

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	グループホーム会計

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	83,975,000	83,819,182	155,818
	地域密着型介護料収入	62,000,000	61,898,850	101,150
	(介護報酬収入)	55,700,000	55,674,759	25,241
	介護報酬収入	55,700,000	55,674,759	25,241
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,224,091	75,909
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,224,091	75,909
	利用者等利用料収入	21,975,000	21,920,332	54,668
	食費収入(一般)	7,600,000	7,555,996	44,004
	居住費収入(一般)	10,535,000	10,535,000	
	その他の利用料収入	3,840,000	3,829,336	10,664
	受取利息配当金収入		42,626	△42,626
	その他の収入	32,000	32,280	△280
	受入研修費収入	12,000	12,000	
	雑収入	20,000	20,280	△280
	その他	20,000	20,280	△280
	その他の事業収入	793,799	793,799	
	その他の事業収入	793,799	793,799	
	補助金事業収入	793,799	793,799	
	事業活動収入計(1)	84,800,799	84,687,887	112,912
	支出			
	人件費支出	65,778,675	65,610,072	168,603
	職員給料支出	38,600,000	38,797,183	△197,183
	本俸	27,400,000	27,577,140	△177,140
	諸手当	11,200,000	11,220,043	△20,043
	職員賞与支出	8,107,775	8,107,775	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,059,685	340,315
	退職給付支出	2,170,900	2,187,600	△16,700
	退職共済掛金支出	2,137,500	2,137,500	
	県社協退職給付支出	33,400	50,100	△16,700
	法定福利費支出	8,500,000	8,457,829	42,171
	事業費支出	7,999,531	7,357,105	642,426
	給食費支出	3,400,000	3,204,776	195,224
	保健衛生費支出	30,000	11,481	18,519
	教養娯楽費支出	150,000	129,108	20,892
	水道光熱費支出	3,110,000	2,932,858	177,142
	電気料	2,350,000	2,171,008	178,992
	水道料	760,000	761,850	△1,850
	燃料費支出	250,000	229,413	20,587
	消耗器具備品費支出	850,000	702,338	147,662
	保険料支出	27,531	27,531	
	葬祭費支出	22,000		22,000
	車輛費支出	40,000	29,100	10,900
	雑支出	120,000	90,500	29,500

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	2,530,000	2,095,379	434,621
	福利厚生費支出	300,000	158,710	141,290
	研修研究費支出	30,000	24,685	5,315
	事務消耗品費支出	50,000	45,592	4,408
	印刷製本費支出	35,000	24,730	10,270
	修繕費支出	700,000	593,360	106,640
	通信運搬費支出	150,000	115,623	34,377
	業務委託費支出	500,000	539,773	△39,773
	手数料支出	150,000	113,960	36,040
	保険料支出	100,000	66,810	33,190
	賃借料支出	40,000	19,844	20,156
	租税公課支出	50,000	26,000	24,000
	保守料支出	400,000	352,792	47,208
	諸会費支出	15,000	13,500	1,500
	雑支出	10,000		10,000
	その他の支出	54,080	37,380	16,700
	雑支出	54,080	37,380	16,700
	県社協退職金減額支出	54,080	37,380	16,700
	事業活動支出計(2)	76,362,286	75,099,936	1,262,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,438,513	9,587,951	△1,149,438
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,562,990	1,562,990	
	器具及び備品取得支出	1,562,990	1,562,990	
	施設整備等支出計(5)	1,562,990	1,562,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,562,990	△1,562,990	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,087,480	10,087,480	
	退職給付引当資産取崩収入	87,480	87,480	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,087,480	10,087,480	
	支出			
	積立資産支出	500,000	421,090	78,910
	退職給付引当資産支出	500,000	421,090	78,910
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	11,921,090	78,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,912,520	△1,833,610	△78,910
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,963,003	6,191,351	△1,228,348
前期末支払資金残高(12)		12,613,570	12,613,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,576,573	18,804,921	△1,228,348