

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入	会費収入	7,080,000	6,831,700	248,300	
		会費収入	7,080,000	6,831,700	248,300	
		寄附金収入	530,000	1,384,702	-854,702	
		寄附金収入	530,000	1,384,702	-854,702	
		経常経費補助金収入	41,063,000	41,552,868	-489,868	
		県補助金収入	1,507,000	1,507,741	-741	訪問) テクノロジー活用支援1,395,000 施設) 結核予防補助金 112,741
		市補助金収入	31,681,000	31,681,000	0	市運営費補助金 28,000,000 物価高騰補助金 3,681,000
		県社協補助金収入	2,440,000	2,943,820	-503,820	日常生活自立支援事業委託料
		共同募金配分金収入	5,435,000	5,420,307	14,693	
		受託金収入	36,320,000	34,353,997	1,966,003	
		市受託金収入	30,329,000	28,355,137	1,973,863	
		県社協受託金収入	5,918,000	5,926,000	-8,000	
		その他の受託金収入	73,000	72,860	140	
		貸付事業収入	800,000	369,200	430,800	
		償還金収入	800,000	369,200	430,800	
		事業収入	750,000	617,700	132,300	
		参加費収入	30,000	45,700	-15,700	
		成年後見事業収入	720,000	572,000	148,000	
		負担金収入	298,000	260,700	37,300	
		負担金収入	298,000	260,700	37,300	
		介護保険事業収入	605,758,000	593,075,724	12,682,276	
		施設介護料収入	218,691,000	210,607,754	8,083,246	桜苑介護サービス費
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	200,515,000	194,911,716	5,603,284	介護報酬(訪問・通所・施設)
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,751,000	26,160,252	590,748	介護サービス利用料自己負担分
		居宅介護支援介護料収入	101,517,000	102,874,780	-1,357,780	介護報酬(ケアマネ)
		利用者等利用料収入	57,771,000	58,206,622	-435,622	桜苑食費・居住費収入
		その他の事業収入	513,000	314,600	198,400	住宅改修・認定調査料
		老人福祉事業収入	111,243,000	109,325,176	1,917,824	
		措置事業収入	111,243,000	109,325,176	1,917,824	寿楽荘措置費収入
		障害福祉サービス等事業収入	6,500,000	6,660,960	-160,960	
		自立支援給付費収入	6,400,000	6,531,247	-131,247	障害者自立支援費
		利用者負担金収入	100,000	129,713	-29,713	
		受取利息配当金収入	18,000	58,659	-40,659	
		受取利息配当金収入	18,000	58,659	-40,659	
		その他の収入	466,000	728,098	-262,098	
		受入研修費収入	16,000	0	16,000	
		雑収入	450,000	728,098	-278,098	
		事業活動収入計(1)	810,826,000	795,219,484	15,606,516	
	活	人件費支出	571,851,000	566,676,775	5,174,225	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	244,685,000	244,173,570	511,430	正職員90名
		職員諸手当支出	71,719,000	69,347,406	2,371,594	
		職員賞与支出	91,450,000	91,243,111	206,889	
		契約・嘱託職員給与支出	35,326,000	35,146,000	180,000	嘱託職員14名
		契約・嘱託職員諸手当支出	8,728,000	8,315,826	412,174	
		契約・嘱託職員賞与支出	5,973,000	5,930,000	43,000	
		非常勤職員給与支出	25,359,000	24,275,650	1,083,350	パート職員16名

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動	非常勤職員諸手当支出	5,623,000	5,579,156	43,844	
	退職給付支出	9,534,000	9,802,952	-268,952	福祉医療機構掛金 8,781,500 福利協会退職金 1,021,452
に 支 よ る 支 出 支	法定福利費支出	72,254,000	71,663,104	590,896	
	事業費支出	215,279,000	206,257,966	9,021,034	
	諸謝金支出	783,000	587,042	195,958	
	旅費交通費支出	1,777,000	1,098,130	678,870	
	研修費支出	1,046,000	769,185	276,815	
	消耗品費支出	16,866,000	15,934,309	931,691	
	器具什器費支出	1,306,000	822,616	483,384	
	印刷製本費支出	1,445,000	1,718,042	-273,042	
	水道光熱費支出	33,765,000	30,165,562	3,599,438	
	車輛費支出	426,000	221,497	204,503	
	燃料費支出	13,492,000	11,950,055	1,541,945	
	修繕費支出	2,195,000	2,186,540	8,460	桜苑) 特殊浴槽修繕等
	通信運搬費支出	1,784,000	1,758,931	25,069	
	会議費支出	184,000	126,138	57,862	
	広報費支出	400,000	480,369	-80,369	社協広報(年4回)
	手数料支出	424,000	453,673	-29,673	
	損害保険料支出	1,812,000	1,638,925	173,075	しぜつの保険・社協の保険・車両保険料
	賃借料支出	22,767,000	23,716,985	-949,985	車輛リース・厨房機器リース等
	業務委託費支出	51,596,000	51,959,587	-363,587	施設) 調理業務・診療業務等
	る 支 出 支	租税公課支出	2,000	0	2,000
給食費支出		47,913,000	45,603,198	2,309,802	施設・通所) 給食費 配食サービス
保健衛生費支出		3,275,000	3,232,677	42,323	感染症対策品・マットクリーニング等
医薬品費支出		85,000	16,014	68,986	
教養娯楽費支出		176,000	109,909	66,091	
資料図書費		130,000	223,019	-93,019	
見舞金支出		1,556,000	1,520,000	36,000	
本人支給金支出		10,070,000	9,965,563	104,437	
雑支出		4,000	0	4,000	
事務費支出		40,036,000	36,867,761	3,168,239	
福利厚生費支出		2,127,000	1,921,427	205,573	福利厚生センター掛金
旅費交通費支出		850,000	829,450	20,550	
費用弁償費支出		966,000	288,000	678,000	
研修費支出		96,000	5,000	91,000	
消耗品費支出		1,585,000	1,405,910	179,090	
器具什器費支出		253,000	208,660	44,340	
印刷製本費支出		1,373,000	1,503,663	-130,663	
水道光熱費支出		3,811,000	3,289,732	521,268	水道・電気等
燃料費支出		555,000	469,120	85,880	
修繕費支出		1,743,000	1,687,140	55,860	寿楽) 食洗器、車いす修繕等 桜苑) オイルソグバグ・LED器具等
支	通信運搬費支出	1,901,000	2,022,826	-121,826	
	会議費支出	55,000	3,677	51,323	
	広報費支出	15,000	12,353	2,647	
	業務委託費支出	16,501,000	15,419,512	1,081,488	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ごみ収集等
	手数料支出	264,000	296,558	-32,558	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	損害保険料支出	1,245,000	1,219,718	25,282	車輛・火災保険等
	賃借料支出	4,964,000	4,700,021	263,979	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等
	租税公課支出	39,000	17,900	21,100	
	渉外費支出	200,000	76,501	123,499	
	慶弔費支出	175,000	80,000	95,000	
	諸会費支出	918,000	993,330	-75,330	県社協・老施協会費等
	資料図書費支出	198,000	250,526	-52,526	
	車輛費支出	64,000	16,561	47,439	
	雑支出	138,000	150,176	-12,176	
	貸付事業支出	800,000	184,200	615,800	
	貸付金支出	800,000	184,200	615,800	たすけあい資金貸付
	分担金支出	40,000	38,800	1,200	
	分担金支出	40,000	38,800	1,200	
	助成金支出	1,384,000	1,112,000	272,000	
	助成金支出	1,384,000	1,112,000	272,000	ミニデイ・福祉教育助成金
	負担金支出	44,000	19,000	25,000	
	負担金支出	44,000	19,000	25,000	水利組合負担金等
	支払利息支出	1,554,000	1,553,758	242	
	支払利息支出	1,554,000	1,553,758	242	寿楽荘) 借入金利息 (福祉医療機構)
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	830,998,000	812,710,260	18,287,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,172,000	-17,490,776	-2,681,224	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0	寿楽荘) 借入金償還
	固定資産取得支出	4,970,000	4,969,855	145	
	器具及び備品取得支出	2,330,000	2,329,855	145	訪問) タブレット端末
	建物附属設備取得支出	2,640,000	2,640,000	0	桜苑) 新館浴室・廊下空調設備分
	施設整備等支出計(5)	26,738,000	26,737,855	145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,738,000	-26,737,855	-145	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,727,000	46,717,757	9,243	
	退職給付引当資産取崩収入	1,030,000	1,021,452	8,548	福利協会退職金
	事業振興準備金積立取崩収入	45,697,000	45,696,305	695	桜苑) 新館浴室・廊下空調設備 賞与支払の為、資金不足
	拠点区分間繰入金収入	86,596,000	0	86,596,000	
	拠点区分間繰入金収入	86,596,000	0	86,596,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,603,000	0	21,603,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,603,000	0	21,603,000	
	その他の活動収入計(7)	154,926,000	46,717,757	108,208,243	
	支出				
	積立資産支出	8,760,000	8,508,666	251,334	
	退職給付引当資産支出	8,760,000	8,508,666	251,334	福利協会退職積立
	拠点区分間繰入金支出	86,596,000	0	86,596,000	
	拠点区分間繰入金支出	86,596,000	0	86,596,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,603,000	0	21,603,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,603,000	0	21,603,000	
	その他の活動による支出	5,099,000	4,780,800	318,200	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		退職手当積立基金預け金支出	5,099,000	4,780,800	318,200	全社協退職積立
		その他の活動支出計(8)	122,058,000	13,289,466	108,768,534	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,868,000	33,428,291	-560,291	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,042,000	-10,800,340	-3,241,660	
前期末支払資金残高(12)			211,906,000	211,142,352	763,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)			197,864,000	200,342,012	-2,478,012	