037	560,568,168			0	560,568,168
4		利用者負担金収入（公費）	16,955,805			16,955,805	16,999,931	33,955,736			0	33,955,736
5		利用者負担金収入（一般）	14,067,053			14,067,053	13,740,286	27,807,339			0	27,807,339
6		居宅介護料収入	0	44,410,859	0	44,410,859	0	44,410,859	0	0	0	44,410,859
7		（介護報酬収入）	0	39,954,967	0	39,954,967	0	39,954,967	0	0	0	39,954,967
8		介護報酬収入		39,954,967		39,954,967		39,954,967			0	39,954,967
9		介護予防報酬収入		0		0		0			0	0
10		（利用者負担金収入）	0	4,455,892	0	4,455,892	0	4,455,892	0	0	0	4,455,892
11		介護負担金収入（公費）		1,594,471		1,594,471		1,594,471			0	1,594,471
12		介護負担金収入（一般）		2,858,694		2,858,694		2,858,694			0	2,858,694
13		介護予防負担金収入（公費）		0		0		0			0	0
14		介護予防負担金収入（一般）		2,727		2,727		2,727			0	2,727
15		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		居宅介護支援介護料収入				0		0	0		0	0
17		介護予防支援介護料収入				0		0	0		0	0
18		利用者等利用料収入	119,290,982	15,174,965	0	134,465,947	119,221,032	253,686,979	0	0	0	253,686,979
19		居宅介護サービス利用料収入				0		0			0	0
20		食費収入（公費）	23,450,830	2,051,240		25,502,070	25,269,476	50,771,546			0	50,771,546
21		食費収入（一般）	22,702,550	4,196,945		26,899,495	21,197,105	48,096,600			0	48,096,600
22		居住費収入（公費）	37,102,528	2,609,952		39,712,480	38,037,117	77,749,597			0	77,749,597
23		居住費収入（一般）	36,035,074	6,302,330		42,337,404	34,717,334	77,054,738			0	77,054,738
24		その他の利用料		14,498		14,498	0	14,498			0	14,498
25		初任者研修事業収入				0		0		99,000	99,000	99,000
26		経常補助金収入	8,456,000	590,000		9,046,000	4,150,000	13,196,000	0		0	13,196,000
27		寄附金収入	40,000			40,000	0	40,000			0	40,000
28		受取利息配当金収入	344	22		366	2,896	3,262	0	0	0	3,262
29		その他の収入	1,234,073	135,161	0	1,369,234	768,701	2,137,935	0	0	0	2,137,935
30		雑収入	1,234,073	135,161		1,369,234	768,701	2,137,935	0		0	2,137,935
31						0		0			0	0
32						0		0			0	0
33		事業活動収入計（1）	445,524,388	60,311,007	0	505,835,395	429,970,883	935,806,278	0	99,000	99,000	935,905,278
34	支出	人件費支出	275,958,103	45,462,909	0	321,421,012	287,085,702	608,506,714	0	314,100	314,100	608,820,814
35		役員報酬支出	2,026,569			2,026,569	1,834,386	3,860,955			0	3,860,955
36		職員給与支出	137,790,220	24,279,916		162,070,136	141,064,935	303,135,071	0		0	303,135,071
37		非常勤職員給与支出	62,193,888	9,633,434		71,827,322	65,273,909	137,101,231		314,100	314,100	137,415,331
38		賞与支出	30,352,118	5,247,440		35,599,558	32,675,791	68,275,349	0		0	68,275,349
39		退職給付支出（医療福祉機構共済掛金）	4,316,500	801,000		5,117,500	4,761,500	9,879,000	0		0	9,879,000
40		退職給付引当資産積立支出（共済掛け金）	1,492,440	321,360		1,813,800	1,800,800	3,614,600	0		0	3,614,600
41		退職給付支出	530,907	0		530,907	2,638,388	3,169,295	0		0	3,169,295
42		法定福利費支出	37,255,461	5,179,759		42,435,220	37,035,993	79,471,213	0		0	79,471,213
43		事業費支出	67,288,262	9,826,463	0	77,114,725	63,320,175	140,434,900	0	55,440	55,440	140,490,340
44		給食費支出	26,289,810	3,824,520		30,114,330	21,180,410	51,294,740			0	51,294,740
45		保険衛生費支出	7,267,230	1,056,898		8,324,128	4,922,573	13,246,701			0	13,246,701
46		被服費支出	837,748	121,872		959,620	27,218	986,838			0	986,838
47		教養娯楽費支出	791,833	119,601		911,434	90,940	1,002,374			0	1,002,374
48		日用品費支出	1,036,120	150,730		1,186,850	640,270	1,827,120			0	1,827,120
49		賃借料支出	3,752,266	545,862		4,298,128	4,000,154	8,298,282			0	8,298,282
50		介護用品費支出	6,894,707	1,003,010		7,897,717	5,469,248	13,366,965			0	13,366,965
51		器具什器費支出	505,076	73,476		578,552	1,669,828	2,248,380			0	2,248,380
52		水道光熱費支出	13,631,998	1,983,120		15,615,118	16,755,611	32,370,729			0	32,370,729
53		消耗品費支出	5,451,039	824,813		6,275,852	6,878,491	13,154,343		55,440	55,440	13,209,783
54		車両費支出	0	0		0	452,715	452,715			0	452,715
55		燃料費支出	683,730	99,466		783,196	230,355	1,013,551			0	1,013,551
56		雑支出	146,705	23,095		169,800	1,002,362	1,172,162			0	1,172,162
57		事務費支出	29,329,890	4,534,812	0	33,864,702	32,418,090	66,282,792	0	56,615	56,615	66,339,407
58		旅費交通費支出	1,980,603	288,129		2,268,732	1,276,200	3,544,932			0	3,544,932
59		通信費支出	1,021,490	300,701		1,322,191	685,321	2,007,512	0		0	2,007,512
60		賃借料支出	154,957	22,543		177,500	177,500	355,000			0	355,000
61		リース料支出				0		0			0	0
62		損害保険料支出	891,983	129,761		1,021,744	910,792	1,932,536		45,840	45,840	1,978,376
63		修繕費支出	1,523,650	363,369		1,887,019	3,013,662	4,900,681			0	4,900,681
64		水道光熱費支出				0		0	0		0	0
65		燃料費支出				0		0	0		0	0
66		消耗品費支出	166,343	24,199		190,542	128,718	319,260	0	1,848	1,848	321,108
67		租税公課支出	169,589	24,786		194,375	237,725	432,100	0		0	432,100
68		事務用品費支出				0	3,460	3,460	0		0	3,460
69		広告宣伝費支出				0	0	0			0	0
70		支払手数料支出	322,343	46,893		369,236	237,995	607,231	0	2,090	2,090	609,321
71		諸会費支出	90,452	13,158		103,610	118,500	222,110			0	222,110
72		新聞図書費支出	224,579	32,671		257,250	50,750	308,000			0	308,000
73		福利厚生費支出	5,284,996	742,942		6,027,938	5,858,185	11,886,123	0	6,837	6,837	11,892,960
74		研修費支出	187,043	27,210		214,253	172,700	386,953			0	386,953
75		器具什器費支出				0	128,300	128,300	0		0	128,300
76		印刷製本費支出	0	0		0	102,356	102,356			0	102,356
77		業務委託費支出	12,402,861	1,804,311		14,207,172	13,907,462	28,114,634			0	28,114,634
78		海外教育費支出	4,693,152	682,738		5,375,890	5,096,890	10,472,780			0	10,472,780
79		初任者研修経費				0		0			0	0
80		貸倒損失支出				0		0			0	0
81		雑支出	215,849	31,401		247,250	311,574	558,824	0		0	558,824
82		利用者負担軽減額	26,468,898	1,642,337		28,111,235	28,025,907	56,137,142			0	56,137,142
83		支払利息支出	1,161,494	168,969		1,330,463	2,591,467	3,921,930			0	3,921,930
84		事業活動支出計（2）	400,206,647	61,635,490	0	461,842,137	413,441,341	875,283,478	0	426,155	426,155	875,709,633
85	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45,317,741	−1,324,483	0	43,993,258	16,529,542	60,522,800	0	−327,155	−327,155	60,195,645
86	施設活動等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0			0	0
88		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0		0			0	0
89		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		施設整備等寄附金収入				0		0			0	0
91		設備資金借入金償還寄附金収入				0		0			0	0
92		設備資金借入金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
93		固定資産売却収入				0	0	0	0	0	0	0
94		受取保険金収入				0	0	0			0	0
95		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,323,200	14,730,800	0	47,054,000	28,550,000	75,604,000	0	0	0	75,604,000
97		固定資産取得支出	4,390,297	0	0	4,390,297	2,298,923	6,689,220	0	0	0	6,689,220
98		建物取得支出	1,167,000	0		1,167,000	0	1,167,000			0	1,167,000
99		車両運搬具取得支出	2,134,000	0		2,134,000	2,134,000	4,268,000				4,268,000
100		備品取得支出	1,089,297	0		1,089,297	164,923	1,254,220	0		0	1,254,220
101		固定資産除却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		施設整備等支出計（5）	36,713,497	14,730,800	0	51,444,297	30,848,923	82,293,220	0	0	0	82,293,220
103	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−36,713,497	−14,730,800	0	−51,444,297	−30,848,923	−82,293,220	0	0	0	−82,293,220
104	その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		退職給付引当資産取崩収入	530,907	0		530,907	2,638,388	3,169,295	0		0	3,169,295
108		サービス区分繰入金収入	0			0		0			0	0
109		事業区分区分繰入金収入	0			0		0			0	0
110		拠点区分区分繰入金収入	9,031,846			9,031,846		9,031,846	26,569,486	371,410	26,940,896	35,972,742
111						0		0			0	0
112		その他の活動収入計（7）	9,562,753	0	0	9,562,753	2,638,388	12,201,141	26,569,486	371,410	26,940,896	39,142,037
113	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		サービス区分繰入金支出	0			0		0			0	0
116		事業区分区分繰入金支出				0		0			0	0
117		拠点区分区分繰入金支出	371,410	5,356,986	21,209,683	26,938,079		26,938,079	9,031,846	2,817	9,034,663	35,972,742
118			0			0		0			0	0
119						0		0			0	0
120		その他の活動支出計（8）	371,410	5,356,986	21,209,683	26,938,079	0	26,938,079	9,031,846	2,817	9,034,663	35,972,742
121	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,191,343	−5,356,986	−21,209,683	−17,375,326	2,638,388	−14,736,938	17,537,640	368,593	17,906,233	3,169,295
122	予備費支出（10）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		17,795,587	−21,412,269	−21,209,683	−24,826,365	−11,680,993	−36,507,358	17,537,640	41,438	17,579,078	−18,928,280
124	前期末支払資金残高（12）		156,191,524	−74,654,461	2,589,337	84,126,400	437,931,516	522,057,916	−17,537,640	−41,438	−17,579,078	504,478,838
125	当期末支払資金残高（11）＋（12）		173,987,111	−96,066,730	−18,620,346	59,300,035	426,250,523	485,550,558	0	0	0	485,550,558