

第一号第一様式

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	918,082,530	950,524,535	△32,442,005
		0174 老人福祉事業収入	298,924,480	296,656,861	2,267,619
		0181 保育事業収入	181,849,510	177,294,399	4,555,111
		0184 障害福祉サービス等事業収入	615,482,450	672,067,324	△56,584,874
		0192 医療事業収入	34,610,000	37,346,869	△2,736,869
		0195 その他の事業収入	4,845,100	4,316,260	528,840
		0197 その他の収入	129,972,043	0	129,972,043
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
		0200 受取利息配当金収入	81,050	432,797	△351,747
		0201 その他の収入	1,266,830	1,272,015	△5,185
		事業活動収入計(1)	2,185,213,993	2,140,006,060	45,207,933
	支 出	0129 人件費支出	1,564,222,944	1,536,551,587	27,671,357
		0130 事業費支出	360,358,412	361,805,856	△1,447,444
		0131 事務費支出	157,559,702	155,674,970	1,884,732
		0137 支払利息支出	4,216,720	4,255,902	△39,182
		0138 その他の支出	249,000	178,410	70,590
		事業活動支出計(2)	2,086,606,778	2,058,466,725	28,140,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,607,215	81,539,335	17,067,880
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	5,064,000	5,493,000	△429,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	288,375	△288,375
		施設整備等収入計(4)	5,064,000	5,781,375	△717,375
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,620,000	56,754,000	△2,134,000
		0144 固定資産取得支出	31,139,000	28,381,366	2,757,634
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0
	施設整備等支出計(5)	86,563,000	85,939,366	623,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,499,000	△80,157,991	△1,341,009	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	9,000,000	13,094,865	△4,094,865
		0224 その他の活動による収入	0	348,000	△348,000
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	13,442,865	△4,442,865
	支 出	0152 積立資産支出	24,933,003	24,870,805	62,198
		その他の活動支出計(8)	24,933,003	24,870,805	62,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,933,003	△11,427,940	△4,505,063
予備費支出(10)		11,440,000 0	—	11,440,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,264,788	△10,046,596	△218,192	
前期末支払資金残高(12)			979,563,157	1,011,401,908	△31,838,751
当期末支払資金残高(11)+(12)			969,298,369	1,001,355,312	△32,056,943

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			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	介護保険事業収入	841,212,583	109,311,952	950,524,535	0
		老人福祉事業収入	296,656,861	0	296,656,861	0
		保育事業収入	177,294,399	0	177,294,399	0
		障害福祉サービス等事業収入	647,525,184	24,542,140	672,067,324	0
		医療事業収入	0	37,346,869	37,346,869	0
		その他の事業収入	3,268,370	1,047,890	4,316,260	0
		経常経費寄附金収入	95,000	0	95,000	0
		受取利息配当金収入	378,037	54,760	432,797	0
		その他の収入	1,109,975	162,040	1,272,015	0
	事業活動収入計(1)		1,967,540,409	172,465,651	2,140,006,060	0
	支出	人件費支出	1,427,544,565	109,007,022	1,536,551,587	0
		事業費支出	357,749,743	4,056,113	361,805,856	0
		事務費支出	133,542,282	22,132,688	155,674,970	0
		支払利息支出	4,255,902	0	4,255,902	0
		その他の支出	178,410	0	178,410	0
		事業活動支出計(2)	1,923,270,902	135,195,823	2,058,466,725	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,269,507	37,269,828	81,539,335	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,064,000	429,000	5,493,000	0
		その他の施設整備等による収入	288,375	0	288,375	0
		施設整備等収入計(4)	5,352,375	429,000	5,781,375	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,754,000	0	56,754,000	0
		固定資産取得支出	24,701,376	3,679,990	28,381,366	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	0	804,000	0
	施設整備等支出計(5)	82,259,376	3,679,990	85,939,366	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,907,001	△3,250,990	△80,157,991	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,953,786	1,141,079	13,094,865	0
		事業区分間繰入金収入	22,000,000	1,800,000	23,800,000	△23,800,000
		その他の活動による収入	348,000	0	348,000	0
		その他の活動による収入計(7)	34,301,786	2,941,079	37,242,865	△23,800,000
	支出	積立資産支出	24,220,402	650,403	24,870,805	0
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	22,000,000	23,800,000	△23,800,000
		その他の活動支出計(8)	26,020,402	22,650,403	48,670,805	△23,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,281,384	△19,709,324	△11,427,940	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△24,356,110	14,309,514	△10,046,596	0	
前期末支払資金残高(11)			906,432,894	104,969,014	1,011,401,908	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			882,076,784	119,278,528	1,001,355,312	0

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	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	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	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	介護保険事業収入	0	0	284,234,439	122,023,683	45,004,724	42,695,863	88,400,909	207,753,394	0	0	51,099,571	0	841,212,583
		老人福祉事業収入	0	0	0	127,157,706	112,945,035	56,554,120	0	0	0	0	296,656,861	0	296,656,861
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	177,294,399	0	177,294,399	0	177,294,399
		障害福祉サービス等事業収入	0	625,319,431	0	0	0	6,649,643	0	0	0	15,556,110	647,525,184	0	647,525,184
		その他の事業収入	0	3,036,600	0	0	231,770	0	0	0	0	0	3,268,370	0	3,268,370
		経常経費寄附金収入	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
		受取利息配当金収入	13,825	78,748	97,416	42,053	12,808	16,926	36,061	11,880	671	25,321	42,328	378,037	378,037
		その他の収入	20,448	437,134	13,949	262,091	19,409	62,246	174,630	119,300	0	768	0	1,109,975	1,109,975
		事業活動収入計(1)	34,273	628,966,913	284,345,804	249,485,533	158,213,746	99,329,155	95,261,243	207,884,574	671	177,320,488	66,698,009	1,967,540,409	1,967,540,409
	支出	人件費支出	56,877,897	439,917,047	198,700,748	172,765,532	114,183,303	69,227,024	74,126,704	146,798,127	0	108,002,682	46,945,501	1,427,544,565	1,427,544,565
		事業費支出	0	112,248,745	48,809,061	49,156,277	46,826,426	20,251,242	11,925,875	37,846,171	91,320	17,707,797	12,886,829	357,749,743	357,749,743
		事務費支出	13,399,728	28,900,924	16,116,332	17,770,048	8,962,375	9,751,947	8,809,020	9,776,111	1,731,715	12,035,203	6,288,879	133,542,282	133,542,282
		支払利息支出	4,600	0	0	1,530,536	0	0	0	1,767,035	0	953,731	0	4,255,902	4,255,902
		その他の支出	0	5,850	0	6,000	0	300	166,260	0	0	0	178,410	0	178,410
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	70,282,225	581,072,566	263,626,141	241,228,393	169,972,104	99,230,513	95,027,859	196,187,444	1,823,035	138,699,413	66,121,209	1,923,270,902	1,923,270,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,247,952	47,894,347	20,719,663	8,257,140	△11,758,358	98,642	233,384	11,697,130	△1,822,364	38,621,075	576,800	44,269,507	44,269,507
	収入	施設整備等補助金収入	0	5,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,064,000	0	5,064,000
		その他の施設整備等による収入	0	23,045	265,330	0	0	0	0	0	0	0	288,375	0	288,375
		施設整備等収入計(4)	0	5,087,045	265,330	0	0	0	0	0	0	0	5,352,375	0	5,352,375
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,000	0	0	28,912,000	0	0	0	16,900,000	0	10,842,000	0	56,754,000	56,754,000
		固定資産取得支出	0	11,602,936	1,446,000	1,914,000	0	0	0	1,980,000	0	493,900	7,264,540	24,701,376	24,701,376
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,000	804,000
		施設整備等支出計(5)	100,000	12,406,936	1,446,000	30,826,000	0	0	0	18,880,000	0	11,335,900	7,264,540	82,259,376	82,259,376
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△7,319,891	△1,180,670	△30,826,000	0	0	0	△18,880,000	0	△11,335,900	△7,264,540	△76,907,001	△76,907,001
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	960,551	442,067	1,228,666	9,138,218	184,284	0	0	0	0	11,953,786	0	11,953,786
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	△11,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	42,000,000	△42,000,000	0
		その他の活動による収入	348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,000	0	348,000
		その他の活動による収入計(7)	71,848,000	960,551	442,067	1,228,666	9,138,218	184,284	0	2,000,000	2,000,000	0	87,801,786	△53,500,000	34,301,786
	支出	積立資産支出	244,656	2,746,290	1,146,556	930,941	596,016	442,807	310,596	893,264	0	16,589,356	319,920	24,220,402	24,220,402
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	500,000	0	0	1,000,000	0	0	10,000,000	0	11,500,000	△11,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	30,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	△42,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,244,656	32,746,290	11,146,556	2,630,941	596,016	1,042,807	1,310,596	893,264	0	26,589,356	319,920	79,520,402	26,020,402
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,603,344	△31,785,739	△10,704,489	△1,402,275	8,542,202	△858,523	△1,310,596	1,106,736	2,000,000	△26,589,356	△319,920	8,281,384	8,281,384
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△744,608	8,788,717	8,834,504	△23,971,135	△3,216,156	△759,881	△1,077,212	△6,076,134	177,636	695,819	△7,007,660	△24,356,110	△24,356,110
前期末支払資金残高(11)		75,161,599	207,911,890	209,425,987	97,762,728	27,026,874	36,277,136	71,940,193	58,275,998	789,834	36,777,972	85,082,683	906,432,894	0	906,432,894
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,416,991	216,700,607	218,260,491	73,791,593	23,810,718	35,517,255	70,862,981	52,199,864	967,470	37,473,791	78,075,023	882,076,784	0	882,076,784

公益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		公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	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	介護保険事業収入	24,545,907	0	22,971,810	12,198,005	0	49,596,230	109,311,952	0	109,311,952
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	24,542,140	0	24,542,140	0	24,542,140
		医療事業収入	37,346,869	0	0	0	0	0	37,346,869	0	37,346,869
		その他の事業収入	1,047,890	0	0	0	0	0	1,047,890	0	1,047,890
		受取利息配当金収入	16,484	1,482	2,470	6,640	7,753	19,931	54,760	0	54,760
		その他の収入	153,040	0	0	0	9,000	0	162,040	0	162,040
		事業活動収入計(1)	63,110,190	1,482	22,974,280	12,204,645	24,558,893	49,616,161	172,465,651	0	172,465,651
	支出	人件費支出	39,816,507	0	15,727,381	7,722,105	14,346,677	31,394,352	109,007,022	0	109,007,022
		事業費支出	1,712,538	0	158,332	376,657	1,159,533	649,053	4,056,113	0	4,056,113
		事務費支出	5,779,486	660	7,403,055	432,523	4,225,672	4,291,292	22,132,688	0	22,132,688
事業活動支出計(2)		47,308,531	660	23,288,768	8,531,285	19,731,882	36,334,697	135,195,823	0	135,195,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,801,659	822	△314,488	3,673,360	4,827,011	13,281,464	37,269,828	0	37,269,828	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000	
		施設整備等収入計(4)	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	429,000
	支出	固定資産取得支出	893,600	0	0	1,150,000	456,390	1,180,000	3,679,990	0	3,679,990
		施設整備等支出計(5)	893,600	0	0	1,150,000	456,390	1,180,000	3,679,990	0	3,679,990
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,600	0	0	△1,150,000	△456,390	△1,180,000	△3,250,990	0	△3,250,990
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	183,576	0	349,852	0	0	607,651	1,141,079	0	1,141,079
		事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動による収入計(7)	1,983,576	0	349,852	0	0	607,651	2,941,079	0	2,941,079
	支出	積立資産支出	290,176	0	35,364	0	103,248	221,615	650,403	0	650,403
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	2,000,000	0	10,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,290,176	0	35,364	2,000,000	103,248	10,221,615	22,650,403	0	22,650,403
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,306,600	0	314,488	△2,000,000	△103,248	△9,613,964	△19,709,324	0	△19,709,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,030,459	822	0	523,360	4,267,373	2,487,500	14,309,514	0	14,309,514	
前期末支払資金残高(11)		34,072,459	2,893,585	0	13,173,765	12,327,681	42,501,524	104,969,014	0	104,969,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,102,918	2,894,407	0	13,697,125	16,595,054	44,989,024	119,278,528	0	119,278,528	

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

(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	0200 受取利息配当金収入	3,500	13,825	△10,325	
		8541 受取利息配当金収入	3,500	13,825	△10,325	
		0201 その他の収入	30,000	20,448	9,552	
		8613 雑収入	30,000	20,448	9,552	
		事業活動収入計(1)	33,500	34,273	△773	
	支出	0129 人件費支出	58,019,900	56,877,897	1,142,003	
		7111 役員報酬支出	25,091,000	25,323,456	△232,456	
		7112 職員給料支出	19,491,900	18,188,942	1,302,958	
		0001 職員俸給	15,528,300	14,388,300	1,140,000	5名
		0002 職員諸手当	3,963,600	3,800,642	162,958	
		7113 職員賞与支出	6,979,000	6,981,699	△2,699	
		7117 法定福利費支出	6,146,500	6,065,300	81,200	
		7119 退職共済掛金	311,500	318,500	△7,000	福祉医療機構 掛金5名
		0131 事務費支出	14,181,000	13,399,728	781,272	
		7311 福利厚生費支出	100,000	23,801	76,199	
		7312 職員被服費支出	110,000	99,088	10,912	
		7313 旅費交通費支出	1,800,000	1,738,500	61,500	
		7314 研修研究費支出	300,000	237,000	63,000	
		7315 事務消耗品費支出	500,000	212,461	287,539	
		7316 印刷製本費支出	200,000	157,544	42,456	
		7317 水道光熱費支出	400,000	525,689	△125,689	
		7318 燃料費支出	200,000	153,931	46,069	
		7319 修繕費支出	200,000	0	200,000	
		7321 通信運搬費支出	450,000	388,316	61,684	
		7322 会議費支出	300,000	342,448	△42,448	
		7323 広報費支出	2,550,000	2,589,600	△39,600	表示灯機/ケイ・トップス (Webサイトリニューアル)
		7324 業務委託費支出	320,000	425,200	△105,200	
		7325 手数料支出	1,500,000	1,702,680	△202,680	
		7326 保険料支出	700,000	544,321	155,679	
		7327 賃借料支出	200,000	170,602	29,398	
		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	100,000	343,931	△243,931	消費税及び地方消費税
		7331 保守料支出	950,000	867,325	82,675	
		7332 渉外費支出	500,000	450,069	49,931	
		7333 諸会費支出	500,000	449,000	51,000	
		7334 その他の費用支出	450,000	273,174	176,826	
		7335 雑支出	500,000	354,484	145,516	
		7336 退職共済掛金	31,000	30,564	436	
		0137 支払利息支出	4,600	4,600	0	
		7441 支払利息支出	4,600	4,600	0	
		事業活動支出計(2)	72,205,500	70,282,225	1,923,275	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,172,000	△70,247,952	△1,924,048	
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	
	出					
		施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000	0	
その他の活動	収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	11,500,000	0	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	11,500,000	0	保育事業 10,000千円 仁寿園拠点 (気延ダ) 500千円 藍畑拠点 (藤の里ダ) 1,000千円
		0221 事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	公益天神拠点 10,000千円 公益藍畑拠点 10,000千円
		0222 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	有誠園拠点 30,000千円 すだち園拠点 10,000千円

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
に よ る 収 支		0224 その他の活動による収入	0	348,000	△348,000	独) 高齢障害求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金
		8891 その他の収入 (過年度損益修正益)	0	348,000	△348,000	
		その他の活動による収入計 (7)	71,500,000	71,848,000	△348,000	
	支 出	0152 積立資産支出	245,000	244,656	344	
		7641 退職給付引当資産支出	245,000	244,656	344	
		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	
		その他の活動支出計 (8)	2,245,000	2,244,656	344	
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	69,255,000	69,603,344	△348,344	
	予備費支出 (10)		1,500,000 0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△4,517,000	△744,608	△3,772,392		

前期末支払資金残高(12)	75,161,599	75,161,599	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,644,599	74,416,991	△3,772,392	

有誠園拠点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

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	574,746,450	625,319,431	△50,572,981	
	0185 自立支援給付費収入	488,300,710	538,119,180	△49,818,470	
	8341 介護給付費収入	488,300,710	538,119,180	△49,818,470	
	0001 生活介護収入	357,811,250	353,575,821	4,235,429	
	0002 施設入所支援収入	130,489,460	129,358,129	1,131,331	
	0004 処遇改善加算収入	0	55,185,230	△55,185,230	科目変更のため
	8352 利用者負担金収入	52,407,000	52,388,766	18,234	食事代1,460円/日 電気代10,000円/月
	0001 生活介護収入	28,212,000	28,344,792	△132,792	
	0002 施設入所収入	24,195,000	24,043,974	151,026	
	0186 補足給付費収入	13,620,000	13,484,364	135,636	
	8361 特定障害者特別給付費収入	13,620,000	13,484,364	135,636	
	0187 その他の事業収入	20,418,740	21,327,121	△908,381	
	8381 補助金事業収入	0	2,041,301	△2,041,301	処遇改善支援補助金・自動車事故被害者支援特別補助金
	8382 受託事業収入	11,700,000	11,700,000	0	石井町(地域活動支援センター)
	8383 その他の事業収入	8,718,740	7,585,820	1,132,920	
	0001 居宅生活支援事業収入	6,398,990	5,133,580	1,265,410	
	0002 本人負担金収入	2,319,750	1,664,980	654,770	
	0003 処遇改善加算収入	0	787,260	△787,260	科目変更のため
	0195 その他の事業収入	3,502,100	3,036,600	465,500	
	0196 その他の事業収入	3,502,100	3,036,600	465,500	
	8493 受託事業収入	3,502,100	3,036,600	465,500	石井町(配食サービ)
	0197 その他の収入	55,103,630	0	55,103,630	
	8128 処遇改善助成金	55,103,630	0	55,103,630	科目変更のため
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000	徳島県共同募金会他
	0200 受取利息配当金収入	10,040	78,748	△68,708	
	8541 受取利息配当金収入	10,040	78,748	△68,708	
	0201 その他の収入	630,000	437,134	192,866	
	8611 受入研修費収入	20,000	16,000	4,000	
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	5,850	4,150	
	8613 雑収入	600,000	415,284	184,716	
	事業活動収入計(1)	634,092,220	628,966,913	5,125,307	
	0129 人件費支出	444,877,684	439,917,047	4,960,637	人件費率 69%
	7112 職員給料支出	249,134,857	245,459,369	3,675,488	常勤 65名
	0001 職員俸給	184,315,091	181,470,166	2,844,925	
	0002 職員諸手当	64,819,766	63,989,203	830,563	
	7113 職員賞与支出	63,983,319	62,694,010	1,289,309	
	7114 非常勤職員給与支出	68,225,301	68,421,780	△196,479	
	0001 嘱託医手当	8,400,000	8,400,000	0	嘱託医 2名
	0002 非常勤職員給与	59,825,301	60,021,780	△196,479	非常勤 38名
	7116 退職給付支出	0	960,551	△960,551	
	7117 法定福利費支出	58,416,707	57,239,837	1,176,870	
	7119 退職共済掛金	5,117,500	5,141,500	△24,000	
	0130 事業費支出	114,528,176	112,248,745	2,279,431	
	7211 給食費支出	49,850,000	51,570,489	△1,720,489	
	7215 保健衛生費支出	5,590,000	4,346,932	1,243,068	
	7218 教養娯楽費支出	1,700,000	2,166,680	△466,680	
	7219 日用品費支出	250,000	478,020	△228,020	
	7223 水道光熱費支出	23,823,000	22,103,112	1,719,888	
	7224 燃料費支出	16,527,000	17,506,948	△979,948	
	7225 消耗器具備品費支出	9,987,776	8,113,666	1,874,110	
	7227 賃借料支出	2,825,400	2,650,961	174,439	
	7232 車輛費支出	3,955,000	3,311,937	643,063	
	7235 雑支出	20,000	0	20,000	
	0131 事務費支出	32,249,120	28,900,924	3,348,196	
	7311 福利厚生費支出	1,053,000	1,078,565	△25,565	
	7312 職員被服費支出	385,439	418,614	△33,175	
	7313 旅費交通費支出	50,000	18,490	31,510	
	7314 研修研究費支出	150,000	313,135	△163,135	
	7315 事務消耗品費支出	2,015,904	1,157,941	857,963	
	7316 印刷製本費支出	101,000	96,294	4,706	
	7317 水道光熱費支出	2,544,000	2,041,331	502,669	
	7318 燃料費支出	1,830,000	2,033,502	△203,502	
	7319 修繕費支出	7,045,222	4,858,836	2,186,386	浄化槽基盤交換・消火ポンプユニット交換他

有誠園拠点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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	7321 通信運搬費支出	1,080,952	919,908	161,044		
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
	7323 広報費支出	200,000	0	200,000		
	7324 業務委託費支出	3,279,000	3,397,620	△118,620		
	7325 手数料支出	1,640,990	1,640,685	305		
	7326 保険料支出	2,359,000	2,237,821	121,179		
	7327 賃借料支出	1,096,000	1,153,882	△57,882		
	7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0		
	7329 租税公課支出	15,000	10,600	4,400		
	7331 保守料支出	5,178,000	5,207,518	△29,518		
	7332 渉外費支出	200,000	264,027	△64,027		
	7333 諸会費支出	400,000	448,200	△48,200		
	7335 雑支出	10,000	1,000	9,000		
	7336 退職共済掛金	345,613	342,955	2,658		
	0138 その他の支出	10,000	5,850	4,150		
	7451 利用者等外給食費支出	10,000	5,850	4,150		
事業活動支出計(2)		591,664,980	581,072,566	10,592,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,427,240	47,894,347	△5,467,107		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	5,064,000	5,064,000	0	徳島県障害者総合支援事業費補助金	
	8711 施設整備等補助金収入	5,064,000	5,064,000	0		
	0208 その他の施設整備等による収入	0	23,045	△23,045		
	8771 その他の収入	0	23,045	△23,045		
	施設整備等収入計(4)		5,064,000	5,087,045	△23,045	
	0144 固定資産取得支出	13,753,000	11,602,936	2,150,064		
	7522 建物取得支出	4,653,000	4,620,000	33,000	無線LAN設備	
	7524 器具及び備品取得支出	9,100,000	6,982,936	2,117,064	脱水洗濯機・業務用冷蔵庫・介護ベッド他	
	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		
施設整備等支出計(5)		14,557,000	12,406,936	2,150,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,493,000	△7,319,891	△2,173,109		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	960,551	△960,551		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	960,551	△960,551		
	その他の活動による収入計(7)		0	960,551	△960,551	
	0152 積立資産支出	2,767,616	2,746,290	21,326		
	7641 退職給付引当資産支出	2,767,616	2,746,290	21,326		
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)		32,767,616	32,746,290	21,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,767,616	△31,785,739	△981,877	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		166,624	8,788,717	△8,622,093		
前期末支払資金残高(12)		207,911,890	207,911,890	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,078,514	216,700,607	△8,622,093		

すだち園拠点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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	249,615,294	284,234,439	△34,619,145	稼働率
	0166 施設介護料収入	156,776,040	182,451,568	△25,675,528	特養 97%
	8111 介護報酬収入	141,098,436	142,580,963	△1,482,527	短期 90.7%
	8123 処遇改善加算収入	0	22,097,460	△22,097,460	デイ 54%
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,677,604	17,773,145	△2,095,541	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,002,933	40,126,720	△7,123,787	
	8121 介護報酬収入	33,002,933	35,186,740	△2,183,807	
	8124 処遇改善加算収入	0	4,939,980	△4,939,980	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,363,723	5,391,328	△1,027,605	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,363,723	5,391,328	△1,027,605	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,982,801	4,489,967	1,492,834	
	8166 事業費収入	5,369,504	3,978,293	1,391,211	
	8168 事業負担金収入(一般)	613,297	511,674	101,623	
	0172 利用者等利用料収入	49,489,797	51,062,410	△1,572,613	
	8174 食費収入(公費)	8,824,223	7,788,835	1,035,388	
	8175 食費収入(一般)	22,900,578	23,528,002	△627,424	
	8176 居住費収入(公費)	6,738,269	7,015,251	△276,982	
	8177 居住費収入(一般)	11,026,727	12,683,222	△1,656,495	
	8178 その他の利用料収入	0	47,100	△47,100	
	0173 その他の事業収入	0	712,446	△712,446	
	8181 補助金事業収入	0	712,446	△712,446	
	0197 その他の収入	23,518,413	0	23,518,413	
	8128 処遇改善助成金	23,518,413	0	23,518,413	
	0200 受取利息配当金収入	500	97,416	△96,916	
	8541 受取利息配当金収入	500	97,416	△96,916	
	0201 その他の収入	0	13,949	△13,949	
	8613 雑収入	0	13,949	△13,949	
	事業活動収入計(1)	273,134,207	284,345,804	△11,211,597	
事業活動支出	0129 人件費支出	193,352,281	198,700,748	△5,348,467	人件費率
	7112 職員給料支出	103,619,000	104,857,827	△1,238,827	特養・短期 69.8%
	0001 職員俸給	75,005,000	75,967,151	△962,151	デイ 71.4%
	0002 職員諸手当	28,614,000	28,890,676	△276,676	
	7113 職員賞与支出	28,127,881	26,839,030	1,288,851	
	7114 非常勤職員給与支出	34,312,400	37,507,083	△3,194,683	
	0001 嘱託医手当	6,000,000	6,000,000	0	
	0002 非常勤職員給与	28,312,400	31,507,083	△3,194,683	
	7116 退職給付支出	1,000,000	442,067	557,933	
	7117 法定福利費支出	23,000,000	25,824,241	△2,824,241	
	7119 退職共済掛金	3,293,000	3,230,500	62,500	
	0130 事業費支出	48,036,000	48,809,061	△773,061	
	7211 給食費支出	18,150,000	17,221,022	928,978	
	7212 介護用品費支出	4,150,000	4,781,876	△631,876	
	7213 医薬品費支出	350,000	302,687	47,313	
	7215 保健衛生費支出	2,450,000	1,920,870	529,130	
	7217 被服費支出	1,750,000	1,739,962	10,038	
	7218 教養娯楽費支出	250,000	248,824	1,176	
	7223 水道光熱費支出	8,850,000	9,888,239	△1,038,239	電気代高騰の為
	7224 燃料費支出	2,150,000	2,153,151	△3,151	
	7225 消耗器具備品費支出	7,450,000	8,161,048	△711,048	
	7226 保険料支出	311,000	361,430	△50,430	
	7227 賃借料支出	525,000	487,520	37,480	
	7232 車輛費支出	1,650,000	1,542,432	107,568	
	0131 事務費支出	16,386,140	16,116,332	269,808	
	7311 福利厚生費支出	620,000	440,777	179,223	
	7312 職員被服費支出	370,000	281,464	88,536	
	7313 旅費交通費支出	10,000	5,680	4,320	
	7314 研修研究費支出	72,000	105,340	△33,340	
	7315 事務消耗品費支出	318,000	316,659	1,341	
	7316 印刷製本費支出	179,000	44,466	134,534	
	7317 水道光熱費支出	910,000	944,027	△34,027	
	7318 燃料費支出	200,000	198,000	2,000	
	7319 修繕費支出	6,750,000	6,136,075	613,925	
	7321 通信運搬費支出	538,000	541,355	△3,355	
	7324 業務委託費支出	2,750,000	2,707,808	42,192	

すだち園拠点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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		7325 手数料支出	905,000	648,576	256,424		
		7326 保険料支出	210,000	334,410	△124,410		
		7327 賃借料支出	250,000	880,461	△630,461	監視用テレビカメラシステム2台導入	
		7328 土地・建物賃借料支出	250,000	241,780	8,220		
		7329 租税公課支出	0	4,500	△4,500		
		7331 保守料支出	1,780,000	1,875,945	△95,945		
		7332 渉外費支出	100,000	214,790	△114,790		
		7333 諸会費支出	31,000	51,000	△20,000		
		7335 雑支出	5,000	0	5,000		
		7336 退職共済掛金	138,140	143,219	△5,079		
		事業活動支出計(2)	257,774,421	263,626,141	△5,851,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,359,786	20,719,663	△5,359,877		
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	265,330	△265,330		
		8771 その他の収入	0	265,330	△265,330		
		施設整備等収入計(4)	0	265,330	△265,330		
	支出	0144 固定資産取得支出	1,270,000	1,446,000	△176,000		
		7523 車輛運搬具取得支出	720,000	720,000	0	中古軽トラック購入	
		7524 器具及び備品取得支出	550,000	726,000	△176,000	エアコン・ロールスクリーンカーテン	
		施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,446,000	△176,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,270,000	△1,180,670	△89,330	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	442,067	△442,067	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	0	442,067	△442,067	
その他の活動による収入計(7)			0	442,067	△442,067		
支出		0152 積立資産支出	1,106,108	1,146,556	△40,448		
		7641 退職給付引当資産支出	1,106,108	1,146,556	△40,448		
		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)			11,106,108	11,146,556	△40,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,106,108	△10,704,489	△401,619		
予備費支出(10)			1,100,000	—	1,100,000		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,883,678	8,834,504	△6,950,826		
前期末支払資金残高(12)			201,606,988	209,425,987	△7,818,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)			203,490,666	218,260,491	△14,769,825		

仁寿園拠点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

(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	120,370,000	122,023,683	△1,653,683	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,800,000	39,694,450	1,105,550	気延の里 年間/5,091名
	8121 介護報酬収入	40,800,000	36,067,336	4,732,664	
	8124 処遇改善加算収入	0	3,627,114	△3,627,114	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,150,000	5,007,497	142,503	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,150,000	5,007,497	142,503	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,000,000	55,396,762	△6,396,762	希 年間/6,105名
	8141 介護報酬収入	49,000,000	47,014,782	1,985,218	
	8125 処遇改善加算収入	0	8,381,980	△8,381,980	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,100,000	13,110,009	1,989,991	
	8151 介護負担金収入(公費)	700,000	797,018	△97,018	
	8152 介護負担金収入(一般)	14,400,000	12,312,991	2,087,009	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	570,000	262,122	307,878	
	8166 事業費収入	500,000	234,179	265,821	
	8168 事業負担金収入(一般)	70,000	27,943	42,057	
	0172 利用者等利用料収入	9,750,000	8,185,500	1,564,500	
	8175 食費収入(一般)	9,750,000	8,185,500	1,564,500	
	0173 その他の事業収入	0	367,343	△367,343	
	8181 補助金事業収入	0	367,343	△367,343	処遇改善支援補助金 希:26万 気延の里:10万
	0174 老人福祉事業収入	124,563,700	127,157,706	△2,594,006	
	0175 措置事業収入	124,563,700	126,962,706	△2,399,006	仁寿園 年間/17,620名
	8211 事務費収入	90,250,000	91,359,899	△1,109,899	
	0001 人件費収入	77,650,000	78,843,437	△1,193,437	
	0002 管理費収入	12,600,000	12,516,462	83,538	
	8212 事業費収入	34,313,700	35,602,807	△1,289,107	
	0001 生活費収入	29,030,000	30,060,621	△1,030,621	
	0002 入院用品費収入	500,000	522,252	△22,252	
	0003 冬期加算	470,000	454,912	15,088	
	0004 期末加算	236,000	226,560	9,440	
	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	4,239,812	△239,812	
	0007 介護保険料加算	25,200	47,200	△22,000	
	0176 運営事業収入	0	195,000	△195,000	
	8223 補助金事業収入	0	195,000	△195,000	アクティブシニア 助成金
	0197 その他の収入	12,200,000	0	12,200,000	
	8128 処遇改善助成金	12,200,000	0	12,200,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,300	42,053	△40,753	
	8541 受取利息配当金収入	1,300	42,053	△40,753	
	0201 その他の収入	255,000	262,091	△7,091	
	8612 利用者等外給食費収入	5,000	6,000	△1,000	
	8613 雑収入	250,000	256,091	△6,091	
	事業活動収入計(1)	257,390,000	249,485,533	7,904,467	
	0129 人件費支出	175,638,500	172,765,532	2,872,968	仁寿園:60.7% 希:84.9% 気延の里:67.2% 計69%
	7112 職員給料支出	92,422,000	88,834,311	3,587,689	仁寿園:13名 希:11名 気延の里:4名
	0001 職員俸給	71,718,000	65,761,372	5,956,628	
	0002 職員諸手当	20,704,000	23,072,939	△2,368,939	
	7113 職員賞与支出	24,471,000	22,735,802	1,735,198	
	7114 非常勤職員給与支出	34,226,000	35,792,612	△1,566,612	仁寿園:10名 希:5名 気延の里:5名
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	嘱託医手当:2名
	0002 非常勤職員給与	31,226,000	32,792,612	△1,566,612	
	7116 退職給付支出	0	1,228,666	△1,228,666	退職者 仁寿園:1名
	7117 法定福利費支出	22,606,000	22,263,141	342,859	
	7119 退職共済掛金	1,913,500	1,911,000	2,500	
	0130 事業費支出	43,240,000	49,156,277	△5,916,277	
	7211 給食費支出	21,300,000	24,448,584	△3,148,584	
	7215 保健衛生費支出	750,000	797,369	△47,369	
	7218 教養娯楽費支出	530,000	846,114	△316,114	
	7219 日用品費支出	530,000	500,508	29,492	
	7222 本人支給金支出	4,900,000	4,921,474	△21,474	
	7223 水道光熱費支出	9,250,000	10,263,005	△1,013,005	
	7224 燃料費支出	2,300,000	2,914,468	△614,468	
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	931,988	△531,988	
	7226 保険料支出	490,000	405,106	84,894	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支 出		7227 賃借料支出	1,590,000	1,449,720	140,280	
		7232 車輛費支出	1,200,000	1,677,941	△477,941	
		0131 事務費支出	16,928,452	17,770,048	△841,596	
		7311 福利厚生費支出	700,000	476,542	223,458	
		7312 職員被服費支出	100,000	246,048	△146,048	
		7313 旅費交通費支出	10,000	3,690	6,310	
		7314 研修研究費支出	80,000	43,360	36,640	
		7315 事務消耗品費支出	900,000	2,287,257	△1,387,257	
		7316 印刷製本費支出	45,000	48,655	△3,655	
		7317 水道光熱費支出	1,080,000	1,145,890	△65,890	
		7318 燃料費支出	250,000	323,830	△73,830	
		7319 修繕費支出	2,800,000	2,087,086	712,914	
		7321 通信運搬費支出	300,000	378,157	△78,157	
		7322 会議費支出	25,000	8,674	16,326	
		7324 業務委託費支出	3,600,000	3,924,314	△324,314	
		7325 手数料支出	3,890,000	3,636,882	253,118	
		7326 保険料支出	810,000	893,621	△83,621	
		7327 賃借料支出	830,000	576,777	253,223	
		7331 保守料支出	1,220,000	1,428,745	△208,745	
		7332 渉外費支出	70,000	10,000	60,000	
		7333 諸会費支出	74,000	106,000	△32,000	
		7335 雑支出	28,000	28,228	△228	
		7336 退職共済掛金	116,452	116,292	160	
		0137 支払利息支出	1,491,354	1,530,536	△39,182	
		7441 支払利息支出	1,491,354	1,530,536	△39,182	
		0138 その他の支出	5,000	6,000	△1,000	
		7451 利用者等外給食費支出	5,000	6,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	237,303,306	241,228,393	△3,925,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,086,694	8,257,140	11,829,554		
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	28,912,000	28,912,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	28,912,000	28,912,000	0	
		0144 固定資産取得支出	1,914,000	1,914,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	1,914,000	1,914,000	0	気仁庵：エコキュート59万 気延の里：給湯器132万
		施設整備等支出計(5)	30,826,000	30,826,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,826,000	△30,826,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	1,228,666	△1,228,666	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,228,666	△1,228,666	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,228,666	△1,228,666	
	支 出	0152 積立資産支出	932,700	930,941	1,759	
		7641 退職給付引当資産支出	932,700	930,941	1,759	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	気延の里→本部
		0159 事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	G H希→まこと訪問看護
		7671 事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,632,700	2,630,941	1,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,632,700	△1,402,275	△1,230,425		
	予備費支出(10)	1,800,000 0	—	1,800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,172,006	△23,971,135	8,799,129		
前期末支払資金残高(12)			97,762,728	97,762,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			82,590,722	73,791,593	8,799,129	

寿泉園拠点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

(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	49,115,800	45,004,724	4,111,076	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,753,000	36,356,041	2,396,959	
	8121 介護報酬収入	38,753,000	32,818,981	5,934,019	平均介護度1.15
	8124 処遇改善加算収入	0	3,537,060	△3,537,060	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,634,000	4,155,857	478,143	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,634,000	4,155,857	478,143	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,306,800	3,170,533	1,136,267	
	8166 事業費収入	3,840,000	2,848,535	991,465	
	8168 事業負担金収入(一般)	466,800	321,998	144,802	
	0172 利用者等利用料収入	1,422,000	1,211,400	210,600	
	8175 食費収入(一般)	1,422,000	1,211,400	210,600	
	0173 その他の事業収入	0	110,893	△110,893	
	8181 補助金事業収入	0	110,893	△110,893	
	0174 老人福祉事業収入	118,057,900	112,945,035	5,112,865	
	0175 措置事業収入	118,057,900	112,945,035	5,112,865	
	8211 事務費収入	81,552,000	78,341,383	3,210,617	
	0001 人件費収入	75,360,000	72,445,803	2,914,197	
	0002 管理費収入	6,192,000	5,895,580	296,420	
	8212 事業費収入	35,755,900	33,510,165	2,245,735	
	0001 生活費収入	31,560,000	28,981,810	2,578,190	
	0002 入院用品費収入	145,500	490,572	△345,072	
	0003 冬期加算	492,500	433,728	58,772	
	0004 期末加算	236,000	231,280	4,720	
	0005 被服加算	52,500	48,300	4,200	
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,250,000	3,247,675	2,325	
	0007 介護保険料加算	19,400	76,800	△57,400	
	8213 その他の利用料収入	750,000	1,093,487	△343,487	日用品売上
	0195 その他の事業収入	150,000	231,770	△81,770	
	0196 その他の事業収入	150,000	231,770	△81,770	
	8493 受託事業収入	150,000	231,770	△81,770	神山村地域支援事業(ショートステイ) ④4730×49日
	0197 その他の収入	3,300,000	0	3,300,000	
	8128 処遇改善助成金	3,300,000	0	3,300,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,120	12,808	△9,688	
	8541 受取利息配当金収入	3,120	12,808	△9,688	
	0201 その他の収入	35,000	19,409	15,591	
	8613 雑収入	35,000	19,409	15,591	自動販売機・公衆電話・利用者切手代
	事業活動収入計(1)	170,661,820	158,213,746	12,448,074	
	0129 人件費支出	121,010,784	114,183,303	6,827,481	
	7112 職員給料支出	51,381,600	51,289,869	91,731	
	0001 職員俸給	39,359,000	38,806,900	552,100	
	0002 職員諸手当	12,022,600	12,482,969	△460,369	
	7113 職員賞与支出	15,140,844	14,529,893	610,951	
	7114 非常勤職員給与支出	37,573,100	33,369,473	4,203,627	
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	
	0002 非常勤職員給与	34,573,100	30,369,473	4,203,627	
	7116 退職給付支出	0	138,218	△138,218	
	7117 法定福利費支出	15,936,240	13,900,350	2,035,890	
	7119 退職共済掛金	979,000	955,500	23,500	
	0130 事業費支出	49,056,000	46,826,426	2,229,574	
	7211 給食費支出	18,600,000	17,549,918	1,050,082	
	7212 介護用品費支出	0	972,950	△972,950	
	7213 医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	7215 保健衛生費支出	880,000	752,153	127,847	
	7218 教養娯楽費支出	480,000	486,306	△6,306	
	7219 日用品費支出	980,000	389,880	590,120	
	7222 本人支給金支出	3,500,000	3,739,297	△239,297	
	7223 水道光熱費支出	16,500,000	13,850,327	2,649,673	
	7224 燃料費支出	2,200,000	2,628,945	△428,945	
	7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	2,562,820	△862,820	
	7226 保険料支出	670,000	551,005	118,995	
	7227 賃借料支出	1,825,000	1,717,094	107,906	
	7232 車輛費支出	1,720,000	1,587,401	132,599	
	7235 雑支出	0	38,330	△38,330	

寿泉園拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出		0131 事務費支出	7,602,254	8,962,375	△1,360,121	
		7311 福利厚生費支出	180,000	314,481	△134,481	
		7312 職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		7313 旅費交通費支出	4,000	8,563	△4,563	
		7314 研修研究費支出	4,000	0	4,000	
		7315 事務消耗品費支出	650,000	402,010	247,990	
		7316 印刷製本費支出	10,000	11,275	△1,275	
		7317 水道光熱費支出	410,000	358,051	51,949	
		7319 修繕費支出	700,000	1,904,854	△1,204,854	
		7321 通信運搬費支出	400,000	511,945	△111,945	
		7322 会議費支出	5,000	179,416	△174,416	
		7324 業務委託費支出	3,410,000	3,059,434	350,566	
		7325 手数料支出	310,000	479,910	△169,910	
		7327 賃借料支出	18,000	0	18,000	
		7329 租税公課支出	5,000	4,500	500	
		7331 保守料支出	1,200,000	1,478,965	△278,965	
		7332 渉外費支出	30,000	22,970	7,030	
		7333 諸会費支出	131,400	151,552	△20,152	
		7335 雑支出	31,000	0	31,000	
		7336 退職共済掛金	73,854	74,449	△595	
		事業活動支出計(2)	177,669,038	169,972,104	7,696,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,007,218	△11,758,358	4,751,140		
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	9,000,000	9,138,218	△138,218	
	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	138,218	△138,218	
		8853 その他の積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	9,138,218	△138,218	
	支出	0152 積立資産支出	590,838	596,016	△5,178	
		7641 退職給付引当資産支出	590,838	596,016	△5,178	
		その他の活動支出計(8)	590,838	596,016	△5,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,409,162	8,542,202	△133,040		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,401,944	△3,216,156	4,618,100		
前期末支払資金残高(12)			24,019,340	27,026,874	△3,007,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,421,284	23,810,718	1,610,566	

ケアハウスまこと拠点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

(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	0165 介護保険事業収入	36,730,208	42,695,863	△5,965,655	入居率97.8%
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,790,208	30,808,527	△6,018,319	平均介護度3.7
	8141 介護報酬収入	24,790,208	25,755,297	△965,089	
	8125 処遇改善加算収入	0	5,053,230	△5,053,230	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,740,000	7,566,963	173,037	
	8151 介護負担金収入(公費)	261,383	111,229	150,154	
	8152 介護負担金収入(一般)	7,478,617	7,455,734	22,883	
	0172 利用者等利用料収入	4,200,000	4,176,900	23,100	
	8175 食費収入(一般)	4,200,000	4,176,900	23,100	
	0173 その他の事業収入	0	143,473	△143,473	
	8181 補助金事業収入	0	143,473	△143,473	
	0174 老人福祉事業収入	56,302,880	56,554,120	△251,240	入居率98.9%
	0176 運営事業収入	56,302,880	56,554,120	△251,240	
	8221 管理費収入	4,757,891	4,735,256	22,635	@13,300
	8222 その他の利用料収入	21,168,089	20,883,873	284,216	
	0001 一般生活費	14,341,820	14,373,897	△32,077	4~7月@42,490 8~3月@44,314
	0002 事務費	4,977,500	4,643,082	334,418	
	0003 冬期加算	281,150	278,159	2,991	@1,880
	0004 電気料	1,567,619	1,588,735	△21,116	
	8223 補助金事業収入	30,376,900	30,934,991	△558,091	
	0197 その他の収入	4,300,000	0	4,300,000	
	8128 処遇改善助成金	4,300,000	0	4,300,000	
	0200 受取利息配当金収入	750	16,926	△16,176	
	8541 受取利息配当金収入	750	16,926	△16,176	
	0201 その他の収入	2,000	62,246	△60,246	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	12,800	△11,800	
	8613 雑収入	1,000	49,446	△48,446	
	事業活動収入計(1)	97,335,838	99,329,155	△1,993,317	
	0129 人件費支出	69,623,913	69,227,024	396,889	人件費率CH65.1%GH75.7%
	7112 職員給料支出	40,229,296	39,832,322	396,974	常勤職員CH5名GH7名
	0001 職員俸給	29,443,400	29,463,316	△19,916	
	0002 職員諸手当	10,785,896	10,369,006	416,890	
	7113 職員賞与支出	11,236,190	10,917,634	318,556	
	7114 非常勤職員給与支出	8,527,400	8,476,645	50,755	非常勤職員CH7名
	0002 非常勤職員給与	8,527,400	8,476,645	50,755	
	7116 退職給付支出	0	184,284	△184,284	
	7117 法定福利費支出	8,563,027	8,724,139	△161,112	社会保険料・労災保険料等
	7119 退職共済掛金	1,068,000	1,092,000	△24,000	
	0130 事業費支出	19,158,000	20,251,242	△1,093,242	
	7211 給食費支出	10,500,000	10,000,129	499,871	
	7213 医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	7215 保健衛生費支出	620,000	439,782	180,218	入居者検診代等
	7218 教養娯楽費支出	150,000	156,802	△6,802	利用者娯楽費
	7223 水道光熱費支出	5,300,000	5,191,455	108,545	
	7224 燃料費支出	1,550,000	2,850,369	△1,300,369	浴室ガス代
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	1,018,234	△618,234	コロナ対策備品等
	7226 保険料支出	165,000	251,360	△86,360	
	7227 賃借料支出	48,000	54,680	△6,680	リネン代
	7232 車輛費支出	400,000	288,431	111,569	
	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	7,307,345	9,751,947	△2,444,602	
	7311 福利厚生費支出	450,000	360,555	89,445	職員検診他
	7312 職員被服費支出	20,000	55,550	△35,550	
	7313 旅費交通費支出	10,000	1,100	8,900	
	7314 研修研究費支出	0	5,000	△5,000	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	92,999	57,001	事務用品
	7316 印刷製本費支出	20,000	13,710	6,290	パンフレット印刷
	7317 水道光熱費支出	1,430,000	1,489,956	△59,956	
	7318 燃料費支出	380,000	679,500	△299,500	厨房ガス代
	7319 修繕費支出	1,000,000	3,057,010	△2,057,010	エアコン・ボイラー・非常用バッテリー・他
	7321 通信運搬費支出	300,000	338,856	△38,856	電話代・切手代
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000	

ケアハウスまこと拠点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

(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	20,000	10,000	10,000	
		7324 業務委託費支出	1,357,000	1,336,804	20,196	歯科衛生指導料・セコム
		7325 手数料支出	300,000	356,598	△56,598	
		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	28,655	0	コピー機リース
		7331 保守料支出	930,000	1,128,543	△198,543	E V・消防点検・浄化槽他
		7332 渉外費支出	40,000	42,084	△2,084	
		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	342,100	31,942	麻名用水他
		7336 退職共済掛金	57,648	55,307	2,341	
		0138 その他の支出	2,000	300	1,700	
		7451 利用者等外給食費支出	2,000	300	1,700	
	事業活動支出計(2)	96,091,258	99,230,513	△3,139,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,244,580	98,642	1,145,938		
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	184,284	△184,284	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	184,284	△184,284	
		その他の活動による収入計(7)	0	184,284	△184,284	
	支出	0152 積立資産支出	461,532	442,807	18,725	
		7641 退職給付引当資産支出	461,532	442,807	18,725	
		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)	1,061,532	1,042,807	18,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,061,532	△858,523	△203,009	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		183,048	△759,881	942,929		
前期末支払資金残高(12)			34,046,508	36,277,136	△2,230,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,229,556	35,517,255	△1,287,699	

天神拠点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

(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	53,332,000	51,099,571	2,232,429	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,000,000	41,192,571	△192,571	
	8121 介護報酬収入	41,000,000	37,277,214	3,722,786	平均介護度 2.3
	8124 処遇改善加算収入	0	3,915,357	△3,915,357	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,332,000	4,902,100	429,900	
	8131 介護負担金収入(公費)	32,000	0	32,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,300,000	4,902,100	397,900	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	1,280,452	1,819,548	
	8166 事業費収入	2,800,000	1,147,188	1,652,812	
	8168 事業負担金収入(一般)	300,000	133,264	166,736	
	0172 利用者等利用料収入	3,900,000	3,609,600	290,400	
	8175 食費収入(一般)	3,900,000	3,609,600	290,400	
	0173 その他の事業収入	0	114,848	△114,848	
	8181 補助金事業収入	0	114,848	△114,848	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,396,000	15,556,110	△1,160,110	
	0185 自立支援給付費収入	7,396,000	7,854,110	△458,110	
	8345 サービス利用計画作成費収入	7,396,000	7,854,110	△458,110	計画相談支援 : 延335件 障害児相談支援: 延158件
	0187 その他の事業収入	7,000,000	7,702,000	△702,000	
	8382 受託事業収入	7,000,000	7,702,000	△702,000	石井町
	0197 その他の収入	4,500,000	0	4,500,000	
	8128 処遇改善助成金	4,500,000	0	4,500,000	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	42,328	△32,328	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	42,328	△32,328	
	0201 その他の収入	7,000	0	7,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
	8613 雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	72,245,000	66,698,009	5,546,991	
	0129 人件費支出	47,812,200	46,945,501	866,699	人件費率 70.4%
	7112 職員給料支出	17,893,200	18,111,015	△217,815	
	0001 職員俸給	14,922,400	14,776,563	145,837	名地区 2名 石井デイ3名
	0002 職員諸手当	2,970,800	3,334,452	△363,652	
	7113 職員賞与支出	5,828,000	5,428,017	399,983	
	7114 非常勤職員給与支出	15,994,000	15,351,678	642,322	
	0002 非常勤職員給与	15,994,000	15,351,678	642,322	名地区: 常勤換算1名 石井デイ: 8名
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	1,090,336	△90,336	
	7117 法定福利費支出	6,262,000	6,145,455	116,545	
	7119 退職共済掛金	835,000	819,000	16,000	
	0130 事業費支出	15,108,000	12,886,829	2,221,171	
	7211 給食費支出	5,300,000	4,533,519	766,481	
	7212 介護用品費支出	50,000	7,524	42,476	
	7215 保健衛生費支出	510,000	109,135	400,865	
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	509,091	490,909	
	7219 日用品費支出	150,000	0	150,000	
	7223 水道光熱費支出	3,500,000	3,910,624	△410,624	
	7225 消耗器具備品費支出	1,070,000	518,688	551,312	
	7227 賃借料支出	1,000,000	1,079,936	△79,936	
	7232 車輛費支出	2,528,000	2,218,312	309,688	
	0131 事務費支出	7,347,100	6,288,879	1,058,221	
	7311 福利厚生費支出	240,000	36,947	203,053	
	7312 職員被服費支出	130,000	52,096	77,904	
	7313 旅費交通費支出	70,000	10,300	59,700	
	7314 研修研究費支出	85,000	36,000	49,000	
	7315 事務消耗品費支出	650,000	390,468	259,532	
	7316 印刷製本費支出	90,000	12,278	77,722	
	7317 水道光熱費支出	290,000	240,000	50,000	
	7318 燃料費支出	10,000	0	10,000	
	7319 修繕費支出	1,600,000	1,230,900	369,100	
	7321 通信運搬費支出	650,000	930,513	△280,513	
	7322 会議費支出	0	28,051	△28,051	
	7323 広報費支出	0	5,500	△5,500	
	7324 業務委託費支出	300,000	368,720	△68,720	
	7325 手数料支出	125,000	386,135	△261,135	

天神拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		7326 保険料支出	455,000	316,777	138,223	
		7327 賃借料支出	300,000	0	300,000	
		7328 土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
		7329 租税公課支出	200,000	350,000	△150,000	徳島税務署
		7331 保守料支出	1,180,000	1,093,828	86,172	
		7332 渉外費支出	30,000	29,800	200	
		7333 諸会費支出	10,000	14,000	△4,000	
		7335 雑支出	221,600	56,606	164,994	
		7336 退職共済掛金	50,500	39,960	10,540	
		0138 その他の支出	2,000	0	2,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000		
		事業活動支出計(2)	70,269,300	66,121,209	4,148,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,975,700	576,800	1,398,900		
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	7,602,000	7,264,540	337,460	
		7522 建物取得支出	2,600,000	2,585,000	15,000	高圧ケーブル布設工事
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,180,000	320,000	指定/名地区 軽車輛1台購入
		7524 器具及び備品取得支出	3,502,000	3,499,540	2,460	カラオケ・食器洗浄機
		施設整備等支出計(5)	7,602,000	7,264,540	337,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,602,000	△7,264,540	△337,460		
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	0152 積立資産支出	321,500	319,920	1,580	
		7641 退職給付引当資産支出	321,500	319,920	1,580	
		その他の活動支出計(8)	321,500	319,920	1,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,500	△319,920	△1,580	
	予備費支出(10)	350,000	—	350,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,297,800	△7,007,660	709,860		
	前期末支払資金残高(12)	79,169,680	85,082,683	△5,913,003		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,871,880	78,075,023	△5,203,143		

藍畑拠点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

(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	86,330,000	88,400,909	△2,070,909	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,930,000	70,532,223	△3,602,223	国保連合会
	8121 介護報酬収入	66,930,000	60,341,629	6,588,371	通所介護 延7,109人 訪問介護 延 836人
	8124 処遇改善加算収入	0	10,190,594	△10,190,594	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,430,000	7,330,954	99,046	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	253,659	△253,659	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,430,000	7,077,295	352,705	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,290,000	6,009,740	1,280,260	総合事業 延178人
	8166 事業費収入	6,560,000	5,256,878	1,303,122	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	6,275	△6,275	
	8168 事業負担金収入(一般)	730,000	746,587	△16,587	
	0172 利用者等利用料収入	4,680,000	4,264,190	415,810	
	8175 食費収入(一般)	4,680,000	4,264,190	415,810	
	0173 その他の事業収入	0	263,802	△263,802	
	8181 補助金事業収入	0	263,802	△263,802	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,340,000	6,649,643	△1,309,643	
	0187 その他の事業収入	5,340,000	6,649,643	△1,309,643	
	8381 補助金事業収入	0	31,433	△31,433	
	8383 その他の事業収入	5,340,000	6,618,210	△1,278,210	
	0001 居宅生活支援事業収入	5,340,000	4,684,900	655,100	居宅介護 延100人
	0003 処遇改善加算収入	0	1,933,310	△1,933,310	
	0197 その他の収入	12,550,000	0	12,550,000	
	8128 処遇改善助成金	12,550,000	0	12,550,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	36,061	△30,061	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	36,061	△30,061	
	0201 その他の収入	250,000	174,630	75,370	
	8612 利用者等外給食費収入	230,000	166,260	63,740	
	8613 雑収入	20,000	8,370	11,630	
	事業活動収入計(1)	104,476,000	95,261,243	9,214,757	
	0129 人件費支出	77,929,000	74,126,704	3,802,296	
	7112 職員給料支出	31,817,000	31,094,141	722,859	
	0001 職員俸給	22,870,000	21,940,411	929,589	藤の里 5名/ヘルパー 3名 兼務按分
	0002 職員諸手当	8,947,000	9,153,730	△206,730	
	7113 職員賞与支出	9,090,000	8,867,111	222,889	
	7114 非常勤職員給与支出	25,370,000	23,176,043	2,193,957	
	0002 非常勤職員給与	25,370,000	23,176,043	2,193,957	常勤換算 藤の里5.375名/4名・・身障2.7名
	7117 法定福利費支出	10,612,000	9,915,315	696,685	
	7119 退職共済掛金	1,040,000	1,074,094	△34,094	
	0130 事業費支出	12,823,000	11,925,875	897,125	
	7211 給食費支出	4,300,000	4,089,570	210,430	ナリコマ
	7212 介護用品費支出	3,000	3,960	△960	
	7215 保健衛生費支出	710,000	211,057	498,943	
	7218 教養娯楽費支出	460,000	267,039	192,961	
	7223 水道光熱費支出	3,100,000	3,344,793	△244,793	
	7225 消耗器具備品費支出	405,000	656,848	△251,848	
	7227 賃借料支出	180,000	156,840	23,160	
	7232 車輛費支出	3,660,000	3,195,768	464,232	
	7235 雑支出	5,000	0	5,000	
	0131 事務費支出	9,078,000	8,809,020	268,980	
	7311 福利厚生費支出	230,000	124,398	105,602	
	7312 職員被服費支出	182,000	107,580	74,420	
	7314 研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
	7315 事務消耗品費支出	422,000	493,757	△71,757	
	7316 印刷製本費支出	123,000	113,278	9,722	
	7317 水道光熱費支出	430,000	496,278	△66,278	
	7318 燃料費支出	25,000	22,480	2,520	
	7319 修繕費支出	240,000	109,829	130,171	
	7321 通信運搬費支出	410,000	342,037	67,963	
	7322 会議費支出	0	336	△336	
	7324 業務委託費支出	590,000	573,420	16,580	
	7325 手数料支出	103,000	108,661	△5,661	

藍畑拠点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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7326 保険料支出	480,000	486,490	△6,490	
		7327 賃借料支出	90,000	87,494	2,506	
		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	4,500	△4,500	
		7331 保守料支出	586,000	582,238	3,762	
		7332 渉外費支出	33,000	48,838	△15,838	
		7333 諸会費支出	18,000	11,700	6,300	
		7335 雑支出	17,000	14,898	2,102	
		7336 退職共済掛金	39,000	38,808	192	
		0138 その他の支出	230,000	166,260	63,740	
		7451 利用者等外給食費支出	230,000	166,260	63,740	
		事業活動支出計(2)	100,060,000	95,027,859	5,032,141	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,416,000	233,384	4,182,616	
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	0152 積立資産支出	317,000	310,596	6,404	
		7641 退職給付引当資産支出	317,000	310,596	6,404	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	有誠福祉会
		その他の活動支出計(8)	1,317,000	1,310,596	6,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,317,000	△1,310,596	△6,404	
		予備費支出(10)	2,500,000 0	—	2,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	599,000	△1,077,212	1,676,212	
		前期末支払資金残高(12)	66,494,091	71,940,193	△5,446,102	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,093,091	70,862,981	△3,769,890	

藍畑拠点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

(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	86,330,000	88,400,909	△2,070,909	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,930,000	70,532,223	△3,602,223	国保連合会
	8121 介護報酬収入	66,930,000	60,341,629	6,588,371	通所介護 延7,109人 訪問介護 延 836人
	8124 処遇改善加算収入	0	10,190,594	△10,190,594	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,430,000	7,330,954	99,046	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	253,659	△253,659	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,430,000	7,077,295	352,705	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,290,000	6,009,740	1,280,260	総合事業 延178人
	8166 事業費収入	6,560,000	5,256,878	1,303,122	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	6,275	△6,275	
	8168 事業負担金収入(一般)	730,000	746,587	△16,587	
	0172 利用者等利用料収入	4,680,000	4,264,190	415,810	
	8175 食費収入(一般)	4,680,000	4,264,190	415,810	
	0173 その他の事業収入	0	263,802	△263,802	
	8181 補助金事業収入	0	263,802	△263,802	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,340,000	6,649,643	△1,309,643	
	0187 その他の事業収入	5,340,000	6,649,643	△1,309,643	
	8381 補助金事業収入	0	31,433	△31,433	
	8383 その他の事業収入	5,340,000	6,618,210	△1,278,210	
	0001 居宅生活支援事業収入	5,340,000	4,684,900	655,100	居宅介護 延100人
	0003 処遇改善加算収入	0	1,933,310	△1,933,310	
	0197 その他の収入	12,550,000	0	12,550,000	
	8128 処遇改善助成金	12,550,000	0	12,550,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	36,061	△30,061	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	36,061	△30,061	
	0201 その他の収入	250,000	174,630	75,370	
	8612 利用者等外給食費収入	230,000	166,260	63,740	
	8613 雑収入	20,000	8,370	11,630	
	事業活動収入計(1)	104,476,000	95,261,243	9,214,757	
	0129 人件費支出	77,929,000	74,126,704	3,802,296	
	7112 職員給料支出	31,817,000	31,094,141	722,859	
	0001 職員俸給	22,870,000	21,940,411	929,589	藤の里 5名/ヘルパー 3名 兼務按分
	0002 職員諸手当	8,947,000	9,153,730	△206,730	
	7113 職員賞与支出	9,090,000	8,867,111	222,889	
	7114 非常勤職員給与支出	25,370,000	23,176,043	2,193,957	
	0002 非常勤職員給与	25,370,000	23,176,043	2,193,957	常勤換算 藤の里5.375名/4名・・身障2.7名
	7117 法定福利費支出	10,612,000	9,915,315	696,685	
	7119 退職共済掛金	1,040,000	1,074,094	△34,094	
	0130 事業費支出	12,823,000	11,925,875	897,125	
	7211 給食費支出	4,300,000	4,089,570	210,430	ナリコマ
	7212 介護用品費支出	3,000	3,960	△960	
	7215 保健衛生費支出	710,000	211,057	498,943	
	7218 教養娯楽費支出	460,000	267,039	192,961	
	7223 水道光熱費支出	3,100,000	3,344,793	△244,793	
	7225 消耗器具備品費支出	405,000	656,848	△251,848	
	7227 賃借料支出	180,000	156,840	23,160	
	7232 車輛費支出	3,660,000	3,195,768	464,232	
	7235 雑支出	5,000	0	5,000	
	0131 事務費支出	9,078,000	8,809,020	268,980	
	7311 福利厚生費支出	230,000	124,398	105,602	
	7312 職員被服費支出	182,000	107,580	74,420	
	7314 研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
	7315 事務消耗品費支出	422,000	493,757	△71,757	
	7316 印刷製本費支出	123,000	113,278	9,722	
	7317 水道光熱費支出	430,000	496,278	△66,278	
	7318 燃料費支出	25,000	22,480	2,520	
	7319 修繕費支出	240,000	109,829	130,171	
	7321 通信運搬費支出	410,000	342,037	67,963	
	7322 会議費支出	0	336	△336	
	7324 業務委託費支出	590,000	573,420	16,580	
	7325 手数料支出	103,000	108,661	△5,661	

藍畑拠点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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7326 保険料支出	480,000	486,490	△6,490	
		7327 賃借料支出	90,000	87,494	2,506	
		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	4,500	△4,500	
		7331 保守料支出	586,000	582,238	3,762	
		7332 渉外費支出	33,000	48,838	△15,838	
		7333 諸会費支出	18,000	11,700	6,300	
		7335 雑支出	17,000	14,898	2,102	
		7336 退職共済掛金	39,000	38,808	192	
		0138 その他の支出	230,000	166,260	63,740	
		7451 利用者等外給食費支出	230,000	166,260	63,740	
		事業活動支出計(2)	100,060,000	95,027,859	5,032,141	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,416,000	233,384	4,182,616	
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	0152 積立資産支出	317,000	310,596	6,404	
		7641 退職給付引当資産支出	317,000	310,596	6,404	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	有誠福祉会
		その他の活動支出計(8)	1,317,000	1,310,596	6,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,317,000	△1,310,596	△6,404	
		予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	599,000	△1,077,212	1,676,212	
		前期末支払資金残高(12)	66,494,091	71,940,193	△5,446,102	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,093,091	70,862,981	△3,769,890	

国府拠点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

(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	208,651,928	207,753,394	898,534	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,121,092	150,532,706	△2,411,614	
	8121 介護報酬収入	148,121,092	132,930,275	15,190,817	
	8124 処遇改善加算収入	0	17,602,431	△17,602,431	科目変更
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,497,536	17,559,705	△62,169	
	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)	16,987,536	17,548,100	△560,564	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	11,605	△1,605	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,852,658	△52,658	
	8166 事業費収入	3,000,000	3,306,608	△306,608	
	8168 事業負担金収入(一般)	800,000	546,050	253,950	
	0172 利用者等利用料収入	39,233,300	35,352,735	3,880,565	
	8174 食費収入(公費)	6,684,600	3,142,446	3,542,154	
	8175 食費収入(一般)	12,897,000	13,491,315	△594,315	
	8176 居住費収入(公費)	8,858,700	5,003,262	3,855,438	
	8177 居住費収入(一般)	10,793,000	13,715,712	△2,922,712	
	0173 その他の事業収入	0	455,590	△455,590	
	8181 補助金事業収入	0	455,590	△455,590	処遇改善支援補助金
	0195 その他の事業収入	537,000	0	537,000	
	0196 その他の事業収入	537,000	0	537,000	
	8492 補助金事業収入	537,000	0	537,000	
	0197 その他の収入	14,500,000	0	14,500,000	
	8128 処遇改善助成金	14,500,000	0	14,500,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	11,880	△9,880	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	11,880	△9,880	
	0201 その他の収入	2,500	119,300	△116,800	
	8613 雑収入	2,500	119,300	△116,800	
	事業活動収入計(1)	223,693,428	207,884,574	15,808,854	
	0129 人件費支出	153,124,609	146,798,127	6,326,482	
	7112 職員給料支出	88,083,301	83,238,458	4,844,843	
	0001 職員俸給	63,411,600	60,827,744	2,583,856	
	0002 職員諸手当	24,671,701	22,410,714	2,260,987	
	7113 職員賞与支出	22,116,608	20,586,062	1,530,546	
	7114 非常勤職員給与支出	20,799,200	20,409,540	389,660	
	0002 非常勤職員給与	20,799,200	20,409,540	389,660	
	7117 法定福利費支出	19,500,000	20,016,067	△516,067	
	7119 退職共済掛金	2,625,500	2,548,000	77,500	
	0130 事業費支出	35,940,000	37,846,171	△1,906,171	
	7211 給食費支出	12,400,000	14,279,024	△1,879,024	
	7212 介護用品費支出	2,510,000	2,203,817	306,183	
	7215 保健衛生費支出	1,350,000	449,405	900,595	
	7217 被服費支出	1,000,000	1,041,736	△41,736	
	7218 教養娯楽費支出	500,000	346,980	153,020	
	7219 日用品費支出	120,000	1,960	118,040	
	7223 水道光熱費支出	11,000,000	13,210,184	△2,210,184	
	7225 消耗器具備品費支出	3,600,000	2,879,618	720,382	
	7226 保険料支出	100,000	0	100,000	
	7227 賃借料支出	660,000	650,750	9,250	
	7232 車輛費支出	2,700,000	2,782,697	△82,697	
	0131 事務費支出	12,289,510	9,776,111	2,513,399	
	7311 福利厚生費支出	350,000	104,690	245,310	
	7312 職員被服費支出	220,000	72,592	147,408	
	7313 旅費交通費支出	200,000	66,530	133,470	
	7314 研修研究費支出	180,000	109,055	70,945	
	7315 事務消耗品費支出	550,000	378,886	171,114	
	7316 印刷製本費支出	210,000	52,646	157,354	
	7317 水道光熱費支出	220,000	220,000	0	
	7319 修繕費支出	4,700,000	3,280,772	1,419,228	プールろ過器 修繕代他
	7321 通信運搬費支出	700,000	567,565	132,435	
	7323 広報費支出	0	10,000	△10,000	
	7324 業務委託費支出	650,000	1,032,200	△382,200	
	7325 手数料支出	85,000	27,003	57,997	
	7326 保険料支出	800,000	724,840	75,160	

国府拠点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

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		7327 賃借料支出	600,000	247,500	352,500	
		7329 租税公課支出	290,000	168,000	122,000	
		7331 保守料支出	2,400,000	2,570,161	△170,161	
		7332 渉外費支出	10,000	32,199	△22,199	
		7333 諸会費支出	10,000	16,000	△6,000	
		7335 雑支出	0	50	△50	
		7336 退職共済掛金	114,510	95,422	19,088	
		0137 支払利息支出	1,767,035	1,767,035	0	
		7441 支払利息支出	1,767,035	1,767,035	0	
		事業活動支出計(2)	203,121,154	196,187,444	6,933,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,572,274	11,697,130	8,875,144		
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	15,600,000	16,900,000	△1,300,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	16,900,000	△1,300,000	
		0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	送迎車輛(7人乗り)購入
	施設整備等支出計(5)	17,600,000	18,880,000	△1,280,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,600,000	△18,880,000	1,280,000		
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	国府居宅より
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	0152 積立資産支出	916,789	893,264	23,525	
		7641 退職給付引当資産支出	916,789	893,264	23,525	
			その他の活動支出計(8)	916,789	893,264	23,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,083,211	1,106,736	△23,525		
	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)	3,055,485	△6,076,134	9,131,619		
		前期末支払資金残高(12)	56,768,864	58,275,998	△1,507,134	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,824,349	52,199,864	7,624,485	

地域貢献事業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

(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	671	△671	
		8541 受取利息配当金収入	0	671	△671	
		事業活動収入計(1)	0	671	△671	
	支出	0130 事業費支出	150,000	91,320	58,680	有線テレビ
		7218 教養娯楽費支出	150,000	91,320	58,680	
		0131 事務費支出	1,798,000	1,731,715	66,285	
		7315 事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
		7317 水道光熱費支出	100,000	118,663	△18,663	
		7325 手数料支出	6,000	5,610	390	
		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	735,042	66,958	
		7335 雑支出	30,000	32,400	△2,400	
		事業活動支出計(2)	1,948,000	1,823,035	124,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,948,000	△1,822,364	△125,636		
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)		50,000 0	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	177,636	△175,636		
前期末支払資金残高(12)			466,330	789,834	△323,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)			468,330	967,470	△499,140	

保育事業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

(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				
	0181 保育事業収入	181,849,510	177,294,399	4,555,111	
	8117 委託費収入	175,389,510	170,839,784	4,549,726	園児1145人
	0001 委託費収入①	0	142,031,224	△142,031,224	
	0002 委託費収入②	0	28,808,560	△28,808,560	
	8118 利用者等利用料収入	3,000,000	2,975,715	24,285	
	0002 利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,975,715	24,285	
	0182 その他の事業収入	3,460,000	3,478,900	△18,900	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,120,000	3,120,000	0	延長保育事業補助金 障がい児保育事業
	8116 補助金事業収入(一般)	300,000	318,900	△18,900	
	8322 受託事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	20,000	25,321	△5,321	
	8541 受取利息配当金収入	20,000	25,321	△5,321	
	0201 その他の収入	5,000	768	4,232	
	8613 雑収入	5,000	768	4,232	
	事業活動収入計(1)	181,874,510	177,320,488	4,554,022	
	支出				
	0129 人件費支出	107,432,412	108,002,682	△570,270	人件費率60.9%
	7112 職員給料支出	60,106,232	60,292,461	△186,229	
	0001 職員俸給	43,660,764	43,640,076	20,688	正規職員18名
	0002 職員諸手当	16,445,468	16,652,385	△206,917	
	7113 職員賞与支出	13,381,842	13,381,842	0	
	7114 非常勤職員給与支出	19,347,719	19,672,135	△324,416	
	0001 嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0	
	0002 非常勤職員給与	18,147,719	18,472,135	△324,416	11名
	7117 法定福利費支出	13,868,619	13,928,244	△59,625	
	7119 退職共済掛金	728,000	728,000	0	
	0130 事業費支出	17,474,236	17,707,797	△233,561	
	7211 給食費支出	7,652,000	6,700,387	951,613	
	7215 保健衛生費支出	1,100,000	922,039	177,961	
	7221 保育材料費支出	3,000,000	5,069,427	△2,069,427	
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	1,919,687	380,313	
	7224 燃料費支出	160,000	130,500	29,500	
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	494,352	505,648	
	7226 保険料支出	502,236	535,142	△32,906	
	7227 賃借料支出	1,680,000	1,874,419	△194,419	
	7232 車輛費支出	70,000	61,844	8,156	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	12,784,620	12,035,203	749,417	
	7311 福利厚生費支出	480,000	641,869	△161,869	
	7312 職員被服費支出	1,500,000	1,023,946	476,054	
	7313 旅費交通費支出	50,000	87,530	△37,530	
	7314 研修研究費支出	500,000	536,062	△36,062	
	7315 事務消耗品費支出	800,000	776,781	23,219	
	7316 印刷製本費支出	10,000	11,526	△1,526	
	7317 水道光熱費支出	430,000	368,385	61,615	
	7318 燃料費支出	0	23,378	△23,378	
	7319 修繕費支出	800,000	296,890	503,110	
	7321 通信運搬費支出	500,000	595,014	△95,014	
	7323 広報費支出	200,000	232,000	△32,000	
	7324 業務委託費支出	2,777,000	2,872,522	△95,522	
	7325 手数料支出	2,930,000	2,935,531	△5,531	
	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	70,691	99,309	
	7332 渉外費支出	0	26,458	△26,458	
	7333 諸会費支出	133,000	133,000	0	
	7335 雑支出	100,000	0	100,000	
	7336 退職共済掛金	73,620	73,620	0	
	0137 支払利息支出	953,731	953,731	0	
	7441 支払利息支出	953,731	953,731	0	
	事業活動支出計(2)	138,644,999	138,699,413	△54,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,229,511	38,621,075	4,608,436	

保育事業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

(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	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,842,000	△834,000	阿波銀行
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,842,000	△834,000	
	0144 固定資産取得支出	1,000,000	493,900	506,100	
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	108,900	891,100	インターホン取り換え
	7526 構築物取得支出	0	385,000	△385,000	運動場整備工事
	施設整備等支出計(5)	11,008,000	11,335,900	△327,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,008,000	△11,335,900	327,900	
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	
	0152 積立資産支出	16,589,356	16,589,356	0	
	7641 退職給付引当資産支出	589,356	589,356	0	
	7643 その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	0001 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	
	0002 修繕費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	
	0003 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	
	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	本部へ
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	26,589,356	26,589,356	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,589,356	△26,589,356	0	
	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)	4,632,155	695,819	3,936,336	
	前期末支払資金残高(12)	36,777,972	36,777,972	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,410,127	37,473,791	3,936,336	

公益有誠園拠点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

(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	0165 介護保険事業収入	21,868,800	22,971,810	△1,103,010	
		0171 居宅介護支援介護料収入	7,690,800	8,653,780	△962,980	
		8162 介護予防支援介護料収入	7,690,800	8,653,780	△962,980	国保連 石井町
		0173 その他の事業収入	14,178,000	14,318,030	△140,030	
		8183 受託事業収入	14,178,000	14,318,030	△140,030	石井町
		0200 受取利息配当金収入	40	2,470	△2,430	
		8541 受取利息配当金収入	40	2,470	△2,430	
		事業活動収入計(1)	21,868,840	22,974,280	△1,105,440	
	支出	0129 人件費支出	16,236,775	15,727,381	509,394	68.4%
		7112 職員給料支出	12,940,200	12,165,600	774,600	
		0001 職員俸給	12,416,400	11,493,600	922,800	俸給4名
		0002 職員諸手当	523,800	672,000	△148,200	
		7113 職員賞与支出	907,200	927,360	△20,160	常勤1名
		7116 退職給付支出	0	349,852	△349,852	
		7117 法定福利費支出	2,255,875	2,148,069	107,806	
		7119 退職共済掛金	133,500	136,500	△3,000	福祉医療機構(国)
		0130 事業費支出	640,000	158,332	481,668	
		7215 保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
		7232 車輛費支出	240,000	158,332	81,668	
		0131 事務費支出	4,956,701	7,403,055	△2,446,354	
		7311 福利厚生費支出	24,000	20,319	3,681	健診料
		7312 職員被服費支出	130,000	93,335	36,665	
		7313 旅費交通費支出	0	8,960	△8,960	
		7314 研修研究費支出	130,000	64,100	65,900	
		7315 事務消耗品費支出	315,885	789,290	△473,405	
		7316 印刷製本費支出	31,000	968	30,032	
		7317 水道光熱費支出	300,000	754,105	△454,105	
		7319 修繕費支出	200,000	341,000	△141,000	
		7321 通信運搬費支出	390,000	438,813	△48,813	
		7322 会議費支出	160,000	166,215	△6,215	
		7324 業務委託費支出	10,000	56,050	△46,050	
		7325 手数料支出	6,000	18,530	△12,530	
		7326 保険料支出	300,000	127,050	172,950	
		7327 賃借料支出	1,320,000	1,236,840	83,160	阿波銀リース(車両4台)他
		7329 租税公課支出	400	0	400	
		7331 保守料支出	1,635,000	3,275,698	△1,640,698	システムサポート費用他
		7332 渉外費支出	0	7,366	△7,366	
		7336 退職共済掛金	4,416	4,416	0	退職財団掛金
		事業活動支出計(2)	21,833,476	23,288,768	△1,455,292	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,364	△314,488	349,852	
施設整備等による収入	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入	収入	0214 積立資産取崩収入	0	349,852	△349,852	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	349,852	△349,852	
		その他の活動による収入計(7)	0	349,852	△349,852	
	支出	0152 積立資産支出	35,364	35,364	0	
		7641 退職給付引当資産支出	35,364	35,364	0	
		その他の活動支出計(8)	35,364	35,364	0	

公益有誠園拠点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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,364	314,488	△349,852	
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	

公益すだち園拠点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

(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	5,760,000	0	5,760,000	職員不在により休止中
		0171 居宅介護支援介護料収入	5,760,000	0	5,760,000	
		8161 居宅介護支援介護料収入	5,760,000	0	5,760,000	
		0200 受取利息配当金収入	800	1,482	△682	
		8541 受取利息配当金収入	800	1,482	△682	
		事業活動収入計(1)	5,760,800	1,482	5,759,318	
	支出	0129 人件費支出	4,484,200	0	4,484,200	
		7114 非常勤職員給与支出	3,634,200	0	3,634,200	
		0002 非常勤職員給与	3,634,200	0	3,634,200	
		7117 法定福利費支出	850,000	0	850,000	
		0130 事業費支出	95,000	0	95,000	
		7215 保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		7232 車輛費支出	75,000	0	75,000	
		0131 事務費支出	292,560	660	291,900	
		7311 福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
		7315 事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		7317 水道光熱費支出	26,000	0	26,000	
		7321 通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
		7325 手数料支出	0	660	△660	
		7326 保険料支出	3,000	0	3,000	
		7327 賃借料支出	208,560	0	208,560	
		事業活動支出計(2)	4,871,760	660	4,871,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		889,040	822	888,218
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					
	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)		30,000	—	30,000	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		859,040	822	858,218		
前期末支払資金残高(12)			2,893,585	2,893,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,752,625	2,894,407	858,218	

公益天神拠点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

(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	49,593,700	49,596,230	△2,530
		0171 居宅介護支援介護料収入	49,498,000	49,490,850	7,150
		8161 居宅介護支援介護料収入	49,498,000	49,490,850	7,150
		0173 その他の事業収入	95,700	105,380	△9,680
		8183 受託事業収入	95,700	105,380	△9,680
		0200 受取利息配当金収入	19,000	19,931	△931
		8541 受取利息配当金収入	19,000	19,931	△931
		事業活動収入計(1)	49,612,700	49,616,161	△3,461
	支出	0129 人件費支出	30,588,700	31,394,352	△805,652
		7112 職員給料支出	20,263,200	20,269,119	△5,919
		0001 職員俸給	17,875,200	17,877,575	△2,375
		0002 職員諸手当	2,388,000	2,391,544	△3,544
		7113 職員賞与支出	4,618,500	4,618,410	90
		7114 非常勤職員給与支出	988,000	972,000	16,000
		0002 非常勤職員給与	988,000	972,000	16,000
		7116 退職給付支出	0	607,651	△607,651
		7117 法定福利費支出	4,036,500	4,244,672	△208,172
		7119 退職共済掛金	682,500	682,500	0
		0130 事業費支出	695,000	649,053	45,947
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000
		7232 車輛費支出	675,000	649,053	25,947
		0131 事務費支出	5,307,500	4,291,292	1,016,208
		7311 福利厚生費支出	200,000	37,657	162,343
		7312 職員被服費支出	50,000	46,992	3,008
		7313 旅費交通費支出	10,000	11,580	△1,580
		7314 研修研究費支出	20,000	44,760	△24,760
		7315 事務消耗品費支出	650,000	432,941	217,059
		7316 印刷製本費支出	50,000	9,592	40,408
		7317 水道光熱費支出	75,000	0	75,000
		7319 修繕費支出	50,000	0	50,000
		7321 通信運搬費支出	500,000	355,551	144,449
		7322 会議費支出	50,000	21,810	28,190
		7324 業務委託費支出	40,000	36,300	3,700
		7325 手数料支出	25,000	14,850	10,150
		7326 保険料支出	300,000	101,804	198,196
		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	362,037	△12,037
		7332 渉外費支出	20,000	5,797	14,203
		7335 雑支出	150,000	133,752	16,248
		7336 退職共済掛金	27,500	27,685	△185
		事業活動支出計(2)	36,591,200	36,334,697	256,503
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,021,500	13,281,464	△259,964
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
		0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,180,000	320,000
	支出	7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,180,000	320,000
	出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,180,000	320,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,180,000	△320,000
その他の活動による収入支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	607,651	△607,651
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	607,651	△607,651
		その他の活動による収入計(7)	0	607,651	△607,651
	支出	0152 積立資産支出	218,000	221,615	△3,615
		7641 退職給付引当資産支出	218,000	221,615	△3,615
		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
	出	その他の活動支出計(8)	10,218,000	10,221,615	△3,615

公益天神拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,218,000	△9,613,964	△604,036	
	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)		303,500	2,487,500	△2,184,000	
前期末支払資金残高(12)		42,501,524	42,501,524	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,805,024	44,989,024	△2,184,000	

公益藍畑拠点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

(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	24,714,800	24,545,907	168,893	約409名見込→553名	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	22,193,100	22,080,619	112,481		
	8121 介護報酬収入	22,193,100	21,946,285	246,815		
	8122 介護予防報酬収入	0	134,334	△134,334		
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,521,700	2,465,288	56,412		
	8132 介護負担金収入（一般）	2,521,700	2,461,167	60,533		
	8134 介護予防負担金収入（一般）	0	4,121	△4,121		
	0192 医療事業収入	34,610,000	37,346,869	△2,736,869	約170名見込→240名	
	8456 訪問看護療養費収入	33,600,000	35,980,905	△2,380,905		
	0193 訪問看護利用料収入	1,010,000	1,365,964	△355,964		
	8461 訪問看護基本利用料収入	1,010,000	1,365,964	△355,964		
	0195 その他の事業収入	656,000	1,047,890	△391,890		
	0196 その他の事業収入	656,000	1,047,890	△391,890		
	8493 受託事業収入	0	647,890	△647,890		
	8494 その他の事業収入	656,000	400,000	256,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	16,484	△13,484		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	16,484	△13,484		
	0201 その他の収入	50,000	153,040	△103,040		
	8611 受入研修費収入	50,000	151,540	△101,540		
	8613 雑収入	0	1,500	△1,500		
	事業活動収入計(1)	60,033,800	63,110,190	△3,076,390		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	39,870,000	39,816,507	53,493	人件費率 61.5%
		7112 職員給料支出	19,830,000	19,869,856	△39,856	5.4名→6.5名
		0001 職員俸給	17,100,000	17,107,356	△7,356	
		0002 職員諸手当	2,730,000	2,762,500	△32,500	
		7113 職員賞与支出	6,010,000	6,196,165	△186,165	
		7114 非常勤職員給与支出	7,600,000	7,549,572	50,428	
		0002 非常勤職員給与	7,600,000	7,549,572	50,428	2.4名→1.6名
		7116 退職給付支出	0	183,576	△183,576	
		7117 法定福利費支出	5,800,000	5,362,432	437,568	
		7119 退職共済掛金	630,000	654,906	△24,906	掛金6名
		0130 事業費支出	1,967,000	1,712,538	254,462	
		7212 介護用品費支出	5,000	7,361	△2,361	
7215 保健衛生費支出		450,000	510,200	△60,200		
7217 被服費支出		2,000	0	2,000		
7218 教養娯楽費支出		20,000	10,290	9,710		
7225 消耗器具備品費支出		140,000	0	140,000		
7232 車輛費支出		1,350,000	1,179,594	170,406		
7235 雑支出		0	5,093	△5,093		
0131 事務費支出		5,510,000	5,779,486	△269,486		
7311 福利厚生費支出		160,000	38,756	121,244		
7312 職員被服費支出		100,000	130,898	△30,898		
7314 研修研究費支出		150,000	134,880	15,120		
7315 事務消耗品費支出		700,000	835,184	△135,184		
7316 印刷製本費支出		30,000	12,100	17,900		
7317 水道光熱費支出		750,000	984,135	△234,135		
7319 修繕費支出		50,000	0	50,000		
7321 通信運搬費支出		430,000	491,807	△61,807		
7322 会議費支出		0	19,900	△19,900		
7324 業務委託費支出		170,000	101,640	68,360		
7325 手数料支出		30,000	28,965	1,035		
7326 保険料支出		190,000	254,795	△64,795		
7327 賃借料支出		80,000	68,684	11,316		
7328 土地・建物賃借料支出		2,160,000	2,160,000	0		
7331 保守料支出	350,000	372,549	△22,549			
7332 渉外費支出	20,000	14,702	5,298			
7333 諸会費支出	50,000	48,000	2,000			
7335 雑支出	50,000	46,235	3,765			
7336 退職共済掛金	40,000	36,256	3,744			
事業活動支出計(2)	47,347,000	47,308,531	38,469			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,686,800	15,801,659	△3,114,859		

公益藍畑拠点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

(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	0204 施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000		
		8711 施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	社会保険診療報酬支払基金 医療提供体制設備整備交付金	
		施設整備等収入計(4)	0	429,000	△429,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,000,000	893,600	106,400		
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	893,600	106,400	医療電子請求用ノートPC 複合機/エアマット2台	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	893,600	106,400			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△464,600	△535,400			
	その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	183,576	△183,576	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	0	183,576	△183,576	
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		
その他の活動による収入計(7)			1,800,000	1,983,576	△183,576		
支 出		0152 積立資産支出	310,000	290,176	19,824		
		7641 退職給付引当資産支出	310,000	290,176	19,824		
		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	
		その他の活動支出計(8)	10,310,000	10,290,176	19,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,510,000	△8,306,600	△203,400				
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)		2,176,800	7,030,459	△4,853,659			
前期末支払資金残高(12)		34,072,459	34,072,459	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,249,259	41,102,918	△4,853,659			

公益国府拠点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

(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				
	0165 介護保険事業収入	12,000,000	12,198,005	△198,005	
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,198,005	△198,005	
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,198,005	△198,005	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	6,640	△5,640	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	6,640	△5,640	
	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)	12,001,330	12,204,645	△203,315	
	支出				
	0129 人件費支出	7,449,086	7,722,105	△273,019	
	7112 職員給料支出	2,427,000	2,427,000	0	
	0001 職員俸給	2,140,200	2,140,200	0	
	0002 職員諸手当	286,800	286,800	0	
	7113 職員賞与支出	900,586	900,586	0	
	7114 非常勤職員給与支出	2,988,000	3,237,000	△249,000	
	0002 非常勤職員給与	2,988,000	3,237,000	△249,000	
	7117 法定福利費支出	1,000,000	1,021,019	△21,019	
	7119 退職共済掛金	133,500	136,500	△3,000	
	0130 事業費支出	400,000	376,657	23,343	
	7232 車輛費支出	400,000	376,657	23,343	
	0131 事務費支出	592,000	432,523	159,477	
	7311 福利厚生費支出	10,000	10,564	△564	
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	107,114	42,886	
	7316 印刷製本費支出	0	2,057	△2,057	
	7321 通信運搬費支出	100,000	98,868	1,132	
	7325 手数料支出	70,000	△1,980	71,980	
	7326 保険料支出	30,000	0	30,000	
	7329 租税公課支出	200,000	194,300	5,700	
	7331 保守料支出	22,000	0	22,000	
	7332 渉外費支出	0	21,600	△21,600	
	事業活動支出計(2)	8,441,086	8,531,285	△90,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,244	3,673,360	△113,116	
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	1,100,000	1,150,000	△50,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,150,000	△50,000	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,150,000	△50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,150,000	50,000	
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				
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	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)		10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		450,244	523,360	△73,116	
前期末支払資金残高(12)		13,173,765	13,173,765	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,624,009	13,697,125	△73,116	