

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	993,508,419	952,619,977	40,888,442
		老人福祉事業収入	307,031,567	299,080,190	7,951,377
		保育事業収入	160,397,460	162,556,949	△2,159,489
		障害福祉サービス等事業収入	669,062,980	671,673,331	△2,610,351
		医療事業収入	36,440,000	39,959,368	△3,519,368
		その他の事業収入	9,530,500	11,055,525	△1,525,025
		その他の収入	4,800,000	3,259,280	1,540,720
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
		経常経費寄附金収入	3,456,880	3,466,880	△10,000
		受取利息配当金収入	410,450	1,927,079	△1,516,629
		その他の収入	1,213,080	1,702,530	△489,450
		事業活動収入計(1)	2,185,851,336	2,147,301,109	38,550,227
	支出	人件費支出	1,596,530,239	1,581,332,577	15,197,662
		事業費支出	366,747,926	366,155,675	592,251
		事務費支出	157,573,431	151,837,794	5,735,637
		支払利息支出	3,452,623	4,009,401	△556,778
		その他の支出	183,250	595,400	△412,150
		事業活動支出計(2)	2,124,487,469	2,103,930,847	20,556,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,363,867	43,370,262	17,993,605
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,971,150	18,847,000
施設整備等寄附金収入			8,561,520	8,561,520	0
その他の施設整備等による収入			0	132,665	△132,665
施設整備等収入計(4)			27,532,670	27,541,185	△8,515
支出		設備資金借入金元金償還支出	54,620,000	54,620,000	0
		固定資産取得支出	78,717,741	64,316,191	14,401,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	561,095	△561,095
		施設整備等支出計(5)	134,141,741	120,301,286	13,840,455
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,609,071	△92,760,101	△13,848,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,345,200	12,206,675	12,138,525
		その他の活動による収入	0	15,600	△15,600
		その他の活動による収入計(7)	24,345,200	12,222,275	12,122,925
		支出	積立資産支出	17,064,504	23,885,839
	その他の活動による支出		3,275,715	3,459,786	△184,071
	出	その他の活動支出計(8)	20,340,219	27,345,625	△7,005,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,004,981	△15,123,350
	予備費支出(10)		9,960,000 0	—	9,960,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,200,223	△64,513,189	13,312,966
前期末支払資金残高(12)			954,425,244	1,001,355,312	△46,930,068
当期末支払資金残高(11)+(12)			903,225,021	936,842,123	△33,617,102

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	839,324,335	113,295,642	952,619,977	
		0174 老人福祉事業収入	299,080,190		299,080,190	
		0181 保育事業収入	162,556,949		162,556,949	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	647,776,891	23,896,440	671,673,331	
		0192 医療事業収入		39,959,368	39,959,368	
		0195 その他の事業収入	9,505,395	1,550,130	11,055,525	
		0197 その他の収入	3,259,280		3,259,280	
		8158 都道府県補助金収入	500,000		500,000	
		0199 経常経費寄附金収入	3,466,880		3,466,880	
		0200 受取利息配当金収入	1,675,358	251,721	1,927,079	
		0201 その他の収入	1,580,590	121,940	1,702,530	
		事業活動収入計(1)	1,968,225,868	179,075,241	2,147,301,109	
	支出	0129 人件費支出	1,465,119,467	116,213,110	1,581,332,577	
		0130 事業費支出	360,975,749	5,179,926	366,155,675	
		0131 事務費支出	128,964,784	22,873,010	151,837,794	
		0137 支払利息支出	4,009,401		4,009,401	
		0138 その他の支出	595,400		595,400	
		事業活動支出計(2)	1,959,664,801	144,266,046	2,103,930,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,561,067	34,809,195	43,370,262	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	18,847,000		18,847,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	8,561,520		8,561,520	
		0208 その他の施設整備等による収入	132,665		132,665	
		施設整備等収入計(4)	27,541,185		27,541,185	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,620,000		54,620,000	
		0144 固定資産取得支出	62,074,251	2,241,940	64,316,191	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000		804,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	561,095		561,095	
		施設整備等支出計(5)	118,059,346	2,241,940	120,301,286	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,518,161	△2,241,940	△92,760,101	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,206,675		12,206,675	
		0221 事業区分間繰入金収入	26,000,000	1,800,000	27,800,000	△27,800,000
		0224 その他の活動による収入		15,600	15,600	
		その他の活動による収入計(7)	38,206,675	1,815,600	40,022,275	△27,800,000
	支出	0152 積立資産支出	23,180,491	705,348	23,885,839	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	26,000,000	27,800,000	△27,800,000
		0162 その他の活動による支出	3,459,786		3,459,786	
		その他の活動支出計(8)	28,440,277	26,705,348	55,145,625	△27,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,766,398	△24,889,748	△15,123,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△72,190,696	7,677,507	△64,513,189		
前期末支払資金残高(11)			882,076,784	119,278,528	1,001,355,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)			809,886,088	126,956,035	936,842,123	

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと 拠点	天神拠点	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		278,001,017	121,649,336	48,899,038	42,829,306	47,552,937	85,248,255	215,144,446			839,324,335		839,324,335	
		0174 老人福祉事業収入				126,401,998	116,068,107	56,610,085					299,080,190		299,080,190	
		0181 保育事業収入										162,556,949	162,556,949		162,556,949	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		626,413,810				15,275,760	6,087,321				647,776,891		647,776,891	
		0195 その他の事業収入		5,726,735	980,000	950,000	558,660	490,000	210,000	330,000	50,000	9,505,395		9,505,395		
		0197 その他の収入							2,759,280	500,000			3,259,280		3,259,280	
		8158 都道府県補助金収入								500,000			500,000		500,000	
		0199 経常経費寄附金収入	165,000	2,991,880			10,000					300,000	3,466,880		3,466,880	
		0200 受取利息配当金収入	69,060	399,517	461,627	107,738	38,333	84,738	157,079	184,157	39,518	1,644	1,675,358		1,675,358	
		0201 その他の収入	16,920	461,119	14,388	267,699	32,000	468,234	8,000	182,630	129,600		1,580,590		1,580,590	
		事業活動収入計(1)	250,980	635,993,061	279,457,032	249,376,771	165,606,138	100,482,363	63,203,776	94,671,643	216,143,564	1,644	163,038,896	1,968,225,868		1,968,225,868
	支出	0129 人件費支出	57,604,888	448,595,179	204,050,485	185,117,261	120,205,774	70,900,262	48,353,294	70,351,627	154,099,939		105,840,758	1,465,119,467		1,465,119,467
		0130 事業費支出		116,943,416	46,995,089	49,809,262	45,496,814	20,516,991	12,692,561	12,362,332	39,386,183	91,320	16,681,781	360,975,749		360,975,749
		0131 事務費支出	14,316,351	30,879,744	16,176,370	14,972,325	8,725,107	8,118,124	6,035,427	8,999,853	10,009,157	1,697,768	9,034,558	128,964,784		128,964,784
		0137 支払利息支出	3,500			1,207,377					1,914,817		883,707	4,009,401		4,009,401
		0138 その他の支出		16,250		6,600		403,600		168,950			595,400		595,400	
		事業活動支出計(2)	71,924,739	596,434,589	267,221,944	251,112,825	174,427,695	99,938,977	67,081,282	91,882,762	205,410,096	1,789,088	132,440,804	1,959,664,801		1,959,664,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,673,759	39,558,472	12,235,088	△1,736,054	△8,821,557	543,386	△3,877,506	2,788,881	10,733,468	△1,787,444	30,598,092	8,561,067		8,561,067
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,100,000	7,035,000		3,342,000			7,370,000			18,847,000		18,847,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		8,561,520									8,561,520		8,561,520	
		0208 その他の施設整備等による収入			132,665									132,665		132,665
		施設整備等収入計(4)		9,661,520	7,167,665			3,342,000			7,370,000			27,541,185		27,541,185
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000			28,912,000					15,600,000	10,008,000	54,620,000		54,620,000	
		0144 固定資産取得支出	3,019,985	13,627,856	14,011,800	11,205,300		5,509,900	242,000	1,498,200	10,982,400		1,976,810	62,074,251		62,074,251
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		804,000										804,000		804,000
		0147 その他の施設整備等による支出		561,095										561,095		561,095
	施設整備等支出計(5)		3,119,985	14,992,951	14,011,800	40,117,300		5,509,900	242,000	1,498,200	26,582,400		11,984,810	118,059,346		118,059,346
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,119,985	△5,331,431	△6,844,135	△40,117,300		△2,167,900	△242,000	△1,498,200	△19,212,400		△11,984,810	△90,518,161		△90,518,161
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,708,770	6,575,807	1,056,688	1,190,655	973,531	492,363			208,861	12,206,675		12,206,675	
		0216 拠点区分間長期借入金収入					5,000,000						5,000,000	△5,000,000		
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,500,000										21,500,000	△21,500,000		
		0221 事業区分間繰入金収入	13,000,000								13,000,000			26,000,000		26,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	39,000,000									2,000,000		41,000,000	△41,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	73,500,000	1,708,770	6,575,807	1,056,688	6,190,655	973,531		492,363	13,000,000	2,000,000	208,861	105,706,675	△67,500,000	38,206,675
	支出	0152 積立資産支出	249,036	2,792,761	1,054,564	989,887	569,220	341,386	324,048	274,920	926,439		15,658,230	23,180,491		23,180,491
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000											5,000,000	△5,000,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出				500,000				10,000,000	10,000,000		1,000,000	21,500,000	△21,500,000	
		0159 事業区分間繰入金支出				1,200,000		600,000						1,800,000		1,800,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	29,000,000	10,000,000									41,000,000	△41,000,000	
		0162 その他の活動による支出		3,343,200						116,586				3,459,786		3,459,786
		その他の活動支出計(8)	7,249,036	35,135,961	11,054,564	2,689,887	569,220	941,386	324,048	10,391,506	10,926,439		16,658,230	95,940,277	△67,500,000	28,440,277
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,250,964	△33,427,191	△4,478,757	△1,633,199	5,621,435	32,145	△324,048	△9,899,143	2,073,561	2,000,000	△16,449,369	9,766,398		9,766,398
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,542,780	799,850	912,196	△43,486,553	△3,200,122	△1,592,369	△4,443,554	△8,608,462	△6,405,371	212,556	2,163,913	△72,190,696		△72,190,696
前期末支払資金残高(11)		74,416,991	216,700,607	218,260,491	73,791,593	23,810,718	35,517,255	78,075,023	70,862,981	52,199,864	967,470	37,473,791	882,076,784		882,076,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,874,211	217,500,457	219,172,687	30,305,040	20,610,596	33,924,886	73,631,469	62,254,519	45,794,493	1,180,026	39,637,704	809,886,088		809,886,088	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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			基幹相談支援事業	公益有誠園拠点	公益すだち園拠点	公益天神拠点	公益藍畑拠点	公益国府拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		23,551,830		48,707,330	29,364,885	11,671,597	113,295,642		113,295,642
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,896,440						23,896,440		23,896,440
		0192 医療事業収入					39,959,368		39,959,368		39,959,368
		0195 その他の事業収入	50,000			50,000	1,400,130	50,000	1,550,130		1,550,130
		0200 受取利息配当金収入	35,283	10,403	22,960	73,573	86,162	23,340	251,721		251,721
		0201 その他の収入	4,000				117,940		121,940		121,940
		事業活動収入計(1)	23,985,723	23,562,233	22,960	48,830,903	70,928,485	11,744,937	179,075,241		179,075,241
	支出	0129 人件費支出	14,257,784	16,047,266		34,386,688	44,046,933	7,474,439	116,213,110		116,213,110
		0130 事業費支出	1,112,641	411,875		996,675	2,556,309	102,426	5,179,926		5,179,926
		0131 事務費支出	4,175,034	7,031,332	660	4,247,375	6,910,629	507,980	22,873,010		22,873,010
		事業活動支出計(2)	19,545,459	23,490,473	660	39,630,738	53,513,871	8,084,845	144,266,046		144,266,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,440,264	71,760	22,300	9,200,165	17,414,614	3,660,092	34,809,195		34,809,195
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	0144 固定資産取得支出	162,940			1,958,000	121,000		2,241,940		2,241,940
		施設整備等支出計(5)	162,940			1,958,000	121,000		2,241,940		2,241,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△162,940			△1,958,000	△121,000		△2,241,940		△2,241,940	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入					1,800,000		1,800,000		1,800,000
		0224 その他の活動による収入	15,600						15,600		15,600
		その他の活動による収入計(7)	15,600				1,800,000		1,815,600		1,815,600
	支出	0152 積立資産支出	104,676	71,760		229,212	299,700		705,348		705,348
		0159 事業区分間繰入金支出				3,000,000	10,000,000	13,000,000	26,000,000		26,000,000
		その他の活動支出計(8)	104,676	71,760		3,229,212	10,299,700	13,000,000	26,705,348		26,705,348
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,076	△71,760		△3,229,212	△8,499,700	△13,000,000	△24,889,748		△24,889,748
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,188,248		22,300	4,012,953	8,793,914	△9,339,908	7,677,507		7,677,507
前期末支払資金残高(11)			16,595,054		2,894,407	44,989,024	41,102,918	13,697,125	119,278,528		119,278,528
当期末支払資金残高(10)+(11)			20,783,302		2,916,707	49,001,977	49,896,832	4,357,217	126,956,035		126,956,035

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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	0199 経常経費寄附金収入	165,000	165,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	165,000	165,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	50,000	69,060	△19,060	
		8541 受取利息配当金収入	50,000	69,060	△19,060	
		0201 その他の収入	30,000	16,920	13,080	
		8613 雑収入	30,000	16,920	13,080	
		事業活動収入計(1)	245,000	250,980	△5,980	
	支出	0129 人件費支出	58,119,800	57,604,888	514,912	
		7111 役員報酬支出	24,556,000	24,801,172	△245,172	
		7112 職員給料支出	19,807,500	19,104,754	702,746	
		0001 職員俸給	15,783,900	15,268,092	515,808	常勤5名
		0002 職員諸手当	4,023,600	3,836,662	186,938	
		7113 職員賞与支出	7,233,300	7,164,729	68,571	
		7117 法定福利費支出	6,190,500	6,201,733	△11,233	
		7119 退職共済掛金	332,500	332,500	0	福祉医療機構 掛金5名
		0131 事務費支出	14,491,100	14,316,351	174,749	
		7311 福利厚生費支出	260,000	276,461	△16,461	
		7313 旅費交通費支出	2,000,000	1,662,678	337,322	
		7314 研修研究費支出	300,000	232,500	67,500	
		7315 事務消耗品費支出	350,000	337,032	12,968	
		7316 印刷製本費支出	200,000	181,628	18,372	
		7317 水道光熱費支出	400,000	532,158	△132,158	
		7318 燃料費支出	230,000	239,064	△9,064	
		7319 修繕費支出	100,000	130,460	△30,460	
		7321 通信運搬費支出	600,000	590,433	9,567	
		7322 会議費支出	280,000	341,007	△61,007	
		7323 広報費支出	200,000	150,200	49,800	
		7324 業務委託費支出	320,000	393,960	△73,960	
		7325 手数料支出	1,500,000	1,620,714	△120,714	
		7326 保険料支出	700,000	686,547	13,453	
		7327 賃借料支出	420,000	463,932	△43,932	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	(医)有誠会/防災研修センター
		7329 租税公課支出	500,000	605,500	△105,500	消費税及び地方消費税
		7331 保守料支出	950,000	879,969	70,031	
		7332 渉外費支出	800,000	849,358	△49,358	
		7333 諸会費支出	520,000	516,500	3,500	
		7334 その他の費用支出	10,000	1,600	8,400	
		7335 雑支出	2,500,000	2,293,172	206,828	
		7336 退職共済掛金	31,100	11,478	19,622	
		0137 支払利息支出	3,100	3,500	△400	
		7441 支払利息支出	3,100	3,500	△400	
		事業活動支出計(2)	72,614,000	71,924,739	689,261	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,369,000	△71,673,759	△695,241	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
		0144 固定資産取得支出	3,020,000	3,019,985	15	
		7523 車輛運搬具取得支出	2,380,000	2,380,000	0	乗用車 (ヴェクシー128)
		7524 器具及び備品取得支出	640,000	639,985	15	デスクトップPC4台/Apple2024Macmini10マフ
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,119,985	15	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,120,000	△3,119,985	△15	
その他	収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,500,000	21,500,000	0	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,500,000	21,500,000	0	保育事業 1,000千円 仁寿園拠点(気延マイ) 500千円 藍畑拠点(藤の里マイ) 10,000千円 国府拠点(ST国府) 10,000千円

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0001:本部]

第一号第四様式

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0221 事業区分間繰入金収入	13, 000, 000	13, 000, 000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	13, 000, 000	13, 000, 000	0	公益天神拠点 3, 000千円 公益藍畑拠点 10, 000千円
		0222 拠点区分間繰入金収入	35, 000, 000	39, 000, 000	△4, 000, 000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	35, 000, 000	39, 000, 000	△4, 000, 000	有誠園拠点 29, 000千円 すだち園拠点 10, 000千円
		その他の活動による収入計 (7)	69, 500, 000	73, 500, 000	△4, 000, 000	
	支 出	0152 積立資産支出	250, 000	249, 036	964	
		7641 退職給付引当資産支出	250, 000	249, 036	964	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	寿泉園拠点 5, 000千円
		0160 拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	地域貢献事業 2, 000千円
		その他の活動支出計 (8)	7, 250, 000	7, 249, 036	964	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		62, 250, 000	66, 250, 964	△4, 000, 964	
予備費支出 (10)		100, 000 0	—	100, 000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13, 339, 000	△8, 542, 780	△4, 796, 220		
前期末支払資金残高 (12)		32, 620, 491	74, 416, 991	△41, 796, 500		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19, 281, 491	65, 874, 211	△46, 592, 720		

有誠園拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	625,047,620	626,413,810	△1,366,190
		0185 自立支援給付費収入	543,080,117	544,598,528	△1,518,411
		8341 介護給付費収入	543,080,117	544,598,528	△1,518,411
		0001 生活介護収入	351,907,718	352,740,457	△832,739
		0002 施設入所支援収入	128,271,524	128,298,771	△27,247
		0003 短期入所	5,932,640	6,374,120	△441,480
		0004 処遇改善加算収入	56,968,235	57,185,180	△216,945
		8352 利用者負担金収入	52,064,843	52,141,659	△76,816
		0001 生活介護収入	28,489,582	27,764,500	725,082
		0002 施設入所収入	23,479,171	24,235,429	△756,258
		0003 短期入所	96,090	141,730	△45,640
		0186 補足給付費収入	12,441,105	12,399,818	41,287
		8361 特定障害者特別給付費収入	12,441,105	12,399,818	41,287
		0187 その他の事業収入	17,461,555	17,273,805	187,750
		8381 補助金事業収入	4,263,355	4,263,355	0
		8382 受託事業収入	11,480,000	11,480,000	0
		8383 その他の事業収入	1,718,200	1,530,450	187,750
		0002 本人負担金収入	1,718,200	1,530,450	187,750
		0195 その他の事業収入	5,774,000	5,726,735	47,265
		0196 その他の事業収入	5,774,000	5,726,735	47,265
	入	8492 補助金事業収入	2,750,000	2,795,345	△45,345
					社会福祉施設等電気料金高騰対策事業支援金 141万円 自動車事故被害者受入環境整備補助金 1,305,345円
		8493 受託事業収入	3,024,000	2,931,390	92,610
					石井町(配食サービス)
		0199 経常経費寄附金収入	2,991,880	2,991,880	0
		8531 経常経費寄附金収入	2,991,880	2,991,880	0
					入所者様より
		0200 受取利息配当金収入	200,040	399,517	△199,477
		8541 受取利息配当金収入	200,040	399,517	△199,477
		0201 その他の収入	532,250	461,119	71,131
	活	8611 受入研修費収入	16,000	16,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	16,250	16,250	0
		8613 雑収入	500,000	428,869	71,131
		事業活動収入計(1)	634,545,790	635,993,061	△1,447,271
	支出	0129 人件費支出	446,853,881	448,595,179	△1,741,298
					人件費率 70%
		7112 職員給料支出	241,017,264	241,279,535	△262,271
					常勤 67名
		0001 職員俸給	177,782,200	177,681,383	100,817
		0002 職員諸手当	63,235,064	63,598,152	△363,088
		7113 職員賞与支出	68,413,026	68,648,894	△235,868
		7114 非常勤職員給与支出	73,160,021	73,164,960	△4,939
		0001 嘱託医手当	9,300,000	9,300,000	0
		0002 非常勤職員給与	63,860,021	63,864,960	△4,939
					嘱託医 2名 非常勤 39名
		7116 退職給付支出	0	1,708,770	△1,708,770
		7117 法定福利費支出	58,896,070	58,425,520	470,550
		7119 退職共済掛金	5,367,500	5,367,500	0
		0130 事業費支出	118,973,026	116,943,416	2,029,610
		7211 給食費支出	54,174,269	53,247,935	926,334
		7215 保健衛生費支出	4,800,000	4,302,324	497,676
		7218 教養娯楽費支出	1,648,390	2,067,535	△419,145
		7219 日用品費支出	20,000	64,258	△44,258
		7223 水道光熱費支出	20,441,564	20,465,217	△23,653
	る	7224 燃料費支出	18,570,897	18,699,350	△128,453
		7225 消耗器具備品費支出	11,371,255	10,477,884	893,371
		7226 保険料支出	851,251	719,885	131,366
		7227 賃借料支出	2,645,400	2,640,599	4,801
		7232 車輛費支出	4,450,000	4,258,429	191,571
		0131 事務費支出	31,776,144	30,879,744	896,400
		7311 福利厚生費支出	1,353,000	1,241,475	111,525
		7312 職員被服費支出	105,442	105,442	0
		7313 旅費交通費支出	30,000	5,130	24,870
		7314 研修研究費支出	350,000	342,150	7,850
	収	7315 事務消耗品費支出	2,060,000	2,063,778	△3,778

有誠園拠点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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出		7316 印刷製本費支出	51,000	70,532	△19,532	
		7317 水道光熱費支出	2,224,286	1,855,283	369,003	
		7318 燃料費支出	2,060,433	2,159,965	△99,532	
		7319 修繕費支出	3,597,110	3,289,781	307,329	浄化槽ポンプ取替・エレベーター交換他
		7321 通信運搬費支出	1,085,000	1,101,950	△16,950	
		7322 会議費支出	10,000	0	10,000	
		7323 広報費支出	100,000	101,475	△1,475	
		7324 業務委託費支出	3,460,451	3,485,450	△24,999	
		7325 手数料支出	4,940,990	4,691,381	249,609	
		7326 保険料支出	1,211,880	1,376,978	△165,098	
		7327 賃借料支出	1,341,284	1,349,644	△8,360	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
		7329 租税公課支出	24,300	104,200	△79,900	
		7331 保守料支出	5,410,000	5,216,859	193,141	
		7332 渉外費支出	270,000	226,304	43,696	
		7333 諸会費支出	448,751	448,750	1	
		7335 雑支出	33,354	34,354	△1,000	
		7336 退職共済掛金	348,863	348,863	0	
		0138 その他の支出	16,250	16,250	0	
		7451 利用者等外給食費支出	16,250	16,250	0	
事業活動支出計(2)		597,619,301	596,434,589	1,184,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,926,489	39,558,472	△2,631,983		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	中央競馬馬主社会福祉団
		0205 施設整備等寄附金収入	8,561,520	8,561,520	0	
		8731 施設整備等寄附金収入	8,561,520	8,561,520	0	入所者様より
		施設整備等収入計(4)	9,661,520	9,661,520	0	
	支 出	0144 固定資産取得支出	13,627,856	13,627,856	0	
		7524 器具及び備品取得支出	13,627,856	13,627,856	0	ベグ3台、バカ6台、配膳車、再加熱機、洗濯機、乾燥機
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	561,095	△561,095	
		7551 その他の支出	0	561,095	△561,095	
		施設整備等支出計(5)	14,431,856	14,992,951	△561,095	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,770,336	△5,331,431	561,095	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	1,708,770	△1,708,770	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,708,770	△1,708,770	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,708,770	△1,708,770	
	支 出	0152 積立資産支出	2,792,761	2,792,761	0	
		7641 退職給付引当資産支出	2,792,761	2,792,761	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	29,000,000	△4,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	29,000,000	△4,000,000	法人本部へ
		0162 その他の活動による支出	3,275,715	3,343,200	△67,485	
		7683 その他の支出(資金)	3,275,715	3,343,200	△67,485	過誤請求(生活介護)
		その他の活動支出計(8)	31,068,476	35,135,961	△4,067,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,068,476	△33,427,191	2,358,715	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,087,677	799,850	287,827		
前期末支払資金残高(12)			216,700,607	216,700,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			217,788,284	217,500,457	287,827	

すだち園拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	278,637,976	278,001,017	636,959	
	0166 施設介護料収入	181,595,070	181,258,665	336,405	
	8111 介護報酬収入	141,263,593	141,031,587	232,006	稼働率：特養96%、短期91%、ﾏﾃﾞｲ50%
	8123 処遇改善加算収入	22,329,867	22,281,180	48,687	
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,001,610	17,945,898	55,712	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,501,584	36,317,602	183,982	
	8121 介護報酬収入	31,970,704	31,804,632	166,072	
	8124 処遇改善加算収入	4,530,880	4,512,970	17,910	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,768,438	4,778,009	△9,571	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,768,438	4,778,009	△9,571	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,658,000	3,574,943	83,057	
	8166 事業費収入	3,263,000	3,188,582	74,418	
	8168 事業負担金収入(一般)	395,000	386,361	8,639	
	0172 利用者等利用料収入	50,577,711	50,534,625	43,086	
	8174 食費収入(公費)	7,597,672	7,336,963	260,709	
	8175 食費収入(一般)	23,351,103	23,533,849	△182,746	
	8176 居住費収入(公費)	6,856,056	6,898,237	△42,181	
	8177 居住費収入(一般)	12,762,880	12,704,976	57,904	
	8178 その他の利用料収入	10,000	60,600	△50,600	
	0173 その他の事業収入	1,537,173	1,537,173	0	
	8181 補助金事業収入	1,537,173	1,537,173	0	介護人材確保・環境改善等事業補助金
	0195 その他の事業収入	780,000	980,000	△200,000	
	0196 その他の事業収入	780,000	980,000	△200,000	
	8492 補助金事業収入	780,000	980,000	△200,000	電気料金等物価高騰対策支援金
	0200 受取利息配当金収入	1,000	461,627	△460,627	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	461,627	△460,627	
	0201 その他の収入	0	14,388	△14,388	
	8613 雑収入	0	14,388	△14,388	
	事業活動収入計(1)	279,418,976	279,457,032	△38,056	
事業活動による支出	0129 人件費支出	202,077,755	204,050,485	△1,972,730	
	7112 職員給料支出	105,698,800	101,643,045	4,055,755	人件費率：特養・短期73%、ﾏﾃﾞｲ73%
	0001 職員俸給	74,710,800	72,799,956	1,910,844	
	0002 職員諸手当	30,988,000	28,843,089	2,144,911	
	7113 職員賞与支出	27,733,375	27,666,909	66,466	
	7114 非常勤職員給与支出	41,188,080	42,601,092	△1,413,012	
	0001 嘱託医手当	7,000,000	7,000,000	0	
	0002 非常勤職員給与	34,188,080	35,601,092	△1,413,012	
	7116 退職給付支出	1,000,000	2,030,607	△1,030,607	
	7117 法定福利費支出	23,000,000	26,783,832	△3,783,832	
	7119 退職共済掛金	3,457,500	3,325,000	132,500	
	0130 事業費支出	48,370,000	46,995,089	1,374,911	
	7211 給食費支出	18,300,000	18,206,723	93,277	
	7212 介護用品費支出	4,800,000	4,825,623	△25,623	
	7213 医薬品費支出	200,000	352,862	△152,862	
	7215 保健衛生費支出	2,440,000	2,810,477	△370,477	
	7217 被服費支出	1,750,000	1,750,847	△847	
	7218 教養娯楽費支出	320,000	257,568	62,432	
	7223 水道光熱費支出	10,400,000	9,544,904	855,096	
	7224 燃料費支出	2,160,000	2,400,784	△240,784	
	7225 消耗器具備品費支出	5,700,000	4,535,244	1,164,756	
	7226 保険料支出	375,000	364,190	10,810	
	7227 賃借料支出	525,000	505,230	19,770	
	7232 車輛費支出	1,400,000	1,440,637	△40,637	
	0131 事務費支出	18,131,000	16,176,370	1,954,630	
	7311 福利厚生費支出	520,000	598,157	△78,157	
	7312 職員被服費支出	300,000	62,612	237,388	
	7314 研修研究費支出	91,000	75,040	15,960	
	7315 事務消耗品費支出	1,030,000	597,580	432,420	
	7316 印刷製本費支出	65,000	19,470	45,530	
	7317 水道光熱費支出	1,110,000	916,757	193,243	

すだち園拠点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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支		7318 燃料費支出	185,000	222,903	△37,903	
		7319 修繕費支出	4,000,000	3,682,690	317,310	
		7321 通信運搬費支出	605,000	654,698	△49,698	
		7324 業務委託費支出	2,700,000	2,733,466	△33,466	
		7325 手数料支出	3,005,000	2,877,142	127,858	
		7326 保険料支出	360,000	336,025	23,975	
		7327 賃借料支出	1,780,000	1,333,282	446,718	
		7328 土地・建物賃借料支出	242,000	241,780	220	
		7329 租税公課支出	0	5,100	△5,100	
		7331 保守料支出	1,810,000	1,460,090	349,910	
		7332 渉外費支出	130,000	169,031	△39,031	
		7333 諸会費支出	51,000	51,000	0	
		7335 雑支出	5,000	7,821	△2,821	
		7336 退職共済掛金	142,000	131,726	10,274	
		事業活動支出計(2)	268,578,755	267,221,944	1,356,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,840,221	12,235,088	△1,394,867		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,157,700	7,035,000	122,700	
		8711 施設整備等補助金収入	7,157,700	7,035,000	122,700	介護テクノロジー支援事業より
		0208 その他の施設整備等による収入	0	132,665	△132,665	
		8771 その他の収入	0	132,665	△132,665	
		施設整備等収入計(4)	7,157,700	7,167,665	△9,965	
	支出	0144 固定資産取得支出	29,387,600	14,011,800	15,375,800	
		7522 建物取得支出	1,922,800	2,860,000	△937,200	介護テクノロジー無線LAN工事
		7524 器具及び備品取得支出	20,924,200	4,655,200	16,269,000	介護テクノロジー見守り機器取得 タブレット更新工事は次年度へ変更
		7525 その他の取得支出	6,540,600	6,496,600	44,000	介護テクノロジーソフトウェア購入
		施設整備等支出計(5)	29,387,600	14,011,800	15,375,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,229,900	△6,844,135	△15,385,765	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	24,345,200	6,575,807	17,769,393	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,030,607	△2,030,607	退職者 3 名
		8853 その他の積立資産取崩収入	24,345,200	4,545,200	19,800,000	居室・ホール壁紙張替に充当 タブレット更新工事は次年度へ変更
		その他の活動による収入計(7)	24,345,200	6,575,807	17,769,393	
	支出	0152 積立資産支出	1,127,664	1,054,564	73,100	
		7641 退職給付引当資産支出	1,127,664	1,054,564	73,100	
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,127,664	11,054,564	73,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,217,536	△4,478,757	17,696,293	
		予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,857	912,196	△684,339		
前期末支払資金残高(12)			218,260,491	218,260,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			218,488,348	219,172,687	△684,339	

仁寿園拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	133,920,000	121,649,336	12,270,664	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,850,000	36,811,559	7,038,441	気延の里 年間/5,103名
	8121 介護報酬収入	40,500,000	33,312,241	7,187,759	
	8124 処遇改善加算収入	3,350,000	3,499,318	△149,318	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,050,000	4,626,638	423,362	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,050,000	4,626,638	423,362	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,500,000	57,112,843	2,387,157	
	8141 介護報酬収入	50,000,000	48,003,553	1,996,447	
	8125 処遇改善加算収入	9,500,000	9,109,290	390,710	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,900,000	13,167,027	1,732,973	希 年間/6,303名
	8151 介護負担金収入(公費)	400,000	532,770	△132,770	
	8152 介護負担金収入(一般)	14,500,000	12,634,257	1,865,743	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,000	973,121	△733,121	
	8166 事業費収入	200,000	867,053	△667,053	
	8168 事業負担金収入(一般)	40,000	106,068	△66,068	
	0172 利用者等利用料収入	9,500,000	8,075,700	1,424,300	
	8175 食費収入(一般)	9,500,000	8,075,700	1,424,300	
	0173 その他の事業収入	880,000	882,448	△2,448	
	8181 補助金事業収入	880,000	882,448	△2,448	介護人材確保・職場環境改善補助金 希：64万 気延の里：23万
	0174 老人福祉事業収入	128,945,700	126,401,998	2,543,702	
	0175 措置事業収入	128,945,700	126,401,998	2,543,702	仁寿園 年間/17,716名
	8211 事務費収入	92,640,000	89,836,110	2,803,890	
	0001 人件費収入	79,940,000	77,207,130	2,732,870	
	0002 管理費収入	12,700,000	12,628,980	71,020	
	8212 事業費収入	36,305,700	36,565,888	△260,188	
	0001 生活費収入	31,000,000	30,444,085	555,915	
	0002 入院用品費収入	500,000	579,616	△79,616	
	0003 冬期加算	470,000	464,049	5,951	
	0004 期末加算	236,000	231,280	4,720	
	0005 被服加算	52,500	51,450	1,050	
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	4,000,000	4,720,542	△720,542	
	0007 介護保険料加算	47,200	74,866	△27,666	
	0195 その他の事業収入	950,000	950,000	0	
	0196 その他の事業収入	950,000	950,000	0	
	8492 補助金事業収入	950,000	950,000	0	電気料金等高騰対策事業支援金 仁寿園：62万 希：17万 気延の里16万
	0200 受取利息配当金収入	1,300	107,738	△106,438	
	8541 受取利息配当金収入	1,300	107,738	△106,438	
	0201 その他の収入	255,000	267,699	△12,699	
	8612 利用者等外給食費収入	5,000	6,600	△1,600	
	8613 雑収入	250,000	261,099	△11,099	
	事業活動収入計(1)	264,072,000	249,376,771	14,695,229	
事業支出	0129 人件費支出	189,626,440	185,117,261	4,509,179	仁寿園:64% 希:91% 気延の里:72% 計74%
	7112 職員給料支出	86,311,600	88,335,446	△2,023,846	仁寿園:12名 希:11名 気延の里:4名
	0001 職員俸給	62,950,600	65,608,990	△2,658,390	
	0002 職員諸手当	23,361,000	22,726,456	634,544	
	7113 職員賞与支出	25,239,741	25,001,303	238,438	
	7114 非常勤職員給与支出	51,890,800	44,521,106	7,369,694	仁寿園:11名 希:5名 気延の里:6名
	0001 嘱託医手当	3,450,000	3,450,000	0	嘱託医:2名
	0002 非常勤職員給与	48,440,800	41,071,106	7,369,694	
	7116 退職給付支出	0	1,057,563	△1,057,563	退職者 仁寿園:2名 希:1名
	7117 法定福利費支出	23,727,299	23,779,343	△52,044	
	7119 退職共済掛金	2,457,000	2,422,500	34,500	
	0130 事業費支出	44,498,000	49,809,262	△5,311,262	
	7211 給食費支出	22,600,000	25,081,576	△2,481,576	
	7215 保健衛生費支出	650,000	823,757	△173,757	
	7216 医療費支出	0	2,670	△2,670	
	7218 教養娯楽費支出	500,000	964,808	△464,808	
	7219 日用品費支出	470,000	669,231	△199,231	
	7222 本人支給金支出	4,900,000	5,494,024	△594,024	
	7223 水道光熱費支出	8,900,000	10,164,826	△1,264,826	

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

仁寿園拠点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

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
収 						

寿泉園拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	53,051,024	48,899,038	4,151,986	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,043,000	37,998,029	6,044,971	
	8121 介護報酬収入	40,203,000	34,127,839	6,075,161	平均介護度 要介護1.5
	8124 処遇改善加算収入	3,840,000	3,870,190	△30,190	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,467,000	4,518,126	△51,126	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,467,000	4,518,126	△51,126	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,000	4,507,659	△1,657,659	
	8166 事業費収入	2,565,000	3,981,965	△1,416,965	
	8168 事業負担金収入(一般)	285,000	525,694	△240,694	
	0172 利用者等利用料収入	1,440,000	1,624,200	△184,200	
	8175 食費収入(一般)	1,440,000	1,624,200	△184,200	
	0173 その他の事業収入	251,024	251,024	0	
	8181 補助金事業収入	251,024	251,024	0	
	0174 老人福祉事業収入	121,362,960	116,068,107	5,294,853	
	0175 措置事業収入	121,362,960	115,831,607	5,531,353	
	8211 事務費収入	86,565,240	83,558,846	3,006,394	
	0001 人件費収入	69,611,400	67,201,530	2,409,870	
	0002 管理費収入	16,953,840	16,357,316	596,524	
	8212 事業費収入	33,597,720	31,426,368	2,171,352	
	0001 生活費収入	29,719,920	27,560,852	2,159,068	
	0002 入院用品費収入	145,500	398,463	△252,963	
	0003 冬期加算	453,250	433,959	19,291	
	0004 期末加算	212,400	217,120	△4,720	
	0005 被服加算	47,250	44,100	3,150	
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,000,000	2,734,874	265,126	
	0007 介護保険料加算	19,400	37,000	△17,600	
	8213 その他の利用料収入	1,200,000	846,393	353,607	日用品売上
	0177 その他の事業収入	0	236,500	△236,500	
	8232 その他の利用料収入	0	236,500	△236,500	
	0195 その他の事業収入	396,500	558,660	△162,160	
	0196 その他の事業収入	396,500	558,660	△162,160	
	8492 補助金事業収入	160,000	360,000	△200,000	
	8493 受託事業収入	236,500	198,660	37,840	神山町地域支援事業(ショートステイ) @4730×42日
	0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,120	38,333	△35,213	
	8541 受取利息配当金収入	3,120	38,333	△35,213	
	0201 その他の収入	30,000	32,000	△2,000	
	8613 雑収入	30,000	32,000	△2,000	自動販売機・公衆電話・利用者切手代
	事業活動収入計(1)	174,843,604	165,606,138	9,237,466	
事業活動による支出	0129 人件費支出	124,620,194	120,205,774	4,414,420	人件費率 72%
	7112 職員給料支出	55,601,300	54,191,885	1,409,415	
	0001 職員俸給	41,975,300	40,981,490	993,810	常勤18名
	0002 職員諸手当	13,626,000	13,210,395	415,605	
	7113 職員賞与支出	15,176,254	16,216,596	△1,040,342	
	7114 非常勤職員給与支出	37,605,140	32,069,238	5,535,902	
	0001 嘱託医手当	3,600,000	3,450,000	150,000	嘱託医2名
	0002 非常勤職員給与	34,005,140	28,619,238	5,385,902	非常勤11名
	7116 退職給付支出	0	1,190,655	△1,190,655	
	7117 法定福利費支出	15,100,000	15,492,400	△392,400	
	7119 退職共済掛金	1,137,500	1,045,000	92,500	
	0130 事業費支出	45,088,000	45,496,814	△408,814	
	7211 給食費支出	18,600,000	18,573,448	26,552	
	7212 介護用品費支出	960,000	0	960,000	
	7213 医薬品費支出	1,000	0	1,000	
事業活動による支出	7215 保健衛生費支出	680,000	1,143,375	△463,375	
	7218 教養娯楽費支出	460,000	663,851	△203,851	
	7219 日用品費支出	680,000	27,182	652,818	

(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		
収		7222 本人支給金支出	3,500,000	3,286,906	213,094			
		7223 水道光熱費支出	11,500,000	14,229,797	△2,729,797			
		7224 燃料費支出	2,480,000	2,473,900	6,100			
		7225 消耗器具備品費支出	2,600,000	1,587,357	1,012,643			
		7226 保険料支出	560,000	473,410	86,590			
		7227 賃借料支出	1,780,000	1,836,664	△56,664			
支	出	7232 車輛費支出	1,260,000	1,156,636	103,364			
		7235 雑支出	27,000	44,288	△17,288			
		0131 事務費支出	8,781,264	8,725,107	56,157			
		7311 福利厚生費支出	140,000	268,788	△128,788			
		7313 旅費交通費支出	7,000	14,730	△7,730			
		7314 研修研究費支出	7,000	49,500	△42,500			
		7315 事務消耗品費支出	420,000	1,050,026	△630,026			
		7316 印刷製本費支出	30,000	10,102	19,898			
		7317 水道光熱費支出	200,000	367,861	△167,861			
		7319 修繕費支出	2,000,000	1,313,510	686,490			
		7321 通信運搬費支出	460,000	451,476	8,524			
		7322 会議費支出	20,000	1,900	18,100			
		7324 業務委託費支出	2,910,000	2,394,254	515,746			
		7325 手数料支出	497,000	402,932	94,068			
		7327 賃借料支出	15,000	7,788	7,212			
		7329 租税公課支出	10,000	5,300	4,700			
		7331 保守料支出	1,780,000	2,047,349	△267,349			
		7332 渉外費支出	30,000	90,917	△60,917			
		7333 諸会費支出	150,000	173,900	△23,900			
		7335 雑支出	36,000	3,680	32,320			
		7336 退職共済掛金	69,264	71,094	△1,830			
		事業活動支出計(2)		178,489,458	174,427,695	4,061,763		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,645,854	△8,821,557	5,175,703		
		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					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	1,190,655	△1,190,655			
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,190,655	△1,190,655			
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	5,000,000	△5,000,000			
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	5,000,000	△5,000,000			
		その他の活動による収入計(7)	0	6,190,655	△6,190,655			
	支 出	0152 積立資産支出	554,460	569,220	△14,760			
		7641 退職給付引当資産支出	554,460	569,220	△14,760			
		その他の活動支出計(8)	554,460	569,220	△14,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△554,460	5,621,435	△6,175,895				
予備費支出(10)		0 0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,200,314	△3,200,122	△1,000,192				

前期未支払資金残高(12)	23,810,718	23,810,718	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	19,610,404	20,610,596	△1,000,192	

ケアハウスまこと拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	43,251,356	42,829,306	422,050	入居率97.3%
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,065,680	30,790,329	275,351	平均介護度3.7
	8141 介護報酬収入	25,982,000	25,652,829	329,171	
	8125 処遇改善加算収入	5,083,680	5,137,500	△53,820	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,661,680	7,541,981	119,699	
	8151 介護負担金収入(公費)	0	297,275	△297,275	
	8152 介護負担金収入(一般)	7,661,680	7,244,706	416,974	
	0172 利用者等利用料収入	4,200,000	4,173,000	27,000	
	8175 食費収入(一般)	4,200,000	4,173,000	27,000	
	0173 その他の事業収入	323,996	323,996	0	
	8181 補助金事業収入	323,996	323,996	0	
	0174 老人福祉事業収入	56,722,907	56,610,085	112,822	入居率99%
	0176 運営事業収入	56,722,907	56,610,085	112,822	
	8221 管理費収入	4,746,412	4,758,063	△11,651	@13,300
	8222 その他の利用料収入	21,139,839	20,949,382	190,457	
	0001 一般生活費	14,513,666	14,530,005	△16,339	@44,314
	0002 事務費	4,753,697	4,799,157	△45,460	
	0003 冬期加算	279,737	281,939	△2,202	@1,880
	0004 電気料	1,592,739	1,338,281	254,458	
	8223 補助金事業収入	30,836,656	30,902,640	△65,984	
	0195 その他の事業収入	490,000	490,000	0	
	0196 その他の事業収入	490,000	490,000	0	
	8492 補助金事業収入	490,000	490,000	0	電気料金高騰対策事業支援金(徳島県)
	0200 受取利息配当金収入	950	84,738	△83,788	
	8541 受取利息配当金収入	950	84,738	△83,788	
	0201 その他の収入	51,000	468,234	△417,234	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	422,100	△421,100	
	8613 雑収入	50,000	46,134	3,866	
	事業活動収入計(1)	100,516,213	100,482,363	33,850	
	0129 人件費支出	71,334,553	70,900,262	434,291	人件費率CH67.2%GH75%
	7112 職員給料支出	34,443,644	31,359,504	3,084,140	常勤職員CH4名GH5名
	0001 職員俸給	24,989,400	22,680,830	2,308,570	
	0002 職員諸手当	9,454,244	8,678,674	775,570	
	7113 職員賞与支出	9,280,886	9,149,633	131,253	
	7114 非常勤職員給与支出	17,124,400	19,581,721	△2,457,321	非常勤職員CH9名GH2名
	0002 非常勤職員給与	17,124,400	19,581,721	△2,457,321	
	7116 退職給付支出	0	973,804	△973,804	
	7117 法定福利費支出	9,575,623	9,028,100	547,523	社会保険料・労災保険料等
	7119 退職共済掛金	910,000	807,500	102,500	
	0130 事業費支出	19,188,000	20,516,991	△1,328,991	
	7211 給食費支出	10,500,000	10,624,997	△124,997	
	7213 医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	7215 保健衛生費支出	620,000	322,214	297,786	入居者検診代等
	7218 教養娯楽費支出	150,000	162,948	△12,948	利用者娯楽費
	7223 水道光熱費支出	5,300,000	5,315,856	△15,856	浴室ガス代
	7224 燃料費支出	1,580,000	1,768,264	△188,264	
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	1,399,868	△999,868	
	7226 保険料支出	165,000	321,610	△156,610	
	7227 賃借料支出	48,000	83,930	△35,930	リネン代
	7232 車輛費支出	400,000	517,304	△117,304	
	7234 その他の費用支出	10,000	0	10,000	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	7,200,302	8,118,124	△917,822	
	7311 福利厚生費支出	450,000	341,729	108,271	職員検診他
	7312 職員被服費支出	20,000	7,392	12,608	
	7313 旅費交通費支出	10,000	7,100	2,900	
	7314 研修研究費支出	0	40,000	△40,000	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	405,091	△255,091	事務用品

ケアハウスまこと拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	7316 印刷製本費支出	20,000	12,064	7,936	パンフレット印刷	
		7317 水道光熱費支出	1,130,000	1,127,605	2,395		
		7318 燃料費支出	580,000	421,537	158,463	厨房ガス代	
		7319 修繕費支出	1,000,000	1,524,606	△524,606	床下給湯管漏水修理・ボイラー他	
		7321 通信運搬費支出	300,000	450,141	△150,141	電話代・切手代	
		7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
		7323 広報費支出	20,000	0	20,000		
		7324 業務委託費支出	1,357,000	1,342,560	14,440	歯科衛生指導料・セコム	
		7325 手数料支出	300,000	316,961	△16,961		
		7326 保険料支出	340,000	265,620	74,380	損害保険・火災保険他	
		7327 賃借料支出	28,655	215,655	△187,000	コピー機リース	
		7331 保守料支出	930,000	1,086,021	△156,021	E V ・消防点検・浄化槽他	
		7332 渉外費支出	40,000	49,196	△9,196		
		7333 諸会費支出	90,000	92,000	△2,000	警察友の会・G H協会	
		7335 雑支出	374,042	370,220	3,822	麻名用水他	
		7336 退職共済掛金	50,605	42,626	7,979		
		0138 その他の支出	2,000	403,600	△401,600		
		7451 利用者等外給食費支出	2,000	403,600	△401,600		
		事業活動支出計(2)		97,724,855	99,938,977	△2,214,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,791,358	543,386	2,247,972		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,342,900	3,342,000	900		
		8711 施設整備等補助金収入	3,342,900	3,342,000	900	令和7年度介護予防・定着支援事業費補助金	
		施設整備等収入計(4)	3,342,900	3,342,000	900		
	支出	0144 固定資産取得支出	5,509,900	5,509,900	0		
		7522 建物取得支出	638,000	638,000	0	無線LAN工事	
		7524 器具及び備品取得支出	2,020,700	2,020,700	0	眠りスキャン・厨房用エアコン	
		7525 その他の取得支出	2,851,200	2,851,200	0	ソフトウェアほのぼの	
施設整備等支出計(5)		5,509,900	5,509,900	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,167,000	△2,167,900	900			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	973,531	△973,531		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	973,531	△973,531		
		その他の活動による収入計(7)	0	973,531	△973,531		
	支出	0152 積立資産支出	409,373	341,386	67,987		
		7641 退職給付引当資産支出	409,373	341,386	67,987		
		0159 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
		7671 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	訪問看護	
		その他の活動支出計(8)		1,009,373	941,386	67,987	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,009,373	32,145	△1,041,518	
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△385,015	△1,592,369	1,207,354			
前期末支払資金残高(12)		35,899,557	35,517,255	382,302			
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,514,542	33,924,886	1,589,656			

天神拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	52,332,000	47,552,937	4,779,063	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,500,000	38,589,482	1,910,518	
	介護報酬収入	40,500,000	34,893,522	5,606,478	平均介護度2.1
	処遇改善加算収入	0	3,695,960	△3,695,960	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,032,000	4,609,036	422,964	
	介護負担金収入(公費)	32,000	0	32,000	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,609,036	390,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	733,293	2,266,707	
	事業費収入	2,700,000	659,040	2,040,960	
	事業負担金収入(一般)	300,000	74,253	225,747	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,376,200	423,800	
	食費収入(一般)	3,800,000	3,376,200	423,800	
	その他の事業収入	0	244,926	△244,926	
	補助金事業収入	0	244,926	△244,926	
	障害福祉サービス等事業収入	14,700,000	15,275,760	△575,760	
	自立支援給付費収入	7,000,000	7,526,760	△526,760	
	サービス利用計画作成費収入	7,000,000	7,526,760	△526,760	計画相談支援：延345件 障害児相談支援：延158件
	その他の事業収入	7,700,000	7,749,000	△49,000	
	受託事業収入	7,700,000	7,749,000	△49,000	石井町
	その他の事業収入	0	210,000	△210,000	
	その他の事業収入	0	210,000	△210,000	
	補助金事業収入	0	210,000	△210,000	県電気料金等高騰対策支援事業
	その他の収入	4,300,000	0	4,300,000	
	処遇改善助成金	4,300,000	0	4,300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	157,079	△147,079	
	受取利息配当金収入	10,000	157,079	△147,079	
	その他の収入	7,000	8,000	△1,000	
	受入研修費収入	0	8,000	△8,000	徳島県相談支援従事者現任研修受入
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	71,349,000	63,203,776	8,145,224	
	人件費支出	47,132,100	48,353,294	△1,221,194	
	職員給料支出	17,735,900	18,654,087	△918,187	石井デイ3名 名地区2名
	職員俸給	14,673,900	14,696,288	△22,388	
	職員諸手当	3,062,000	3,957,799	△895,799	
	職員賞与支出	6,286,900	6,158,268	128,632	
	非常勤職員給与与支出	14,894,000	15,773,169	△879,169	石井デイ8名 名地区:常勤換算0.6名
	非常勤職員給与	14,894,000	15,773,169	△879,169	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,158,175	△158,175	
	法定福利費支出	6,380,300	5,754,595	625,705	
	退職共済掛金	835,000	855,000	△20,000	
	事業費支出	15,040,000	12,692,561	2,347,439	
	給食費支出	5,300,000	5,019,317	280,683	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	520,000	0	520,000	
	教養娯楽費支出	1,050,000	488,544	561,456	
	日用品費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,461,285	38,715	
	消耗器具備品費支出	970,000	574,490	395,510	
	賃借料支出	1,000,000	910,025	89,975	
	車輛費支出	2,500,000	2,238,900	261,100	
	事務費支出	8,388,100	6,035,427	2,352,673	
	福利厚生費支出	230,000	86,411	143,589	
	職員被服費支出	130,000	0	130,000	
	旅費交通費支出	80,000	63,585	16,415	
	研修研究費支出	100,000	24,000	76,000	
	事務消耗品費支出	687,600	575,086	112,514	

天神拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	印刷製本費支出	100,000	3,124	96,876	
	水道光熱費支出	310,000	240,000	70,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	1,600,000	503,030	1,096,970	
	通信運搬費支出	680,000	927,897	△247,897	
	会議費支出	20,000	13,560	6,440	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	300,000	318,300	△18,300	
	手数料支出	370,000	422,218	△52,218	
	保険料支出	455,000	341,046	113,954	
	賃借料支出	530,000	171,512	358,488	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出	550,000	350,000	200,000	消費税及び地方消費税
	保守料支出	1,180,000	1,189,205	△9,205	
	渉外費支出	40,000	17,926	22,074	
	諸会費支出	30,000	14,000	16,000	
	雑支出	215,000	74,051	140,949	
	退職共済掛金	50,500	40,476	10,024	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	70,562,200	67,081,282	3,480,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		786,800	△3,877,506	4,664,306	
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				
	固定資産取得支出	0	242,000	△242,000	
	器具及び備品取得支出	0	242,000	△242,000	デスクトップ PC2台
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	242,000	△242,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△242,000	242,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	322,500	324,048	△1,548	
	退職給付引当資産支出	322,500	324,048	△1,548	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	322,500	324,048	△1,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△322,500	△324,048	1,548	
予備費支出(10)		250,000 0	—	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		214,300	△4,443,554	4,657,854	
前期末支払資金残高(12)		78,760,683	78,075,023	685,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,974,983	73,631,469	5,343,514	

藍畑拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	91,282,226	85,248,255	6,033,971	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,525,600	67,386,831	6,138,769	国保連合会
	8121 介護報酬収入	63,582,200	60,421,657	3,160,543	通所介護 延7,693人 訪問介護 延716人
	8124 処遇改善加算収入	9,943,400	6,965,174	2,978,226	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,369,900	7,110,406	259,494	
	8131 介護負担金収入(公費)	84,000	244,941	△160,941	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,285,900	6,865,465	420,435	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,460,400	5,590,496	△130,096	総合事業 延150人
	8166 事業費収入	4,815,400	4,939,447	△124,047	
	8168 事業負担金収入(一般)	645,000	651,049	△6,049	
	0172 利用者等利用料収入	4,642,000	4,627,200	14,800	
	8175 食費収入(一般)	4,642,000	4,627,200	14,800	
	0173 その他の事業収入	284,326	533,322	△248,996	
	8181 補助金事業収入	284,326	533,322	△248,996	介護人材確保・職場改善等事業補助金
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,514,760	6,087,321	427,439	
	0187 その他の事業収入	6,514,760	6,087,321	427,439	
	8381 補助金事業収入	0	68,941	△68,941	障がい福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金
	8383 その他の事業収入	6,514,760	6,018,380	496,380	
	0001 居宅生活支援事業収入	4,597,560	4,247,220	350,340	居宅介護 延89人
	0003 処遇改善加算収入	1,917,200	1,771,160	146,040	
	0195 その他の事業収入	160,000	210,000	△50,000	
	0196 その他の事業収入	160,000	210,000	△50,000	
	8492 補助金事業収入	160,000	210,000	△50,000	電気料金等高騰対策事業支援金
	0197 その他の収入	0	2,759,280	△2,759,280	
	8128 処遇改善助成金	0	2,759,280	△2,759,280	
	0200 受取利息配当金収入	55,000	184,157	△129,157	
	8541 受取利息配当金収入	55,000	184,157	△129,157	
	0201 その他の収入	250,000	182,630	67,370	
	8612 利用者等外給食費収入	230,000	168,950	61,050	
	8613 雑収入	20,000	13,680	6,320	
	事業活動収入計(1)	98,261,986	94,671,643	3,590,343	
	0129 人件費支出	69,168,600	70,351,627	△1,183,027	
	7112 職員給料支出	29,572,100	29,925,304	△353,204	
	0001 職員俸給	21,569,250	20,990,395	578,855	藤の里5名/ヘルパー3名 兼務按分
	0002 職員諸手当	8,002,850	8,934,909	△932,059	
	7113 職員賞与支出	7,828,400	8,228,470	△400,070	
	7114 非常勤職員給与支出	21,911,500	21,641,782	269,718	
	0002 非常勤職員給与	21,911,500	21,641,782	269,718	常勤換算 藤の里5.258名/ｼｬｰﾍﾞﾙ・身障2.97名
	7116 退職給付支出	0	492,363	△492,363	
	7117 法定福利費支出	9,016,600	9,174,270	△157,670	
	7119 退職共済掛金	840,000	889,438	△49,438	
	0130 事業費支出	13,247,900	12,362,332	885,568	
	7211 給食費支出	4,200,000	4,612,111	△412,111	
	7212 介護用品費支出	3,000	748	2,252	
	7215 保健衛生費支出	410,000	206,123	203,877	
	7218 教養娯楽費支出	460,000	337,139	122,861	
	7223 水道光熱費支出	3,300,000	3,312,422	△12,422	
	7225 消耗器具備品費支出	520,000	618,923	△98,923	
	7227 賃借料支出	317,000	317,084	△84	藤の里:給茶機、AED、監視ｶﾏﾗﾗ(07.8月～)1-1
	7232 車輛費支出	4,032,900	2,957,782	1,075,118	
	7235 雑支出	5,000	0	5,000	
	0131 事務費支出	9,623,000	8,999,853	623,147	
	7311 福利厚生費支出	230,000	158,080	71,920	
	7312 職員被服費支出	90,000	0	90,000	
	7313 旅費交通費支出	0	7,500	△7,500	
	7314 研修研究費支出	20,000	6,100	13,900	
	7315 事務消耗品費支出	580,000	513,773	66,227	

藍畑拠点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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出	7316 印刷製本費支出	123,000	114,510	8,490	
		7317 水道光熱費支出	480,000	467,039	12,961	
		7318 燃料費支出	25,000	20,720	4,280	
		7319 修繕費支出	460,000	418,000	42,000	藤の里：駐車場舗装修繕工事
		7321 通信運搬費支出	410,000	415,301	△5,301	
		7324 業務委託費支出	770,000	615,580	154,420	
		7325 手数料支出	103,000	96,094	6,906	
		7326 保険料支出	500,000	440,645	59,355	
		7327 賃借料支出	90,000	68,145	21,855	
		7328 土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0	
		7329 租税公課支出	0	3,500	△3,500	
		7331 保守料支出	586,000	518,226	67,774	
		7332 渉外費支出	43,000	35,396	7,604	
		7333 諸会費支出	18,000	11,700	6,300	
		7335 雑支出	20,000	15,200	4,800	
		7336 退職共済掛金	35,000	34,344	656	
		0138 その他の支出	158,000	168,950	△10,950	
		7451 利用者等外給食費支出	158,000	168,950	△10,950	
		事業活動支出計(2)		92,197,500	91,882,762	314,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,064,486	2,788,881	3,275,605	
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	0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,498,200	1,800	
		7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,498,200	1,800	藤の里：新け機材一式、デスクトップPC、エアコン(厨房)
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,498,200	1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△1,498,200	△1,800		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	492,363	△492,363	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	492,363	△492,363	
		その他の活動による収入計(7)	0	492,363	△492,363	
	支出	0152 積立資産支出	275,000	274,920	80	
		7641 退職給付引当資産支出	275,000	274,920	80	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	有誠福祉会
		0162 その他の活動による支出	0	116,586	△116,586	
		7683 その他の支出(資金)	0	116,586	△116,586	
		その他の活動支出計(8)	10,275,000	10,391,506	△116,506	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,275,000	△9,899,143	△375,857	
	予備費支出(10)		1,700,000 0	—	1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,410,514	△8,608,462	1,197,948	
前期末支払資金残高(12)			72,000,867	70,862,981	1,137,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,590,353	62,254,519	2,335,834	

国府拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	231,250,007	215,144,446	16,105,561	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	167,893,007	152,741,160	15,151,847	
	8121 介護報酬収入	153,393,007	152,741,160	651,847	
	8124 処遇改善加算収入	14,500,000	0	14,500,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,969,617	19,816,645	△1,847,028	
	8131 介護負担金収入(公費)	500,000	0	500,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	17,459,617	19,816,645	△2,357,028	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,727,101	4,496,984	230,117	
	8166 事業費収入	3,927,101	4,055,536	△128,435	
	8168 事業負担金収入(一般)	800,000	441,448	358,552	
	0172 利用者等利用料収入	40,233,300	36,992,398	3,240,902	
	8174 食費収入(公費)	6,984,600	2,582,759	4,401,841	
	8175 食費収入(一般)	13,097,000	15,998,080	△2,901,080	
	8176 居住費収入(公費)	9,058,700	4,563,050	4,495,650	
	8177 居住費収入(一般)	11,093,000	13,848,509	△2,755,509	
	0173 その他の事業収入	426,982	1,097,259	△670,277	
	8181 補助金事業収入	426,982	1,097,259	△670,277	処遇改善支援補助金
	0195 その他の事業収入	330,000	330,000	0	
	0196 その他の事業収入	330,000	330,000	0	
	8492 補助金事業収入	330,000	330,000	0	
	0197 その他の収入	500,000	500,000	0	
	8158 都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	特定求職者雇用開発助成金
	0200 受取利息配当金収入	12,000	39,518	△27,518	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	39,518	△27,518	
	0201 その他の収入	2,500	129,600	△127,100	
	8613 雑収入	2,500	129,600	△127,100	
	事業活動収入計(1)	232,094,507	216,143,564	15,950,943	
	0129 人件費支出	162,494,997	154,099,939	8,395,058	
	7112 職員給料支出	90,396,008	88,151,750	2,244,258	
	0001 職員俸給	66,018,360	65,011,500	1,006,860	
	0002 職員諸手当	24,377,648	23,140,250	1,237,398	
	7113 職員賞与支出	24,903,089	23,209,276	1,693,813	
	7114 非常勤職員給与支出	23,750,900	19,410,062	4,340,838	
	0002 非常勤職員給与	23,750,900	19,410,062	4,340,838	
	7117 法定福利費支出	20,500,000	20,383,851	116,149	
	7119 退職共済掛金	2,945,000	2,945,000	0	
	0130 事業費支出	37,620,000	39,386,183	△1,766,183	
	7211 給食費支出	13,500,000	15,738,552	△2,238,552	
	7212 介護用品費支出	2,510,000	2,612,406	△102,406	
	7215 保健衛生費支出	650,000	300,064	349,936	
	7217 被服費支出	1,000,000	1,042,660	△42,660	
	7218 教養娯楽費支出	400,000	379,223	20,777	
	7219 日用品費支出	20,000	990	19,010	
	7223 水道光熱費支出	11,500,000	13,245,799	△1,745,799	
	7225 消耗器具備品費支出	4,100,000	2,640,481	1,459,519	
	7227 賃借料支出	1,240,000	877,240	362,760	
	7232 車輛費支出	2,700,000	2,548,768	151,232	
	0131 事務費支出	10,659,510	10,009,157	650,353	
	7311 福利厚生費支出	600,000	440,271	159,729	
	7312 職員被服費支出	120,000	24,611	95,389	
	7313 旅費交通費支出	100,000	500	99,500	
	7314 研修研究費支出	130,000	214,140	△84,140	
	7315 事務消耗品費支出	350,000	740,564	△390,564	
	7316 印刷製本費支出	80,000	9,570	70,430	
	7317 水道光熱費支出	220,000	220,000	0	
	7319 修繕費支出	3,500,000	2,837,982	662,018	井水ろ過系統ろ材交換修繕代他
	7321 通信運搬費支出	700,000	573,898	126,102	

国府拠点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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
		7323 広報費支出	10,000	5,000	5,000	
		7324 業務委託費支出	900,000	871,200	28,800	
		7325 手数料支出	85,000	17,402	67,598	
		7326 保険料支出	800,000	721,200	78,800	
		7327 賃借料支出	330,000	347,380	△17,380	
		7329 租税公課支出	150,000	55,300	94,700	
		7331 保守料支出	2,400,000	2,615,427	△215,427	
		7332 渉外費支出	50,000	8,354	41,646	
		7333 諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
		7335 雑支出	0	3,584	△3,584	
		7336 退職共済掛金	114,510	286,774	△172,264	
		0137 支払利息支出	1,470,000	1,914,817	△444,817	
		7441 支払利息支出	1,470,000	1,914,817	△444,817	
		事業活動支出計 (2)	212,244,507	205,410,096	6,834,411	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,850,000	10,733,468	9,116,532	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,674,044	7,370,000	△695,956	
		8711 施設整備等補助金収入	6,674,044	7,370,000	△695,956	
		施設整備等収入計 (4)	6,674,044	7,370,000	△695,956	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	0	
		0144 固定資産取得支出	9,873,000	10,982,400	△1,109,400	
		7522 建物取得支出	1,573,000	1,573,000	0	無線LAN工事
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,279,200	△279,200	見守り機器代他
		7525 その他の取得支出	6,300,000	7,130,200	△830,200	ほのぼのソフトウェア代
		施設整備等支出計 (5)	25,473,000	26,582,400	△1,109,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△18,798,956	△19,212,400	413,444		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	国府居宅より
		その他の活動による収入計 (7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	0152 積立資産支出	941,112	926,439	14,673	
		7641 退職給付引当資産支出	941,112	926,439	14,673	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,941,112	10,926,439	14,673	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,058,888	2,073,561	△14,673	
予備費支出 (10)		1,000,000 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,109,932	△6,405,371	8,515,303		
前期末支払資金残高 (12)			52,199,864	52,199,864	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			54,309,796	45,794,493	8,515,303	

地域貢献事業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

(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	0200 受取利息配当金収入	0	1,644	△1,644	
		8541 受取利息配当金収入	0	1,644	△1,644	
		事業活動収入計(1)	0	1,644	△1,644	
	支出	0130 事業費支出	150,000	91,320	58,680	
		7218 教養娯楽費支出	150,000	91,320	58,680	有線テレビ
		0131 事務費支出	1,798,000	1,697,768	100,232	
		7315 事務消耗品費支出	15,000	110	14,890	
		7317 水道光熱費支出	100,000	83,375	16,625	
		7325 手数料支出	6,000	5,830	170	
		7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	テナント料
		7333 諸会費支出	5,000	0	5,000	
		7124 謝礼	802,000	768,453	33,547	
		7335 雑支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	1,948,000	1,789,088	158,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,948,000	△1,787,444	△160,556			
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△448,000	212,556	△660,556		
前期末支払資金残高(12)			789,834	967,470	△177,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)			341,834	1,180,026	△838,192	

保育事業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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	0181 保育事業収入	160,397,460	162,556,949	△2,159,489	
	8117 委託費収入	156,796,140	158,871,150	△2,075,010	園児1076人
	0001 委託費収入①	0	128,998,316	△128,998,316	
	0002 委託費収入②	0	29,872,834	△29,872,834	
	8118 利用者等利用料収入	2,636,320	2,670,919	△34,599	
	0002 利用者等利用料収入（一般）	2,636,320	2,670,919	△34,599	
	0182 その他の事業収入	965,000	1,014,880	△49,880	
	8321 補助金事業収入（公費）	625,000	625,000	0	
	8116 補助金事業収入（一般）	300,000	349,880	△49,880	
	8322 受託事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	0195 その他の事業収入	0	50,000	△50,000	
	0196 その他の事業収入	0	50,000	△50,000	
	8492 補助金事業収入	0	50,000	△50,000	
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	久米多恵子様より
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	43,000	131,947	△88,947	
	8541 受取利息配当金収入	43,000	131,947	△88,947	
	0201 その他の収入	5,000	0	5,000	
	8613 雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	160,745,460	163,038,896	△2,293,436	
	0129 人件費支出	105,648,634	105,840,758	△192,124	人件費率65.1%
	7112 職員給料支出	52,657,813	52,806,513	△148,700	
	0001 職員俸給	37,828,600	37,828,600	0	正規職員18名
	0002 職員諸手当	14,829,213	14,977,913	△148,700	
	7113 職員賞与支出	13,993,696	13,993,696	0	
	7114 非常勤職員給与支出	24,786,527	24,374,213	412,314	
	0001 嘱託医手当	3,900,000	3,900,000	0	
	0002 非常勤職員給与	20,886,527	20,474,213	412,314	15名
	7116 退職給付支出	0	208,861	△208,861	
	7117 法定福利費支出	13,308,098	13,554,975	△246,877	
	7119 退職共済掛金	902,500	902,500	0	
	0130 事業費支出	18,075,000	16,681,781	1,393,219	
	7211 給食費支出	7,000,000	7,348,555	△348,555	
	7215 保健衛生費支出	2,000,000	1,047,730	952,270	
	7221 保育材料費支出	3,000,000	3,349,756	△349,756	
	7223 水道光熱費支出	2,700,000	2,319,350	380,650	
	7224 燃料費支出	200,000	123,684	76,316	
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	271,837	728,163	
	7226 保険料支出	600,000	569,828	30,172	
	7227 賃借料支出	1,425,000	1,521,239	△96,239	
	7232 車輛費支出	140,000	129,802	10,198	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	10,803,226	9,034,558	1,768,668	
	7311 福利厚生費支出	480,000	729,220	△249,220	
	7312 職員被服費支出	700,000	281,331	418,669	
	7313 旅費交通費支出	250,000	114,160	135,840	
	7314 研修研究費支出	500,000	266,120	233,880	
	7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,010,997	489,003	
	7316 印刷製本費支出	10,000	10,426	△426	
	7317 水道光熱費支出	430,000	413,450	16,550	
	7318 燃料費支出	0	23,735	△23,735	
	7319 修繕費支出	450,000	461,175	△11,175	
	7321 通信運搬費支出	500,000	573,661	△73,661	
	7323 広報費支出	500,000	180,800	319,200	
	7324 業務委託費支出	3,000,000	2,712,692	287,308	
	7325 手数料支出	600,000	570,901	29,099	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,330,000	0	
	7329 租税公課支出	1,000	0	1,000	
	7331 保守料支出	170,000	89,914	80,086	
	7332 渉外費支出	0	30,000	△30,000	

保育事業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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	7333 諸会費支出	200,000	153,750	46,250	
	7335 雑支出	100,000	0	100,000	
	7336 退職共済掛金	82,226	82,226	0	
	0137 支払利息支出	883,707	883,707	0	
	7441 支払利息支出	883,707	883,707	0	
	事業活動支出計(2)	135,410,567	132,440,804	2,969,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,334,893	30,598,092	△5,263,199	
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				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	阿波銀行
	0144 固定資産取得支出	1,976,510	1,976,810	△300	
	7524 器具及び備品取得支出	436,510	436,810	△300	ひな人形 パソコン
	7526 構築物取得支出	1,540,000	1,540,000	0	フェンス増設 築山メンテナンス
	施設整備等支出計(5)	11,984,510	11,984,810	△300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,984,510	△11,984,810	300	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	208,861	△208,861	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	208,861	△208,861	
	その他の活動による収入計(7)	0	208,861	△208,861	
	支出				
	0152 積立資産支出	8,658,230	15,658,230	△7,000,000	
	7641 退職給付引当資産支出	658,230	658,230	0	
	7643 その他の積立資産支出	8,000,000	15,000,000	△7,000,000	
	0002 修繕費積立預金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	0003 備品等購入積立預金	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	本部に借入金返金
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,658,230	16,658,230	△7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,658,230	△16,449,369	6,791,139	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,692,153	2,163,913	528,240	
前期末支払資金残高(12)		37,473,791	37,473,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,165,944	39,637,704	528,240	

基幹相談支援事業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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	22,800,600	23,896,440	△1,095,840	
	自立支援給付費収入	3,000,000	4,081,840	△1,081,840	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	4,081,840	△1,081,840	計画相談支援 延 61件 障害児相談支援 延143件
	その他の事業収入	19,800,600	19,814,600	△14,000	
	受託事業収入	19,800,600	19,814,600	△14,000	石井町 14,494千円 神山町 5,306千円
	その他の事業収入	0	50,000	△50,000	
	その他の事業収入	0	50,000	△50,000	
	補助金事業収入	0	50,000	△50,000	県電気料金等高騰対策支援事業支援金
	受取利息配当金収入	0	35,283	△35,283	
	受取利息配当金収入	0	35,283	△35,283	
	その他の収入	0	4,000	△4,000	
	受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	22,800,600	23,985,723	△1,185,123	
	人件費支出	16,733,900	14,257,784	2,476,116	
	職員給料支出	11,371,500	9,089,626	2,281,874	
	職員俸給	8,839,200	7,132,608	1,706,592	常勤 2名
	職員諸手当	2,532,300	1,957,018	575,282	
	職員賞与支出	2,729,000	2,758,653	△29,653	
	非常勤職員給与支出	0	358,800	△358,800	
	非常勤職員給与	0	358,800	△358,800	常勤換算0.15名(兼務按分)
	法定福利費支出	2,451,400	1,860,705	590,695	
	退職共済掛金	182,000	190,000	△8,000	
	事業費支出	1,158,000	1,112,641	45,359	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	30,000	87,677	△57,677	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,667	333	
	賃借料支出	688,000	687,720	280	
	車輛費支出	380,000	307,577	72,423	
	事務費支出	4,297,700	4,175,034	122,666	
	福利厚生費支出	50,000	25,311	24,689	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	20,000	50,620	△30,620	
	研修研究費支出	40,000	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	300,000	528,978	△228,978	
	印刷製本費支出	100,000	100,342	△342	
	水道光熱費支出	350,000	266,476	83,524	
	燃料費支出	50,000	29,970	20,030	
	修繕費支出	50,000	8,400	41,600	
	通信運搬費支出	500,000	324,022	175,978	
	会議費支出	80,000	105,571	△25,571	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	30,000	5,000	25,000	
	手数料支出	320,000	335,610	△15,610	
	保険料支出	30,000	19,310	10,690	
	賃借料支出	240,000	398,848	△158,848	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	900,100	900,000	100	消費税及び地方消費税
	保守料支出	100,000	76,820	23,180	
	渉外費支出	10,000	29,651	△19,651	
	諸会費支出	14,000	4,000	10,000	
	謝礼	50,000	0	50,000	
	雑支出	125,300	93,025	32,275	
	退職共済掛金	13,300	13,080	220	
	事業活動支出計(2)	22,189,600	19,545,459	2,644,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611,000	4,440,264	△3,829,264	

基幹相談支援事業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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	固定資産取得支出	0	162,940	△162,940
		器具及び備品取得支出	0	162,940	ノートP C1台
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	162,940	△162,940
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△162,940	162,940
	収 入	その他の活動による収入	0	15,600	△15,600
		その他の収入(過年度損益修正益)	0	15,600	△15,600
		その他の活動による収入計(7)	0	15,600	△15,600
	支 出	積立資産支出	106,100	104,676	1,424
		退職給付引当資産支出	106,100	104,676	1,424
		その他の活動支出計(8)	106,100	104,676	1,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△106,100	△89,076	△17,024
	予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,900	4,188,248	△4,183,348	
前期末支払資金残高(12)		12,327,681	16,595,054	△4,267,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,332,581	20,783,302	△8,450,721	

公益有誠園拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	22,134,030	23,551,830	△1,417,800
		0171 居宅介護支援介護料収入	7,956,000	9,247,800	△1,291,800
		8162 介護予防支援介護料収入	7,956,000	9,247,800	△1,291,800 国保連 石井町
		0173 その他の事業収入	14,178,030	14,304,030	△126,000
		8183 受託事業収入	14,178,030	14,304,030	△126,000 石井町
		0200 受取利息配当金収入	40	10,403	△10,363
		8541 受取利息配当金収入	40	10,403	△10,363
		事業活動収入計(1)	22,134,070	23,562,233	△1,428,163
	支出	0129 人件費支出	16,230,945	16,047,266	183,679 68.4%
		7112 職員給料支出	12,168,600	11,905,913	262,687
		0001 職員俸給	11,493,600	11,253,740	239,860 俸給4名
		0002 職員諸手当	675,000	652,173	22,827
		7113 職員賞与支出	1,546,290	1,566,720	△20,430 常勤2名
		7117 法定福利費支出	2,249,055	2,289,633	△40,578
		7119 退職共済掛金	267,000	285,000	△18,000 福祉医療機構(国)
		0130 事業費支出	610,000	411,875	198,125
		7215 保健衛生費支出	180,000	0	180,000
		7225 消耗器具備品費支出	180,000	187,000	△7,000
		7232 車輛費支出	250,000	224,875	25,125
		0131 事務費支出	5,221,365	7,031,332	△1,809,967
		7311 福利厚生費支出	24,000	30,926	△6,926 健診料
		7312 職員被服費支出	130,000	159,469	△29,469
		7313 旅費交通費支出	0	2,020	△2,020
		7314 研修研究費支出	130,000	55,520	74,480
		7315 事務消耗品費支出	420,801	2,198,912	△1,778,111
		7316 印刷製本費支出	31,000	968	30,032
		7317 水道光熱費支出	300,000	671,225	△371,225
		7319 修繕費支出	265,200	251,450	13,750
		7321 通信運搬費支出	390,000	355,629	34,371
		7322 会議費支出	160,000	98,512	61,488
		7324 業務委託費支出	10,000	284,020	△274,020
		7325 手数料支出	6,000	905,955	△899,955
		7326 保険料支出	300,000	194,832	105,168
		7327 賃借料支出	1,410,000	997,920	412,080 阿波銀リース(車両3台) 他
		7329 租税公課支出	400	400	0
		7331 保守料支出	1,635,000	813,610	821,390 システムサポート費用 他
		7335 雑支出	0	1,000	△1,000
		7336 退職共済掛金	8,964	8,964	0 退職財団掛金
		事業活動支出計(2)	22,062,310	23,490,473	△1,428,163
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,760	71,760	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	71,760	71,760	0
		7641 退職給付引当資産支出	71,760	71,760	0

公益有誠園拠点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

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	出					
		その他の活動支出計(8)	71,760	71,760	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,760	△71,760	0	
	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	

公益すだち園拠点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

(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				
	0200 受取利息配当金収入	0	22,960	△22,960	
	8541 受取利息配当金収入	0	22,960	△22,960	休止中のため他収入なし
	事業活動収入計(1)	0	22,960	△22,960	
	支出				
	0131 事務費支出	0	660	△660	
	7325 手数料支出	0	660	△660	
	事業活動支出計(2)	0	660	△660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	22,300	△22,300	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,300	△22,300	
前期末支払資金残高(12)		0	2,894,407	△2,894,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,916,707	△2,916,707	

公益天神拠点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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	47,808,800	48,707,330	△898,530	
		0171 居宅介護支援介護料収入	47,728,000	48,513,670	△785,670	国保連合会
		8161 居宅介護支援介護料収入	47,728,000	48,513,670	△785,670	居宅介護/延2,992名
		0173 その他の事業収入	80,800	193,660	△112,860	
		8183 受託事業収入	80,800	193,660	△112,860	要介護認定調査/介護予防ケア/介護業務 個別避難計画策定委託業務
	入	0195 その他の事業収入	0	50,000	△50,000	
		0196 その他の事業収入	0	50,000	△50,000	
		8492 補助金事業収入	0	50,000	△50,000	県電気料金等高騰対策支援事業
		0200 受取利息配当金収入	30,000	73,573	△43,573	
		8541 受取利息配当金収入	30,000	73,573	△43,573	
		事業活動収入計(1)	47,838,800	48,830,903	△992,103	
	支出	0129 人件費支出	34,502,050	34,386,688	115,362	
		7112 職員給料支出	21,805,350	21,685,464	119,886	
		0001 職員俸給	19,247,200	18,974,800	272,400	常勤8名
		0002 職員諸手当	2,558,150	2,710,664	△152,514	
		7113 職員賞与支出	6,165,200	6,168,911	△3,711	
		7114 非常勤職員給与支出	980,000	996,934	△16,934	
		0002 非常勤職員給与	980,000	996,934	△16,934	兼務按分0.67名
		7117 法定福利費支出	4,750,500	4,680,379	70,121	
		7119 退職共済掛金	801,000	855,000	△54,000	
		0130 事業費支出	1,120,000	996,675	123,325	
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
		7232 車輛費支出	1,100,000	996,675	103,325	
		0131 事務費支出	5,388,700	4,247,375	1,141,325	
		7311 福利厚生費支出	200,000	82,100	117,900	
		7312 職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		7313 旅費交通費支出	10,000	6,800	3,200	
		7314 研修研究費支出	100,000	55,660	44,340	
		7315 事務消耗品費支出	650,000	181,673	468,327	
		7316 印刷製本費支出	50,000	20,152	29,848	
		7317 水道光熱費支出	75,000	0	75,000	
		7319 修繕費支出	50,000	85,470	△35,470	
		7321 通信運搬費支出	500,000	375,509	124,491	
		7322 会議費支出	50,000	27,578	22,422	
		7324 業務委託費支出	40,000	37,840	2,160	
		7325 手数料支出	25,000	12,760	12,240	
		7326 保険料支出	300,000	148,707	151,293	
		7327 賃借料支出	100,000	8,184	91,816	
		7328 土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	
		7331 保守料支出	350,000	383,303	△33,303	
		7332 渉外費支出	20,000	11,600	8,400	
		7335 雑支出	150,000	141,419	8,581	
		7336 退職共済掛金	28,700	28,620	80	
		事業活動支出計(2)	41,010,750	39,630,738	1,380,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,828,050	9,200,165	△2,372,115	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,958,000	42,000	
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,958,000	42,000	デスクトップPC8台・空調機
	出					
その他の収入	施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,958,000	42,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,958,000	△42,000	
その他の収入	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第一号第四様式

公益天神拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	0152 積立資産支出	229,300	229,212	88	
	7641 退職給付引当資産支出	229,300	229,212	88	
	0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	7671 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	有誠福祉会
	その他の活動支出計(8)	3,229,300	3,229,212	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,229,300	△3,229,212	△88	
予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,098,750	4,012,953	△2,914,203	
前期末支払資金残高(12)		44,989,024	44,989,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,087,774	49,001,977	△2,914,203	

公益藍畑拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	27,841,000	29,364,885	△1,523,885	約448名見込→615名
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,060,000	26,434,714	△1,374,714	
	8121 介護報酬収入	24,010,000	25,305,889	△1,295,889	
	8122 介護予防報酬収入	1,050,000	1,128,825	△78,825	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,781,000	2,930,171	△149,171	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,676,000	2,813,663	△137,663	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	105,000	116,508	△11,508	
	0192 医療事業収入	36,440,000	39,959,368	△3,519,368	
	8456 訪問看護療養費収入	32,800,000	38,468,353	△5,668,353	約173名見込→259名
	0193 訪問看護利用料収入	3,640,000	1,491,015	2,148,985	
	8461 訪問看護基本利用料収入	3,640,000	1,491,015	2,148,985	
	0195 その他の事業収入	600,000	1,400,130	△800,130	
	0196 その他の事業収入	600,000	1,400,130	△800,130	
	8492 補助金事業収入	0	50,000	△50,000	
	8493 受託事業収入	0	950,130	△950,130	
	8494 その他の事業収入	600,000	400,000	200,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	86,162	△83,162	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	86,162	△83,162	
	0201 その他の収入	50,000	117,940	△67,940	
	8611 受入研修費収入	50,000	66,440	△16,440	
	8613 雑収入	0	51,500	△51,500	
	事業活動収入計(1)	64,934,000	70,928,485	△5,994,485	
	0129 人件費支出	44,172,000	44,046,933	125,067	人件費率 60%
	7112 職員給料支出	22,326,000	22,252,890	73,110	常勤7名
	0001 職員俸給	19,100,000	19,095,505	4,495	
	0002 職員諸手当	3,226,000	3,157,385	68,615	
	7113 職員賞与支出	7,010,000	7,007,765	2,235	
	7114 非常勤職員給与支出	8,050,000	8,019,921	30,079	
	0002 非常勤職員給与	8,050,000	8,019,921	30,079	1.475名→2.4名
	7117 法定福利費支出	6,013,000	5,993,295	19,705	
	7119 退職共済掛金	773,000	773,062	△62	掛金7名
	0130 事業費支出	3,410,000	2,556,309	853,691	
	7215 保健衛生費支出	450,000	249,804	200,196	
	7218 教養娯楽費支出	20,000	8,798	11,202	
	7225 消耗器具備品費支出	840,000	700,310	139,690	
	7232 車輛費支出	2,100,000	1,597,397	502,603	
	0131 事務費支出	6,650,000	6,910,629	△260,629	
	7311 福利厚生費支出	500,000	463,322	36,678	
	7312 職員被服費支出	100,000	62,650	37,350	
	7313 旅費交通費支出	0	3,930	△3,930	
	7314 研修研究費支出	150,000	137,100	12,900	
	7315 事務消耗品費支出	1,200,000	1,502,170	△302,170	
	7316 印刷製本費支出	30,000	17,072	12,928	
	7317 水道光熱費支出	900,000	943,561	△43,561	
	7319 修繕費支出	150,000	136,400	13,600	
	7321 通信運搬費支出	500,000	553,423	△53,423	
	7323 広報費支出	0	3,000	△3,000	
	7324 業務委託費支出	170,000	161,640	8,360	
	7325 手数料支出	30,000	25,875	4,125	
	7326 保険料支出	190,000	137,905	52,095	
	7327 賃借料支出	80,000	71,500	8,500	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	7329 租税公課支出	0	39,100	△39,100	
	7331 保守料支出	350,000	356,973	△6,973	
	7332 渉外費支出	20,000	31,986	△11,986	
	7333 諸会費支出	50,000	48,000	2,000	
	7335 雑支出	30,000	17,588	12,412	
	7336 退職共済掛金	40,000	37,434	2,566	

公益藍畑拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	54,232,000	53,513,871	718,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,702,000	17,414,614	△6,712,614	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	130,000	121,000	9,000	
	7524 器具及び備品取得支出	130,000	121,000	9,000	デスクトップパソコン
	出				
	施設整備等支出計(5)	130,000	121,000	9,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△121,000	△9,000	
その他の活動による収支	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	GHまこと60万/GH希120万 (医療連携)
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支				
	0152 積立資産支出	310,000	299,700	10,300	
	7641 退職給付引当資産支出	310,000	299,700	10,300	
	0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	7671 事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	有誠福祉会
	出				
	その他の活動支出計(8)	10,310,000	10,299,700	10,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,510,000	△8,499,700	△10,300	
予備費支出(10)		1,000,000 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,062,000	8,793,914	△7,731,914	
前期末支払資金残高(12)		41,102,918	41,102,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,164,918	49,896,832	△7,731,914	

公益国府拠点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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	12,000,000	11,671,597	328,403	
		0171 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,671,597	328,403	
		8161 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,671,597	328,403	
		0195 その他の事業収入	50,000	50,000	0	
		0196 その他の事業収入	50,000	50,000	0	
		8492 補助金事業収入	50,000	50,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	23,340	△22,340	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	23,340	△22,340	
		0201 その他の収入	330	0	330	
		8613 雑収入	330	0	330	
		事業活動収入計(1)	12,051,330	11,744,937	306,393	
	支出	0129 人件費支出	7,814,390	7,474,439	339,951	
		7112 職員給料支出	2,467,800	2,458,200	9,600	1名
		0001 職員俸給	2,181,000	2,171,400	9,600	
		0002 職員諸手当	286,800	286,800	0	
		7113 職員賞与支出	916,090	922,390	△6,300	
		7114 非常勤職員給与支出	2,988,000	2,988,000	0	1名
		0002 非常勤職員給与	2,988,000	2,988,000	0	
		7117 法定福利費支出	1,300,000	963,349	336,651	
		7119 退職共済掛金	142,500	142,500	0	
		0130 事業費支出	200,000	102,426	97,574	
		7232 車両費支出	200,000	102,426	97,574	
		0131 事務費支出	472,000	507,980	△35,980	
		7311 福利厚生費支出	10,000	40,058	△30,058	
		7314 研修研究費支出	30,000	21,380	8,620	
		7315 事務消耗品費支出	100,000	160,900	△60,900	
		7316 印刷製本費支出	0	2,420	△2,420	
		7319 修繕費支出	10,000	2,691	7,309	
		7321 通信運搬費支出	100,000	102,621	△2,621	
		7325 手数料支出	10,000	550	9,450	
		7326 保険料支出	30,000	0	30,000	
		7329 租税公課支出	160,000	159,000	1,000	
		7331 保守料支出	22,000	0	22,000	
		7332 渉外費支出	0	18,360	△18,360	
		事業活動支出計(2)	8,486,390	8,084,845	401,545	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,564,940	3,660,092
施設整備等による収入支	収入	0204 施設整備等補助金収入	696,506	0	696,506	
		8711 施設整備等補助金収入	696,506	0	696,506	
		施設整備等収入計(4)	696,506	0	696,506	
	支出	0144 固定資産取得支出	928,675	0	928,675	
		7525 その他の取得支出	928,675	0	928,675	
		施設整備等支出計(5)	928,675	0	928,675	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232,169	0	△232,169	
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
		7671 事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	ショートステイへ
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000	0	
予備費支出(10)			10,000	—	10,000	

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第一号第四様式

公益国府拠点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

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,677,229	△9,339,908	△337,321	
前期末支払資金残高(12)	13,697,125	13,697,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,019,896	4,357,217	△337,321	