

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	地域密着型会計

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	157,872,000	157,783,103	88,897
	地域密着型介護料収入	115,760,000	115,497,986	262,014
	(介護報酬収入)	102,000,000	101,866,055	133,945
	介護報酬収入	102,000,000	101,866,055	133,945
	(利用者負担金収入)	13,760,000	13,631,931	128,069
	介護負担金収入(一般)	13,760,000	13,631,931	128,069
	利用者等利用料収入	42,082,000	42,267,517	△185,517
	食費収入(一般)	15,410,000	15,423,014	△13,014
	居住費収入(一般)	23,070,000	23,324,910	△254,910
	その他の利用料収入	466,000	414,360	51,640
	食費収入(公費)	936,000	928,025	7,975
	居住費収入(公費)	2,200,000	2,177,208	22,792
	その他の事業収入	30,000	17,600	12,400
	受託事業収入	30,000	17,600	12,400
	受取利息配当金収入	21,805	21,805	
	その他の収入	385,000	375,740	9,260
	利用者等外給食費収入		1,020	△1,020
	雑収入	385,000	374,720	10,280
	その他	385,000	374,720	10,280
	その他の事業収入	1,235,927	2,125,127	△889,200
	その他の事業収入	1,235,927	2,125,127	△889,200
	補助金事業収入	1,235,927	2,125,127	△889,200
	事業活動収入計(1)	159,514,732	160,305,775	△791,043
	支出			
	人件費支出	122,953,753	121,920,750	1,033,003
	職員給料支出	63,690,000	63,539,539	150,461
	本俸	46,430,000	46,391,241	38,759
	諸手当	17,260,000	17,148,298	111,702
	職員賞与支出	13,921,627	13,921,627	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,233,100	766,900
	派遣職員費支出	7,910,000	7,791,261	118,739
	退職給付支出	3,932,126	3,932,126	
	退職共済掛金支出	3,705,000	3,705,000	
	県社協退職給付支出	227,126	227,126	
	法定福利費支出	14,500,000	14,503,097	△3,097
	事業費支出	28,118,189	27,045,035	1,073,154
	給食費支出	12,400,000	12,479,351	△79,351
	保健衛生費支出	2,120,000	1,966,820	153,180
	教養娯楽費支出	580,000	599,385	△19,385
	水道光熱費支出	5,819,000	5,263,462	555,538
	電気料	4,819,000	4,359,799	459,201
	水道料	1,000,000	903,663	96,337
	介護用品費支出	2,508,000	2,283,776	224,224
	医薬品費支出	30,000	1,210	28,790
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,471,404	78,596
	保険料支出	101,189	101,189	
	賃借料支出	2,500,000	2,477,640	22,360
	葬祭費支出	260,000	180,000	80,000
	車輛費支出	120,000	101,860	18,140
	雑支出	130,000	118,938	11,062

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	6,775,510	5,871,611	903,899
	福利厚生費支出	500,000	363,138	136,862
	研修研究費支出	70,000	58,918	11,082
	事務消耗品費支出	120,000	71,326	48,674
	印刷製本費支出	70,000	43,774	26,226
	水道光熱費支出	150,000	188,624	△38,624
	燃料費支出	5,000	1,526	3,474
	車輦費	5,000	1,526	3,474
	修繕費支出	2,350,000	1,929,664	420,336
	通信運搬費支出	250,000	179,699	70,301
	業務委託費支出	1,250,000	1,189,865	60,135
	手数料支出	165,000	123,810	41,190
	保険料支出	191,910	191,910	
	賃借料支出	800,000	772,593	27,407
	租税公課支出	8,600	8,600	
	保守料支出	810,000	730,972	79,028
	諸会費支出	20,000	14,500	5,500
	雑支出	15,000	2,692	12,308
	支払利息支出	2,021,938	2,021,938	
	その他の支出	272,495	235,667	36,828
	雑支出	272,495	235,667	36,828
	県社協退職金減額支出	272,495	235,667	36,828
	事業活動支出計(2)	160,141,885	157,095,001	3,046,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△627,153	3,210,774	△3,837,927
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	
	固定資産取得支出	623,260	623,260	
	器具及び備品取得支出	623,260	623,260	
	施設整備等支出計(5)	20,627,260	20,627,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,627,260	△20,627,260	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	499,621	462,793	36,828
	退職給付引当資産取崩収入	499,621	462,793	36,828
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,499,621	10,462,793	36,828
	支出			
	積立資産支出	800,000	732,800	67,200
	退職給付引当資産支出	800,000	732,800	67,200
	その他の活動による支出	15,696	15,696	
	その他の活動による支出		15,696	△15,696
	過年度損失	15,696		15,696
	その他の活動支出計(8)	815,696	748,496	67,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,683,925	9,714,297	△30,372
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,570,488	△7,702,189	△3,868,299
前期末支払資金残高(12)		34,695,737	34,695,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,125,249	26,993,548	△3,868,299