

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	ケアハウス会計

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			
	老人福祉事業収入	91,274,770	91,636,863	△362,093
	運営事業収入	83,324,770	83,674,770	△350,000
	事務費収入	9,422,583	9,422,583	
	生活費収入	27,534,452	27,534,452	
	管理費収入	15,240,000	15,390,000	△150,000
	補助金事業収入	29,527,735	29,527,735	
	管理費収入(保証金)	1,600,000	1,800,000	△200,000
	その他の事業収入	7,950,000	7,962,093	△12,093
	通信運搬費収入	1,150,000	1,164,456	△14,456
	水道光熱費収入	6,300,000	6,338,087	△38,087
	サービス利用費収入	500,000	459,550	40,450
	受取利息配当金収入	88,750	293,033	△204,283
	その他の収入	1,100,000	1,017,448	82,552
	雑収入	1,100,000	1,017,448	82,552
	洗濯機収入	800,000	743,550	56,450
	その他	300,000	273,898	26,102
	その他の事業収入	208,000	208,000	
	その他の事業収入	208,000	208,000	
	補助金事業収入	208,000	208,000	
	事業活動収入計(1)	92,671,520	93,155,344	△483,824
	支出			
	人件費支出	49,673,100	49,651,684	21,416
	役員報酬支出	3,163,000	3,167,000	△4,000
	職員給料支出	26,700,000	26,750,462	△50,462
	本俸	20,900,000	20,941,487	△41,487
	諸手当	5,800,000	5,808,975	△8,975
	職員賞与支出	6,658,550	6,658,550	
	非常勤職員給与支出	6,910,000	6,849,802	60,198
	退職給付支出	391,550	391,550	
	退職共済掛金支出	332,500	332,500	
	県社協退職給付支出	59,050	59,050	
	法定福利費支出	5,850,000	5,834,320	15,680
	事業費支出	30,251,770	30,074,191	177,579
	給食費支出	18,500,000	18,408,715	91,285
	保健衛生費支出	220,000	200,524	19,476
	教養娯楽費支出	300,000	320,700	△20,700
	水道光熱費支出	6,580,000	6,549,078	30,922
	電気料	4,400,000	4,423,838	△23,838
	水道料	1,580,000	1,542,979	37,021
	ガス料	600,000	582,261	17,739
	燃料費支出	2,500,000	2,541,647	△41,647
	消耗器具備品費支出	1,200,000	988,017	211,983
	保険料支出	91,770	91,770	
	葬祭費支出	50,000	21,000	29,000
	車輛費支出	210,000	173,080	36,920
	雑支出	300,000	279,660	20,340
	管理費返還支出	300,000	500,000	△200,000

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	9,778,000	9,959,718	△181,718
	福利厚生費支出	202,000	183,568	18,432
	職員被服費支出	25,000	44,660	△19,660
	研修研究費支出	260,000	251,425	8,575
	事務消耗品費支出	150,000	100,307	49,693
	印刷製本費支出	90,000	82,434	7,566
	水道光熱費支出	200,000	199,076	924
	燃料費支出	90,000	80,821	9,179
	燃料費	80,000	78,608	1,392
	車輛費	10,000	2,213	7,787
	修繕費支出	4,300,000	4,621,006	△321,006
	通信運搬費支出	505,000	490,956	14,044
	会議費支出	5,000	1,864	3,136
	広報費支出	20,000	19,870	130
	業務委託費支出	1,060,000	1,071,552	△11,552
	手数料支出	563,000	691,174	△128,174
	保険料支出	200,000	199,560	440
	賃借料支出	558,000	447,803	110,197
	租税公課支出	40,000	27,370	12,630
	保守料支出	1,400,000	1,378,960	21,040
	諸会費支出	40,000	37,500	2,500
	雑支出	70,000	29,812	40,188
	その他の支出	85,883	85,883	
	雑支出	85,883	85,883	
	県社協退職金減額支出	85,883	85,883	
	事業活動支出計(2)	89,788,753	89,771,476	17,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,882,767	3,383,868	△501,101
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,154,400	1,154,400	
	施設整備等補助金収入	1,154,400	1,154,400	
	施設整備等収入計(4)	1,154,400	1,154,400	
	支出			
	固定資産取得支出	2,928,280	3,171,780	△243,500
	器具及び備品取得支出	2,928,280	3,171,780	△243,500
	施設整備等支出計(5)	2,928,280	3,171,780	△243,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,773,880	△2,017,380	243,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	444,933	644,933	△200,000
	退職給付引当資産取崩収入	144,933	144,933	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	500,000	△200,000
	事業区分間繰入金収入	1,716,000	1,716,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,660,933	4,860,933	△200,000
	支出			
	積立資産支出	3,900,000	4,079,644	△179,644
	退職給付引当資産支出	300,000	279,644	20,356
	長期預り金積立資産支出	1,600,000	1,800,000	△200,000
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	5,079,644	△179,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,067	△218,711	△20,356
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		869,820	1,147,777	△277,957
前期末支払資金残高(12)		10,017,064	10,017,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,886,884	11,164,841	△277,957