

資金収支明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8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				サービス区分		事業合計	居宅	初任者	公益合計	総合計
		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	朝日						
収入	介護保険事業収入	461,571,225	64,831,938	0	526,403,163	454,601,524	981,004,687	0	0	0	981,004,687	
	施設介護料収入	340,641,517	0	0	340,641,517	332,886,514	673,528,031	0	0	0	673,528,031	
	介護報酬収入	307,756,325	0	0	307,756,325	300,678,479	608,434,804	0	0	0	608,434,804	
	利用者負担金収入(公費)	19,330,352	0	0	19,330,352	20,726,367	40,056,719	0	0	0	40,056,719	
	利用者負担金収入(一般)	13,554,840	0	0	13,554,840	11,481,668	25,036,508	0	0	0	25,036,508	
	居宅介護料収入	0	50,242,415	0	50,242,415	0	50,242,415	0	0	0	50,242,415	
	(介護報酬収入)	0	43,825,276	0	43,825,276	0	43,825,276	0	0	0	43,825,276	
	介護報酬収入	0	43,825,276	0	43,825,276	0	43,825,276	0	0	0	43,825,276	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	6,417,139	0	6,417,139	0	6,417,139	0	0	0	6,417,139	
	介護負担金収入(公費)	0	2,257,678	0	2,257,678	0	2,257,678	0	0	0	2,257,678	
	介護負担金収入(一般)	0	3,359,229	0	3,359,229	0	3,359,229	0	0	0	3,359,229	
	介護予防負担金収入(公費)	0	217,750	0	217,750	0	217,750	0	0	0	217,750	
	介護予防負担金収入(一般)	0	582,482	0	582,482	0	582,482	0	0	0	582,482	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	120,929,708	14,589,523	0	135,519,231	121,715,010	257,234,241	0	0	0	257,234,241	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食費収入(公費)	24,214,531	2,732,538	0	26,947,069	29,559,313	56,506,382	0	0	0	56,506,382	
	食費収入(一般)	20,133,020	3,287,705	0	23,420,725	18,012,270	41,432,995	0	0	0	41,432,995	
	居住費収入(公費)	44,087,247	3,512,780	0	47,600,027	44,550,767	92,150,794	0	0	0	92,150,794	
	居住費収入(一般)	32,494,910	5,056,500	0	37,551,410	29,592,660	67,144,070	0	0	0	67,144,070	
	その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	初任者研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	77,000	
	経常補助金収入	5,513,072	173,000	0	5,686,072	4,910,306	10,596,378	0	0	0	10,596,378	
	寄附金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	
	受取利息配当金収入	43,866	9,161	0	53,027	509,301	562,328	86	86	86	562,414	
	その他の収入	1,784,439	6,345	0	1,790,784	689,693	2,480,477	0	0	0	2,480,477	
	雑収入	1,784,439	6,345	0	1,790,784	689,693	2,480,477	0	0	0	2,480,477	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	468,952,602	65,020,444	0	533,973,046	460,710,824	994,683,870	0	77,086	77,086	994,760,956	
事業活動による収支	人件費支出	285,614,830	49,664,348	0	335,279,178	277,758,694	613,037,872	0	262,200	262,200	613,300,072	
	役員報酬支出	1,792,216	272,549	0	2,064,765	2,076,720	4,141,485	0	0	0	4,141,485	
	職員給与と支出	139,240,570	28,922,878	0	168,163,448	139,362,640	307,526,088	0	0	0	307,526,088	
	非常勤職員給与と支出	73,065,354	7,837,972	0	80,903,326	63,415,317	144,318,643	0	262,200	262,200	144,580,843	
	賞与と支出	27,479,940	5,890,950	0	33,370,890	29,918,053	63,288,943	0	0	0	63,288,943	
	退職給付支出(医療福祉機構共済掛金)	4,001,500	891,000	0	4,892,500	4,750,000	9,642,500	0	0	0	9,642,500	
	退職給付引当資産積立支出(共済掛け金)	1,685,790	408,210	0	2,094,000	1,822,800	3,916,800	0	0	0	3,916,800	
	退職給付と支出	1,100,265	0	0	1,100,265	1,582,528	2,682,793	0	0	0	2,682,793	
	法定福利費と支出	37,249,195	5,440,789	0	42,689,984	34,830,636	77,520,620	0	0	0	77,520,620	
	事業費支出	69,010,231	10,577,201	0	79,587,432	70,816,200	150,403,632	0	45,280	45,280	150,448,912	
	給食費と支出	24,472,009	3,739,012	0	28,211,021	26,617,447	54,828,468	0	0	0	54,828,468	
	保険衛生費と支出	3,968,738	603,541	0	4,572,279	3,205,859	7,778,138	0	0	0	7,778,138	
	被服費と支出	990,510	150,630	0	1,141,140	9,162	1,150,302	0	0	0	1,150,302	
	教養娯楽費と支出	626,653	112,458	0	739,111	124,405	863,516	0	0	0	863,516	
	日用品費と支出	1,223,726	186,097	0	1,409,823	526,852	1,936,675	0	0	0	1,936,675	
	賃借料と支出	3,990,535	606,856	0	4,597,391	4,539,635	9,137,026	0	0	0	9,137,026	
	介護用品費と支出	8,915,350	1,355,791	0	10,271,141	5,896,088	16,167,229	0	0	0	16,167,229	
	器具什器費と支出	1,415,599	215,276	0	1,630,875	1,061,576	2,692,451	0	0	0	2,692,451	
	水道光熱費と支出	15,190,441	2,310,067	0	17,500,508	20,344,188	37,844,696	0	0	0	37,844,696	
	消耗品費と支出	6,934,120	1,099,406	0	8,033,526	6,745,803	14,779,329	0	45,280	45,280	14,824,609	
	車両費と支出	434,855	66,130	0	500,985	415,810	916,795	0	0	0	916,795	
	燃料費と支出	697,676	106,098	0	803,774	244,954	1,048,728	0	0	0	1,048,728	
	雑と支出	150,019	25,839	0	175,858	1,084,421	1,260,279	0	0	0	1,260,279	
	事務費支出	34,073,393	5,230,481	0	39,303,874	40,156,392	79,460,266	0	76,913	76,913	79,537,179	
	旅費交通費と支出	1,680,984	255,633	0	1,936,617	1,965,980	3,902,597	0	0	0	3,902,597	
	通信費と支出	1,088,968	235,679	0	1,324,647	794,962	2,119,609	0	0	0	2,119,609	
	賃借料と支出	154,070	23,430	0	177,500	177,500	355,000	0	0	0	355,000	
	リース料と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	損害保険料と支出	921,218	140,093	0	1,061,311	1,020,359	2,081,670	0	64,280	64,280	2,145,950	
	修繕費と支出	3,561,221	541,568	0	4,102,789	6,158,010	10,260,799	0	0	0	10,260,799	
	水道光熱費と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費と支出	0	0	0	0	234,093	234,093	0	0	0	234,093	
	租税公課と支出	489,713	74,472	0	564,185	514,185	1,078,370	0	0	0	1,078,370	
	事務用品費と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払手数料と支出	386,185	58,729	0	444,914	320,340	765,254	0	5,940	5,940	771,194	
	諸会費と支出	85,932	13,068	0	99,000	123,800	222,800	0	0	0	222,800	
	新聞図書費と支出	222,625	33,855	0	256,480	50,840	307,320	0	0	0	307,320	
	福利厚生費と支出	5,448,131	927,272	0	6,375,403	5,435,070	11,810,473	0	6,693	6,693	11,817,166	
	研修費と支出	395,478	60,142	0	455,620	286,990	742,610	0	0	0	742,610	
	器具什器費と支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費と支出	0	0	0	0	1,410	1,410	0	0	0	1,410	
	業務委託費と支出	13,603,483	2,068,732	0	15,672,215	16,505,454	32,177,669	0	0	0	32,177,669	
	海外教育費と支出	5,246,192	797,808	0	6,044,000	6,123,304	12,167,304	0	0	0	12,167,304	
	初任者研修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸倒損失と支出											