

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人慈育会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                              |                 | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                                      | 収入                           | 介護保険事業収入        | 233,123,000  | 220,513,141  | 12,609,859 |     |
|                                                |                              | 受取利息配当金収入       | 4,680        | 8,698        | 4,018      |     |
|                                                |                              | その他の収入          | 832,000      | 839,020      | 7,020      |     |
|                                                | 事業活動収入計 (1)                  |                 | 233,959,680  | 221,360,859  | 12,598,821 |     |
|                                                | 支出                           | 人件費支出           | 155,030,000  | 146,990,728  | 8,039,272  |     |
|                                                |                              | 事業費支出           | 32,790,000   | 30,519,532   | 2,270,468  |     |
|                                                |                              | 事務費支出           | 11,134,000   | 9,724,230    | 1,409,770  |     |
|                                                |                              | 支払利息支出          | 3,932,000    | 3,911,395    | 20,605     |     |
|                                                |                              | 事業活動支出計 (2)     | 202,886,000  | 191,145,885  | 11,740,115 |     |
|                                                | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                 | 31,073,680   | 30,214,974   | 858,706    |     |
| 施<br>よ<br>設<br>る<br>整<br>収<br>備<br>支<br>等<br>に | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出   | 17,366,000   | 17,365,200   | 800        |     |
|                                                |                              | 施設整備等支出計 (5)    | 17,366,000   | 17,365,200   | 800        |     |
|                                                | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                 | Δ 17,366,000 | Δ 17,365,200 | Δ 800      |     |
| そ<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>活<br>動                | 支出                           | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,108,000    | 3,106,800    | 1,200      |     |
|                                                |                              | その他の活動支出計 (8)   | 3,108,000    | 3,106,800    | 1,200      |     |
|                                                | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                 | Δ 3,108,000  | Δ 3,106,800  | Δ 1,200    |     |
|                                                | 予備費支出 (10)                   |                 | 0            |              | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)       |                              | 10,599,680      | 9,742,974    | 856,706      |            |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                 |                              | 34,138,814      | 34,138,814   | 0            |            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                          |                              | 44,738,494      | 43,881,788   | 856,706      |            |     |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(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               |   |                                   | 本 部      | 特養ささえ        | グループホーム合浦   | 合 計          | 内部取引消去    | 事業区分合計       |  |  |  |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--|--|--|
| 事業活動による収支             | 収 | 介護保険事業収入                          | 0        | 132,133,904  | 88,379,237  | 220,513,141  | 0         | 220,513,141  |  |  |  |
|                       |   | 受取利息配当金収入                         | 0        | 4,418        | 4,280       | 8,698        | 0         | 8,698        |  |  |  |
|                       |   | その他の収入                            | 0        | 460,420      | 378,600     | 839,020      | 0         | 839,020      |  |  |  |
|                       | 入 | 事業活動収入計 (1)                       | 0        | 132,598,742  | 88,762,117  | 221,360,859  | 0         | 221,360,859  |  |  |  |
|                       | 支 | 人件費支出                             | 0        | 90,718,546   | 56,272,182  | 146,990,728  | 0         | 146,990,728  |  |  |  |
|                       |   | 事業費支出                             | 0        | 20,120,148   | 10,399,384  | 30,519,532   | 0         | 30,519,532   |  |  |  |
|                       |   | 事務費支出                             | 52,400   | 6,861,861    | 2,809,969   | 9,724,230    | 0         | 9,724,230    |  |  |  |
|                       |   | 支払利息支出                            | 0        | 2,476,356    | 1,435,039   | 3,911,395    | 0         | 3,911,395    |  |  |  |
|                       | 出 | 事業活動支出計 (2)                       | 52,400   | 120,176,911  | 70,916,574  | 191,145,885  | 0         | 191,145,885  |  |  |  |
|                       |   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 52,400 | 12,421,831   | 17,845,543  | 30,214,974   | 0         | 30,214,974   |  |  |  |
| 施による活動収支等             | 支 | 設備資金借入金元金償還支出                     | 0        | 10,885,200   | 6,480,000   | 17,365,200   | 0         | 17,365,200   |  |  |  |
|                       | 出 | 施設整備等支出計 (5)                      | 0        | 10,885,200   | 6,480,000   | 17,365,200   | 0         | 17,365,200   |  |  |  |
|                       |   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 0 △      | 10,885,200 △ | 6,480,000 △ | 17,365,200 △ | 0 △       | 17,365,200 △ |  |  |  |
|                       | 収 | 拠点区分間長期借入金収入                      | 0        | 0            | 2,837,220   | 2,837,220 △  | 2,837,220 | 0            |  |  |  |
|                       |   | 拠点区分間長期貸付金回収収入                    | 0        | 4,716,567    | 0           | 4,716,567 △  | 4,716,567 | 0            |  |  |  |
|                       |   | 拠点区分間繰入金収入                        | 52,400   | 0            | 0           | 52,400 △     | 52,400    | 0            |  |  |  |
|                       |   | その他の活動収入計 (7)                     | 52,400   | 4,716,567    | 2,837,220   | 7,606,187 △  | 7,606,187 | 0            |  |  |  |
|                       | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出                   | 0        | 1,162,800    | 1,944,000   | 3,106,800    | 0         | 3,106,800    |  |  |  |
|                       |   | 拠点区分間長期貸付金支出                      | 0        | 2,837,220    | 0           | 2,837,220 △  | 2,837,220 | 0            |  |  |  |
|                       |   | 拠点区分間長期借入金返済支出                    | 0        | 0            | 4,716,567   | 4,716,567 △  | 4,716,567 | 0            |  |  |  |
|                       |   | 拠点区分間繰入金支出                        | 0        | 52,400       | 0           | 52,400 △     | 52,400    | 0            |  |  |  |
| その他の活動による収支           | 出 | その他の活動支出計 (8)                     | 0        | 4,052,420    | 6,660,567   | 10,712,987 △ | 7,606,187 | 3,106,800    |  |  |  |
|                       |   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 52,400   | 664,147 △    | 3,823,347 △ | 3,106,800    | 0 △       | 3,106,800    |  |  |  |
|                       |   | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0        | 2,200,778    | 7,542,196   | 9,742,974    | 0         | 9,742,974    |  |  |  |
|                       |   |                                   |          |              |             |              |           |              |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)        |   |                                   | 0        | 24,442,972   | 9,695,842   | 34,138,814   | 0         | 34,138,814   |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) |   |                                   | 0        | 26,643,750   | 17,238,038  | 43,881,788   | 0         | 43,881,788   |  |  |  |

本部拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

| 勘 定 科 目       |                                          | 予 算 ( A ) | 決 算 ( B ) | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 事業活動に<br>よる支出 | 事務費支出                                    | 115,000   | 52,400    | 62,600     |     |
|               | 旅費交通費支出                                  | 91,000    | 48,000    | 43,000     |     |
|               | 会議費支出                                    | 15,000    | 0         | 15,000     |     |
|               | 賃借料支出                                    | 9,000     | 4,400     | 4,600      |     |
|               | 事業活動支出計 (2)                              | 115,000   | 52,400    | 62,600     |     |
|               | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | A 115,000 | A 52,400  | A 62,600   |     |
| その他の<br>活動収入  | 拠点区分間繰入金収入                               | 115,000   | 52,400    | 62,600     |     |
|               | その他の活動収入計 (7)                            | 115,000   | 52,400    | 62,600     |     |
|               | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 115,000   | 52,400    | 62,600     |     |
|               | 予備費支出 (10)                               | 0         |           | 0          |     |
|               | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0         | 0         | 0          |     |
|               | 前期末支払資金残高 (12)                           | 0         | 0         | 0          |     |
|               | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0         | 0         | 0          |     |

特養ささえ拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                              | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入                           |              |              |             |     |
|           | 介護保険事業収入                     | 145,318,000  | 132,133,904  | 13,184,096  |     |
|           | 地域密着型介護料収入                   | 101,520,000  | 99,884,608   | 1,635,392   |     |
|           | (介護報酬収入)                     | 90,800,000   | 89,368,834   | 1,431,166   |     |
|           | 介護報酬収入                       | 90,800,000   | 89,368,834   | 1,431,166   |     |
|           | (利用者負担金収入)                   | 10,720,000   | 10,515,774   | 204,226     |     |
|           | 介護負担金収入(一般)                  | 10,720,000   | 10,515,774   | 204,226     |     |
|           | 利用者等利用料収入                    | 43,798,000   | 32,249,298   | 11,548,704  |     |
|           | 食費収入(一般)                     | 10,423,000   | 10,303,530   | 119,470     |     |
|           | 食費収入(特定)                     | 2,400,000    | 2,519,215    | Δ 119,215   |     |
|           | 居住費収入(一般)                    | 25,893,000   | 14,464,240   | 11,428,760  |     |
|           | 居住費収入(特定)                    | 4,766,000    | 4,626,026    | 139,974     |     |
|           | その他の利用料収入                    | 316,000      | 336,285      | Δ 20,285    |     |
|           | 受取利息配当金収入                    | 4,400        | 4,418        | Δ 18        |     |
|           | その他の収入                       | 459,000      | 460,420      | Δ 1,420     |     |
|           | 雑収入                          | 459,000      | 460,420      | Δ 1,420     |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                  | 145,781,400  | 132,598,742  | 13,182,658  |     |
|           | 支出                           |              |              |             |     |
|           | 人件費支出                        | 94,210,000   | 90,718,546   | 3,491,454   |     |
|           | 職員給料支出                       | 68,430,000   | 67,646,426   | 783,574     |     |
|           | 職員賞与支出                       | 11,000,000   | 10,074,500   | 925,500     |     |
|           | 退職給付支出                       | 2,160,000    | 1,918,000    | 242,000     |     |
|           | 法定福利費支出                      | 12,620,000   | 11,079,620   | 1,540,380   |     |
|           | 事業費支出                        | 21,654,000   | 20,120,148   | 1,533,852   |     |
|           | 給食費支出                        | 7,200,000    | 6,639,765    | 560,235     |     |
|           | 介護用品費支出                      | 3,360,000    | 3,209,702    | 150,298     |     |
|           | 保健衛生費支出                      | 220,000      | 42,000       | 178,000     |     |
|           | 被服費支出                        | 720,000      | 698,610      | 21,390      |     |
|           | 水道光熱費支出                      | 8,433,000    | 7,994,687    | 438,313     |     |
|           | 燃料費支出                        | 480,000      | 433,831      | 46,169      |     |
|           | 消耗器具備品費支出                    | 560,000      | 563,389      | Δ 3,389     |     |
|           | 保険料支出                        | 50,000       | 51,360       | Δ 1,360     |     |
|           | 賃借料支出                        | 292,000      | 286,000      | 6,000       |     |
|           | 葬祭費支出                        | 195,000      | 120,000      | 75,000      |     |
|           | 車輦費支出                        | 144,000      | 80,804       | 63,196      |     |
|           | 事務費支出                        | 7,711,000    | 6,861,861    | 849,139     |     |
|           | 福利厚生費支出                      | 168,000      | 125,000      | 43,000      |     |
|           | 職員被服費支出                      | 60,000       | 32,427       | 27,573      |     |
|           | 旅費交通費支出                      | 12,000       | 4,660        | 7,340       |     |
|           | 研修研究費支出                      | 120,000      | 0            | 120,000     |     |
|           | 事務消耗品費支出                     | 360,000      | 267,932      | 92,068      |     |
|           | 修繕費支出                        | 720,000      | 727,100      | Δ 7,100     |     |
|           | 通信運搬費支出                      | 315,000      | 309,533      | 5,467       |     |
|           | 広報費支出                        | 136,000      | 135,590      | 410         |     |
|           | 業務委託費支出                      | 3,525,000    | 3,108,678    | 416,322     |     |
|           | 手数料支出                        | 180,000      | 178,860      | 1,140       |     |
|           | 保険料支出                        | 790,000      | 753,570      | 36,430      |     |
|           | 賃借料支出                        | 318,000      | 313,591      | 4,409       |     |
|           | 租税公課支出                       | 77,000       | 14,800       | 62,200      |     |
|           | 保守料支出                        | 880,000      | 840,120      | 39,880      |     |
|           | 諸会費支出                        | 50,000       | 50,000       | 0           |     |
|           | 支払利息支出                       | 2,480,000    | 2,476,356    | 3,644       |     |
|           | 事業活動支出計 (2)                  | 126,055,000  | 120,176,911  | 5,878,089   |     |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 19,726,400   | 12,421,831   | 7,304,569   |     |
| 施による整備等   | 支出                           |              |              |             |     |
|           | 設備資金借入金元金償還支出                | 10,886,000   | 10,885,200   | 800         |     |
|           | 施設整備等支出計 (5)                 | 10,886,000   | 10,885,200   | 800         |     |
|           | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 10,886,000 | Δ 10,885,200 | Δ 800       |     |
| その他の活動    | 収入                           |              |              |             |     |
|           | 拠点区分間長期貸付金回収収入               | 1,817,000    | 4,716,567    | Δ 2,899,567 |     |
|           | その他の活動収入計 (7)                | 1,817,000    | 4,716,567    | Δ 2,899,567 |     |
|           | 長期運営資金借入金元金償還支出              | 0            | 1,162,800    | Δ 1,162,800 |     |
|           | 長期貸付金支出                      | 1,164,000    | 0            | 1,164,000   |     |
|           | 拠点区分間長期貸付金支出                 | 2,921,000    | 2,837,220    | 83,780      |     |
|           | 拠点区分間繰入金支出                   | 115,000      | 52,400       | 62,600      |     |
|           | その他の活動支出計 (8)                | 4,200,000    | 4,052,420    | 147,580     |     |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 2,383,000  | 664,147      | Δ 3,047,147 |     |

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 予算 ( A )   | 決算 ( B )   | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 予備費支出 (10)                               | 0          |            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,457,400  | 2,200,778  | 4,256,622    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 24,442,972 | 24,442,972 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 30,900,372 | 26,643,750 | 4,256,622    |    |

## グループホーム合浦拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支                                 | 収入                           |               |              |              |     |
|                                           | 介護保険事業収入                     | 87,805,000    | 88,379,237 Δ | 574,237      |     |
|                                           | 地域密着型介護料収入                   | 64,100,000    | 64,708,527 Δ | 608,527      |     |
|                                           | (介護報酬収入)                     | 56,210,000    | 56,931,286 Δ | 721,286      |     |
|                                           | 介護報酬収入                       | 56,210,000    | 56,931,286 Δ | 721,286      |     |
|                                           | (利用者負担金収入)                   | 7,890,000     | 7,777,241    | 112,759      |     |
|                                           | 介護負担金収入(一般)                  | 7,890,000     | 7,777,241    | 112,759      |     |
|                                           | 利用者等利用料収入                    | 23,705,000    | 23,670,710   | 34,290       |     |
|                                           | 食費収入(一般)                     | 9,770,000     | 9,826,700 Δ  | 56,700       |     |
|                                           | 居住費収入(一般)                    | 12,690,000    | 12,618,400   | 71,600       |     |
|                                           | その他の利用料収入                    | 1,245,000     | 1,225,610    | 19,390       |     |
|                                           | 受取利息配当金収入                    | 280           | 4,280 Δ      | 4,000        |     |
|                                           | その他の収入                       | 373,000       | 378,600 Δ    | 5,600        |     |
|                                           | 雑収入                          | 373,000       | 378,600 Δ    | 5,600        |     |
|                                           | 事業活動収入計 (1)                  | 88,178,280    | 88,762,117 Δ | 583,837      |     |
|                                           | 支出                           |               |              |              |     |
|                                           | 人件費支出                        | 60,820,000    | 56,272,182   | 4,547,818    |     |
|                                           | 職員給料支出                       | 43,200,000    | 41,600,317   | 1,599,683    |     |
|                                           | 職員賞与支出                       | 8,100,000     | 6,535,500    | 1,564,500    |     |
|                                           | 退職給付支出                       | 1,320,000     | 1,232,000    | 88,000       |     |
|                                           | 法定福利費支出                      | 8,200,000     | 6,904,365    | 1,295,635    |     |
|                                           | 事業費支出                        | 11,080,000    | 10,399,384   | 680,616      |     |
|                                           | 給食費支出                        | 5,400,000     | 5,037,613    | 362,387      |     |
|                                           | 介護用品費支出                      | 1,200,000     | 1,175,733    | 24,267       |     |
|                                           | 被服費支出                        | 480,000       | 469,755      | 10,245       |     |
|                                           | 水道光熱費支出                      | 2,520,000     | 2,383,836    | 136,164      |     |
|                                           | 燃料費支出                        | 1,200,000     | 1,118,697    | 81,303       |     |
|                                           | 消耗器具備品費支出                    | 180,000       | 148,360      | 31,640       |     |
|                                           | 保険料支出                        | 50,000        | 44,390       | 5,610        |     |
|                                           | 葬祭費支出                        | 50,000        | 21,000       | 29,000       |     |
|                                           | 事務費支出                        | 3,308,000     | 2,809,969    | 498,031      |     |
|                                           | 福利厚生費支出                      | 100,000       | 0            | 100,000      |     |
|                                           | 職員被服費支出                      | 36,000        | 29,244       | 6,756        |     |
|                                           | 旅費交通費支出                      | 10,000        | 2,860        | 7,140        |     |
|                                           | 研修研究費支出                      | 200,000       | 168,650      | 31,350       |     |
|                                           | 事務消耗品費支出                     | 144,000       | 136,820      | 7,180        |     |
|                                           | 修繕費支出                        | 67,000        | 45,540       | 21,460       |     |
|                                           | 通信運搬費支出                      | 384,000       | 333,758      | 50,242       |     |
|                                           | 広報費支出                        | 420,000       | 330,000      | 90,000       |     |
|                                           | 業務委託費支出                      | 869,000       | 790,053      | 78,947       |     |
|                                           | 手数料支出                        | 96,000        | 91,520       | 4,480        |     |
|                                           | 保険料支出                        | 460,000       | 452,530      | 7,470        |     |
|                                           | 租税公課支出                       | 20,000        | 4,070        | 15,930       |     |
|                                           | 保守料支出                        | 482,000       | 424,924      | 57,076       |     |
|                                           | 諸会費支出                        | 20,000        | 0            | 20,000       |     |
|                                           | 支払利息支出                       | 1,452,000     | 1,435,039    | 16,961       |     |
|                                           | 事業活動支出計 (2)                  | 76,660,000    | 70,916,574   | 5,743,426    |     |
|                                           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 11,518,280    | 17,845,543 Δ | 6,327,263    |     |
| 施よ<br>設る<br>整備<br>等に                      | 支出                           |               |              |              |     |
|                                           | 設備資金借入金元金償還支出                | 6,480,000     | 6,480,000    | 0            |     |
|                                           | 施設整備等支出計 (5)                 | 6,480,000     | 6,480,000    | 0            |     |
| そ<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>収<br>入<br>支<br>出 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 6,480,000 Δ | 6,480,000    | 0            |     |
|                                           | 収入                           |               |              |              |     |
|                                           | 拠点区分間長期借入金収入                 | 2,881,000     | 2,837,220    | 43,780       |     |
|                                           | その他の活動収入計 (7)                | 2,881,000     | 2,837,220    | 43,780       |     |
|                                           | 支出                           |               |              |              |     |
|                                           | 長期運営資金借入金元金償還支出              | 1,944,000     | 1,944,000    | 0            |     |
|                                           | 拠点区分間長期借入金返済支出               | 1,777,000     | 4,716,567 Δ  | 2,939,567    |     |
| そ<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>収<br>入<br>支<br>出 | その他の活動支出計 (8)                | 3,721,000     | 6,660,567 Δ  | 2,939,567    |     |
|                                           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 840,000 Δ   | 3,823,347    | 2,983,347    |     |
|                                           | 予備費支出 (10)                   | 0             | 0            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)  |                              | 4,198,280     | 7,542,196 Δ  | 3,343,916    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                            |                              | 9,695,842     | 9,695,842    | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                     |                              | 13,894,122    | 17,238,038 Δ | 3,343,916    |     |