

社会福祉法人 木下財団 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

（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)	(34,571)	(1,065,429)			
受取利息配当金収入		(1,113,970)	(Δ1,113,970)			
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		(1,683,960)	(Δ1,683,960)			
事業外収入		(1,680,000)	(Δ1,680,000)			
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
退職給付引当金取崩益		1,680,000	Δ1,680,000			
雑収入		3,960	Δ3,960			
流動資産評価益等による資金増加額		(17,100,000)	(Δ17,100,000)			
有価証券売却益						
有価証券評価益		17,100,000	Δ17,100,000			
為替差益						
事業活動収入計(1)	1,100,000	19,932,501	Δ18,832,501			
支出	人件費支出	(4,850,000)	(6,293,709)	(Δ1,443,709)		
	役員報酬支出		979,927	Δ979,927		
	役員退職慰労金支出					
	職員給料支出	4,000,000	3,063,000	937,000		
	職員賞与支出		637,500	Δ637,500		
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	250,000	1,200,000	Δ950,000		
	法定福利費支出	600,000	413,282	186,718		
	事業費支出	(10,350,000)	(9,848,346)	(501,654)		
	給食費支出					
	旅費交通費	800,000	386,076	413,924		
	会議費	50,000	27,510	22,490		
	広報費		360,800	Δ360,800		
助成金支出	8,500,000	8,560,000	Δ60,000			

(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	ボッチャ助成金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	被服費支出		13,960	△13,960	
	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				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	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)	(3,143,832)	(916,168)	
	福利厚生費支出	120,000	130,641	△10,641	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	900,000	370,288	529,712	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	500,000	514,671	△14,671	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		22,550	△22,550	
	通信運搬費支出	150,000	144,547	5,453	
	会議費支出	150,000	17,529	132,471	
	広報費支出	100,000	27,788	72,212	
	業務委託費支出				
	手数料支出	350,000	308,846	41,154	
	保険料支出	120,000	106,381	13,619	
	賃借料支出	1,320,000	1,320,000		
	賃借料支出				
租税公課支出		450	△450		
保守料支出					
渉外費支出	100,000		100,000		
諸会費支出	150,000	105,321	44,679		
雑支出	100,000	74,820	25,180		
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	19,285,887	△25,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,160,000	646,614	△18,806,614		
④ 施設整備等補助金収入					

(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				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	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				
	車両運搬具取得支出				
	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				
	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		(19,000,000)	(△19,000,000)		
基投資有価証券等取崩収入		19,000,000	△19,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	19,000,000	△19,000,000	
その他の活動による収支	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				
	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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,000,000	Δ19,000,000	
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)	Δ18,660,000	19,646,614	Δ38,306,614	
前期末支払資金残高(12)	64,202,827	15,768,813	48,434,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,542,827	35,415,427	10,127,400	

社会福祉法人 木下財団 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	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)				
その他の医療収益 (保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	(34,571)	(932,234)	(Δ897,663)	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	34,571	932,234	Δ897,663	
費用	人件費	(6,293,709)	(4,674,105)	(1,619,604)
	役員報酬	979,927	113,465	866,462
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	3,063,000	3,026,000	37,000
	職員賞与	637,500	771,000	Δ133,500
	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	1,200,000	240,000	960,000
	法定福利費	413,282	523,640	Δ110,358
	事業費	(9,848,346)	(9,223,313)	(625,033)

(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	386,076	691,602	△305,526
		会議費	27,510	12,911	14,599
		広報費	360,800	8,800	352,000
		助成金	8,560,000	8,010,000	550,000
		ポッチャ助成金	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			
		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	(3,143,832)	(3,519,506)	△375,674
		福利厚生費	130,641	123,538	7,103
		職員被服費			
		旅費交通費	370,288	675,700	△305,412
		研修研究費			
		事務消耗品費	514,671	610,779	△96,108
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	22,550		22,550
		通信運搬費	144,547	132,843	11,704
		会議費	17,529	21,753	△4,224
		広報費	27,788	16,568	11,220
		業務委託費			
		手数料	308,846	292,076	16,770
		保険料	106,381	109,881	△3,500
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		33,000	△33,000		
諸会費	105,321	101,821	3,500		
雑費	74,820	81,547	△6,727		
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	(37,685)	(37,685)			
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)	19,323,572	17,454,609	1,868,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,289,001	△16,522,375	△2,766,626	
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	(1,117,060)	(4,704)	(1,112,356)
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益	(17,100,000)	(240,000)	(16,860,000)
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		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	(1,683,960)	(46,350)	(1,637,610)
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,680,000		1,680,000
		退職給付引当金取崩益 為替差益 雑収益	3,960	46,350	△42,390
サービス活動外収益計(4)	19,901,020	291,054	19,609,966		
サービス活動外増減の部	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)	19,901,020	291,054	19,609,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	612,019	△16,231,321	16,843,340		
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		
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・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			
	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)		612,019	△16,231,321	16,843,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△246,793,482	△247,405,501	612,019
	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)		△246,793,482	△247,405,501	612,019