

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人慈青会

(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	介護保険事業収入	223,978,000	220,974,194	3,003,806
		受取利息配当金収入	20,180	42,476 Δ	22,296
		その他の収入	1,457,000	2,123,641 Δ	666,641
	入	事業活動収入計 (1)	225,455,180	223,140,311	2,314,869
	支	人件費支出	149,104,000	148,594,197	509,803
		事業費支出	33,960,000	33,300,629	659,371
		事務費支出	11,049,800	10,811,170	238,630
		支払利息支出	4,222,000	4,212,786	9,214
施による設備支等に	出	事業活動支出計 (2)	198,335,800	196,918,782	1,417,018
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,119,380	26,221,529	897,851
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,366,000	17,365,200	800
	出	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
	収	拠点区分間長期借入金収入	0 Δ	2,510,237	2,510,237
		拠点間長期貸付金回収収入	0 Δ	2,878,485	2,878,485
		拠点区分間繰入金収入	0 Δ	98,070	98,070
		その他の活動収入計 (7)	0 Δ	5,486,792	5,486,792
その他の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,106,800	1,200
		拠点区分間長期貸付金支出	0 Δ	2,510,237	2,510,237
		拠点間長期借入金返済支出	0 Δ	2,878,485	2,878,485
		拠点区分間繰入金支出	0 Δ	98,070	98,070
	出	その他の活動支出計 (8)	3,108,000 Δ	2,379,992	5,487,992
		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)	6,645,380	5,749,529	895,851
前期末支払資金残高 (12)		43,881,788	43,881,788		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,527,168	49,631,317		895,851

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		本 部	特 養 さ さ え	グループホーム合 浦	合 計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	140,668,124	80,306,070	220,974,194	220,974,194
	受取利息配当金収入	0	20,685	21,791	42,476	42,476
	その他の収入	0	1,273,504	850,137	2,123,641	2,123,641
	事業活動収入計 (1)	0	141,962,313	81,177,998	223,140,311	223,140,311
	支出					
	人件費支出	0	97,139,421	51,454,776	148,594,197	148,594,197
	事業費支出	0	21,341,812	11,958,817	33,300,629	33,300,629
	事務費支出	98,070	7,498,130	3,214,970	10,811,170	10,811,170
	支払利息支出	0	2,362,139	1,850,647	4,212,786	4,212,786
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	98,070	128,341,502	68,479,210	196,918,782	196,918,782
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 98,070	13,620,811	12,698,788	26,221,529	26,221,529
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,885,200	6,480,000	17,365,200	17,365,200
	施設整備等支出計 (5)	0	10,885,200	6,480,000	17,365,200	17,365,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	10,885,200 Δ	6,480,000 Δ	17,365,200 Δ	17,365,200 Δ
	その他の活動収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	2,510,237	2,510,237	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,878,485	0	2,878,485	0
	拠点区分間繰入金収入	98,070	0	0	98,070	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	98,070	2,878,485	2,510,237	5,486,792	0
	支出					
	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	3,106,800
	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,510,237	0	2,510,237	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,878,485	2,878,485	0
	拠点区分間繰入金支出	0	98,070	0	98,070	0
	その他の活動支出計 (8)	0	3,771,107	4,822,485	8,593,592	3,106,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	98,070 Δ	892,622 Δ	2,312,248 Δ	3,106,800 Δ	3,106,800 Δ
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,842,989	3,906,540	5,749,529	5,749,529
	前期末支払資金残高 (11)	0	26,643,750	17,238,038	43,881,788	43,881,788
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	28,486,739	21,144,578	49,631,317	49,631,317

本部拠点区分 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

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 収支 に 関 する 支 出	事務費支出	101,000	98,070	2,930	
	旅費交通費支出	85,000	84,470	530	
	賃借料支出	16,000	13,600	2,400	
	事業活動支出計 (2)	101,000	98,070	2,930	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 101,000	Δ 98,070	Δ 2,930	
その他の 活動 収 入	拠点区分間繰入金収入	101,000	98,070	2,930	
	その他の活動収入計 (7)	101,000	98,070	2,930	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	101,000	98,070	2,930	
	予備費支出 (10)	0	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

第一号第四様式

(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)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	142,869,000	140,668,124	2,200,876	
	地域密着型介護料収入	108,547,000	106,801,498	1,745,502	
	(介護報酬収入)	97,364,000	95,757,653	1,606,347	
	介護報酬収入	97,364,000	95,757,653	1,606,347	
	(利用者負担金収入)	11,183,000	11,043,845	139,155	
	介護負担金収入(一般)	11,183,000	11,043,845	139,155	
	利用者等利用料収入	34,322,000	33,866,626	455,374	
	食費収入(一般)	11,309,000	11,104,820	204,180	
	食費収入(特定)	2,492,000	2,268,300	223,700	
	居住費収入(一般)	14,924,000	14,833,396	90,604	
	居住費収入(特定)	5,163,000	5,237,794 Δ	74,794	
	その他の利用料収入	434,000	422,316	11,684	
	受取利息配当金収入	14,000	20,685 Δ	6,685	
	その他の収入	710,000	1,273,504 Δ	563,504	
	雑収入	0	1,273,504 Δ	1,273,504	
	その他の収入	710,000	0	710,000	
	事業活動収入計 (1)	143,593,000	141,962,313	1,630,687	
	人件費支出	97,416,000	97,139,421	276,579	
	職員給料支出	71,057,000	70,955,805	101,195	
	職員賞与支出	11,271,000	11,252,100	18,900	
	退職給付支出	2,094,000	2,058,000	36,000	
	法定福利費支出	12,994,000	12,873,516	120,484	
	事業費支出	21,868,000	21,341,812	526,188	
	給食費支出	8,739,000	8,654,077	84,923	
	介護用品費支出	4,009,000	3,901,027	107,973	
	保健衛生費支出	60,000	0	60,000	
	被服費支出	776,000	772,664	3,336	
	水道光熱費支出	6,813,000	6,578,578	234,422	
	燃料費支出	407,000	403,776	3,224	
	消耗器具備品費支出	497,000	487,692	9,308	
	保険料支出	50,000	52,120 Δ	2,120	
	貸借料支出	174,000	171,600	2,400	
	葬祭費支出	260,000	266,000 Δ	6,000	
	車輻費支出	83,000	54,278	28,722	
	事務費支出	7,733,800	7,498,130	235,670	
	福利厚生費支出	159,000	91,000	68,000	
	職員被服費支出	59,800	62,895 Δ	3,095	
	旅費交通費支出	5,000	1,360	3,640	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	279,000	237,327	41,673	
	修繕費支出	302,000	350,460 Δ	48,460	
	通信運搬費支出	272,000	284,483 Δ	12,483	
	広報費支出	989,000	938,450	50,550	
	業務委託費支出	3,448,000	3,410,671	37,329	
	手数料支出	195,000	190,537	4,463	
	保険料支出	726,000	725,300	700	
	貸借料支出	319,000	315,991	3,009	
	租税公課支出	6,000	4,000	2,000	
	保守料支出	854,000	839,656	14,344	
	諸会費支出	50,000	46,000	4,000	
	支払利息支出	2,364,000	2,362,139	1,861	
	事業活動支出計 (2)	129,381,800	128,341,502	1,040,298	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,211,200	13,620,811	590,389	
施よ 設る 整備 等に	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	
そに よ 他の の 活 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,886,000 Δ	10,885,200 Δ	800	
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,944,000	2,878,485	65,515	
	収入 その他の活動収入計 (7)	2,944,000	2,878,485	65,515	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	1,164,000	1,162,800	1,200	
	支出 拠点区分間長期貸付金支出	2,526,000	2,510,237	15,763	
	支出 拠点区分間繰入金支出	101,000	98,070	2,930	
そに よ 他の の 活 動	支出 その他の活動支出計 (8)	3,791,000	3,771,107	19,893	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 847,000 Δ	892,622	45,622	

(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)	2,478,200	1,842,989	635,211	
前期末支払資金残高 (12)	0	26,643,750	Δ 26,643,750	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,478,200	28,486,739	Δ 26,008,539	

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 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	81,109,000	80,306,070	802,930	
	地域密着型介護料収入	58,329,000	58,040,280	288,720	
	(介護報酬収入)	51,905,000	51,729,294	175,706	
	介護報酬収入	51,905,000	51,729,294	175,706	
	(利用者負担金収入)	6,424,000	6,310,986	113,014	
	介護負担金収入(一般)	6,424,000	6,310,986	113,014	
	利用者等利用料収入	22,780,000	22,265,790	514,210	
	食費収入(一般)	9,565,000	9,391,850	173,150	
	居住費収入(一般)	11,898,000	11,589,200	308,800	
	その他の利用料収入	1,317,000	1,284,740	32,260	
	受取利息配当金収入	6,180	21,791 Δ	15,611	
	その他の収入	747,000	850,137 Δ	103,137	
	雑収入	747,000	850,137 Δ	103,137	
	事業活動収入計 (1)	81,862,180	81,177,998	684,182	
	支出				
	人件費支出	51,688,000	51,454,776	233,224	
	職員給料支出	34,162,000	34,069,443	92,557	
	職員賞与支出	5,340,000	5,309,800	30,200	
	派遣職員費支出	4,208,000	4,198,951	9,049	
	退職給付支出	1,098,000	998,000	100,000	
	法定福利費支出	6,880,000	6,875,282	4,718	
	福利厚生費支出	0	3,300 Δ	3,300	
	事業費支出	12,092,000	11,958,817	133,183	
	給食費支出	6,850,000	6,614,787	235,213	
	介護用品費支出	1,256,000	1,262,217 Δ	6,217	
	被服費支出	500,000	530,420 Δ	30,420	
	水道光熱費支出	2,347,000	2,117,916	229,084	
	燃料費支出	890,000	1,238,866 Δ	348,866	
	消耗器具備品費支出	123,000	98,221	24,779	
	保険料支出	45,000	44,390	610	
	葬祭費支出	81,000	52,000	29,000	
	事務費支出	3,215,000	3,214,970	30	
	福利厚生費支出	20,000	62,000 Δ	42,000	
	職員被服費支出	46,000	49,044 Δ	3,044	
	旅費交通費支出	21,000	11,910	9,090	
	研修研究費支出	139,000	138,330	670	
	事務消耗品費支出	123,000	109,036	13,964	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	301,000	290,142	10,858	
	広報費支出	828,000	766,412	61,588	
	業務委託費支出	722,000	860,805 Δ	138,805	
	手数料支出	93,000	95,640 Δ	2,640	
	保険料支出	460,000	452,530	7,470	
	租税公課支出	35,000	24,400	10,600	
	保守料支出	407,000	354,721	52,279	
	支払利息支出	1,858,000	1,850,647	7,353	
	事業活動支出計 (2)	68,853,000	68,479,210	373,790	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,009,180	12,698,788	310,392	
施よ 設 整 備 支 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,480,000	6,480,000	0	
施よ 設 整 備 支 等 に	施設整備等支出計 (5)	6,480,000	6,480,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,480,000 Δ	6,480,000	0	
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	2,526,000	2,510,237	15,763	
	その他の活動収入計 (7)	2,526,000	2,510,237	15,763	
	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	2,944,000	2,878,485	65,515	
	その他の活動支出計 (8)	4,888,000	4,822,485	65,515	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,362,000 Δ	2,312,248 Δ	49,752	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,167,180	3,906,540	260,640	
前期末支払資金残高 (12)		0	17,238,038 Δ	17,238,038	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,167,180	21,144,578 Δ	16,977,398	