

社会福祉法人 木下財団 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

（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	介護報酬収入				
		介護報酬収入				
		介護負担金収入(公費)				
		介護報酬収入				
		介護負担金収入(公費)				
		居宅介護支援介護料収入				
		事業費収入				
		施設サービス利用料収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入(公費)				
		事務費収入				
		管理費収入				
		管理費収入				
		事務費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		施設型給付費収入				
		特例施設型給付費収入				
		地域型保育給付費収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		利用者等利用料収入(公費)				
		補助金事業収入(公費)				
		介護給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		事務費収入				
		補助金事業収入(公費)				
		訪問看護基本利用料収入				
		補助金事業収入(公費)				
		(保険等査定減)				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	(1,100,000)	(65,097)	(1,034,903)	
		受取利息配当金収入		(4,850,990)	(△4,850,990)	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
		その他の収入		(7,970)	(△7,970)	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入		7,970	△7,970	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		公社債等償還収入				
		公社債等償還益				
		為替差益				
	事業活動収入計(1)		1,100,000	4,924,057	△3,824,057	
	支出	人件費支出	(4,850,000)	(5,421,605)	(△571,605)	
		役員報酬支出		783,944	△783,944	
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出	4,000,000	3,700,000	300,000	
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	250,000	240,000	10,000	
		法定福利費支出	600,000	697,661	△97,661	
		事業費支出	(10,350,000)	(9,824,428)	(525,572)	
		給食費支出				
		旅費交通費	800,000	376,657	423,343	
		会議費	50,000	9,000	41,000	
		広報費		309,980	△309,980	
		助成金支出	8,500,000	8,590,000	△90,000	
		ポツチャ助成金支出	1,000,000	500,000	500,000	
		被服費支出				

(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	支出	保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出		38,791	△38,791	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		通信運搬費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出				
		管理費返還支出				
		雑支出				
		事務費支出	(4,060,000)	(3,099,356)	(960,644)	
		福利厚生費支出	120,000	122,533	△2,533	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	900,000	342,000	558,000	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	500,000	425,782	74,218	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出		19,800	△19,800	
		通信運搬費支出	150,000	156,771	△6,771	
		会議費支出	150,000	33,370	116,630	
		広報費支出	100,000	7,150	92,850	
		業務委託費支出				
		手数料支出	350,000	297,030	52,970	
		保険料支出	120,000	112,202	7,798	
		賃借料支出	1,320,000	1,320,000		
		賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出	100,000		100,000	
		諸会費支出	150,000	100,500	49,500	
		雑支出	100,000	162,218	△62,218	
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		就労支援事業製造原価支出				
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑損失				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		為替差損				
		貸倒損失額				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	19,260,000	18,345,389	914,611	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,160,000	△13,421,332	△4,738,668	
施設整備等補助金収入 収入	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			
施設整備等による収支	支 出	固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
施設整備等による収支	支 出	車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等による収支	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
	支 出	事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	(100,000,000)	(△100,000,000)	
		有価証券売却収入	100,000,000	△100,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	100,000,000	△100,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
その他の活動による収支	支 出	拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	(43,250,376)	(△43,250,376)	
		その他支出	43,250,376	△43,250,376	
		その他の活動支出計(8)	0	43,250,376	△43,250,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	56,749,624	△56,749,624

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A) - (B)	備考
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,660,000	43,328,292	△61,988,292	
前期末支払資金残高(12)	83,025,427	101,685,427	△18,660,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,365,427	145,013,719	△80,648,292	

社会福祉法人 木下財団 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市区町村特別事業収益(公費)			
	市区町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			

(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	補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		児童福祉事業収益			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		施設型給付費収益			
		施設型給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特例施設型給付費収益			
		特例施設型給付費収益			
		利用者負担金収益			
		地域型保育給付費収益			
		地域型保育給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特例地域型保育給付費収益			
		特例地域型保育給付費収益			
		利用者負担金収益			
		委託費収益			
		利用者等利用料収益			
		利用者等利用料収益(公費)			
		利用者等利用料収益(一般)			
		その他の利用料収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			

(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	利用者負担金収益		
		補足給付費収益		
		特定障害者特別給付費収益		
		特例特定障害者特別給付費収益		
		特定入所障害児食費等給付費収益		
		特定費用収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益(公費)		
		補助金事業収益(一般)		
		受託事業収益(公費)		
		受託事業収益(一般)		
		その他の事業収益		
		(保険等査定減)		
		生活保護事業収益		
		措置費収益		
		事務費収益		
		事業費収益		
		授産事業収益		
		利用者負担金収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益(公費)		
		補助金事業収益(一般)		
		受託事業収益(公費)		
		受託事業収益(一般)		
		その他の事業収益		
		医療事業収益		
		入院診療収益(公費)		
		入院診療収益(一般)		
		室料差額収益		
		外来診療収益(公費)		
		外来診療収益(一般)		
		保健予防活動収益		
		受託検査・施設利用収益		
		訪問看護療養費収益(公費)		
		訪問看護療養費収益(一般)		
		訪問看護利用料収益		
		訪問看護基本利用料収益		
		訪問看護その他の利用料収益		
		その他の医療事業収益		
		補助金事業収益(公費)		
		補助金事業収益(一般)		
		受託事業収益(公費)		
		受託事業収益(一般)		
		その他の医業収益		
		(保険等査定減)		
		経常経費寄附金収益	(65,097)	(34,571)
		その他の収益		(30,526)
	サービス活動収益計(1)		65,097	34,571
	費用	人件費	(5,421,605)	(6,293,709)
		役員報酬	783,944	979,927
		役員退職慰労金		
		役員退職慰労引当金繰入		
		職員給料	3,700,000	3,063,000
		職員賞与		637,500
		賞与引当金繰入		
		非常勤職員給与		
		派遣職員費		
		退職給付費用	240,000	1,200,000
		法定福利費	697,661	413,282
		事業費	(9,824,428)	(9,848,346)
				(23,918)

(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	費用			
	給食費			
	旅費交通費	376,657	386,076	△9,419
	会議費	9,000	27,510	△18,510
	広報費	309,980	360,800	△50,820
	助成金	8,590,000	8,560,000	30,000
	ポツチャ助成金	500,000	500,000	
	雑費		13,960	△13,960
	交際費			
	支払手数料			
	諸会費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	車輛燃料費			
	消耗品費	38,791		38,791
	器具什器費			
	保険料			
	賃借料			
	通信運搬費			
	支払報酬			
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	(3,099,356)	(3,143,832)	△44,476
	福利厚生費	122,533	130,641	△8,108
	職員被服費			
	旅費交通費	342,000	370,288	△28,288
	研修研究費			
	事務消耗品費	425,782	514,671	△88,889
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	19,800	22,550	△2,750
	通信運搬費	156,771	144,547	12,224
	会議費	33,370	17,529	15,841
	広報費	7,150	27,788	△20,638
	業務委託費			
	手数料	297,030	308,846	△11,816
	保険料	112,202	106,381	5,821
	賃借料	1,320,000	1,320,000	
	土地・建物賃借料			
	租税公課		450	△450
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	100,500	105,321	△4,821
	雑費	162,218	74,820	87,398
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(16,107)	(37,685)	△21,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			

(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	費用	徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	18,361,496	19,323,572	△962,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,296,399	△19,289,001	992,602	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(4,850,990)	(1,117,060)	(3,733,930)
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		公社債等償還益		(17,100,000)	(△17,100,000)
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		公社債等償還益	(16,390,000)		(16,390,000)
		公社債等償還益	16,390,000		16,390,000
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(7,970)	(1,683,960)	(△1,675,990)
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		退職給付引当金取崩益		1,680,000	△1,680,000
	為替差益				
	雑収益	7,970	3,960	4,010	
	サービス活動外収益計(4)	21,248,960	19,901,020	1,347,940	
	費用	支払利息			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,248,960	19,901,020	1,347,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,952,561	612,019	2,340,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		貸倒引当金戻入益			
		徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	費用	建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,952,561	612,019	2,340,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△246,793,482	△247,405,501	612,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△243,840,921	△246,793,482	2,952,561
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△243,840,921	△246,793,482	2,952,561