

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉浜荘拠点区分 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 入	障害福祉サービス等事業収入	379,743,000	378,347,318	1,395,682	
	自立支援給付費収入	343,103,000	342,182,304	920,696	
	介護給付費収入	343,103,000	342,182,304	920,696	
	利用者負担金収入	29,870,000	29,458,211	411,789	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	6,770,000	6,706,803	63,197	
	補助金事業収入（公費）	6,770,000	6,706,803	63,197	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	925,000	928,575	-3,575	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	361,000	351,104	9,896	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	361,000	351,104	9,896	
	雑収入	361,000	351,104	9,896	
	共済財団退職金運用収入（県社協）			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事業活動収入計（1）		381,029,000	379,626,997	1,402,003	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	274,130,000	273,604,156	525,844	
	役員報酬支出	2,530,000	2,527,000	3,000	
	職員給料支出	119,646,000	119,414,594	231,406	
	職員賞与支出	55,783,000	55,718,577	64,423	
	非常勤職員給与支出	55,463,000	55,461,572	1,428	
	退職給付支出	4,998,000	4,963,396	34,604	
	法定福利費支出	35,710,000	35,519,017	190,983	
	事業費支出	57,105,000	56,192,867	912,133	
	給食費支出	18,700,000	18,514,114	185,886	
	介護用品費支出	3,600,000	3,582,898	17,102	
	医薬品費支出	1,200,000	1,157,195	42,805	
	保健衛生費支出	1,071,000	1,037,206	33,794	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	20,900	9,100	
	教養娯楽費支出	400,000	376,633	23,367	
	日用品費支出	215,000	173,292	41,708	
	水道光熱費支出	12,636,455	12,238,720	397,735	
	燃料費支出	7,203,545	7,203,545	0	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,526,164	23,836	
	保険料支出	1,205,000	1,204,450	550	
	賃借料支出	3,845,110	3,801,330	43,780	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,090,000	1,023,004	66,996	
	雑支出	4,358,890	4,333,416	25,474	
	事務費支出	38,648,000	38,298,435	349,565	
	福利厚生費支出	1,036,825	1,001,507	35,318	
	職員被服費支出	670,000	664,132	5,868	
	旅費交通費支出	1,502,489	1,426,909	75,580	
	研修研究費支出	440,000	387,780	52,220	
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,204,034	55,966	
	印刷製本費支出	290,000	280,610	9,390	
	燃料費支出	10,000	5,082	4,918	
	修繕費支出	2,600,000	2,593,738	6,262	
	通信運搬費支出	665,000	635,258	29,742	
	会議費支出	90,000	71,406	18,594	
	業務委託費支出	28,241,895	28,206,258	35,637	
	その他の委託費支出	576,380	567,380	9,000	
	検査委託費支出	790,000	783,970	6,030	
	給食委託費支出	20,885,000	20,882,400	2,600	
	寝具委託費支出	2,670,000	2,669,975	25	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	810,515	796,870	13,645	
	保守委託費支出	2,510,000	2,505,663	4,337	
	その他委託費支出			0	
	手数料支出	403,000	395,317	7,683	

施設整備等による収支	収入	保険料支出			0		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出	38,000	38,000	0		
		租税公課支出	155,700	148,200	7,500		
		渉外費支出	321,902	321,902	0		
		諸会費支出	322,000	322,000	0		
		雑支出	601,189	596,302	4,887		
		共済財団退職金掛金支出（県社協）			0		
		雑支出	601,189	596,302	4,887		
		利用者負担軽減額			0		
		支払利息支出			0		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
		その他の支出	6,000	1,590	4,410		
		利用者等外給食費支出	6,000	1,590	4,410		
	雑支出	0	0	0			
	雑支出			0			
	事業活動支出計（２）	369,889,000	368,097,048	1,791,952			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,140,000	11,529,949	-389,949		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金収入					0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入			0	0	0		
建設仮勘定取崩収入					0		
（何）売却収入					0		
その他の施設整備等による収入					0		
施設整備等収入計（４）		0	0	0			
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
		建物取得支出			0		
		建物取得支出（基本財産）			0		
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		ソフトウェア取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
車輛運搬具除却・廃棄支出			0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,249,000	4,852,100	396,900				
施設整備等支出計（５）	9,181,000	8,784,100	396,900				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,181,000	-8,784,100	-396,900			
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	10,950,000	10,943,396	6,604		
		退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,543,396	6,604		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		本部積立資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入	9,400,000	9,400,000	0		
		その他の活動による収入	129,000	125,930	3,070		
		長期前払費用返還金収入	129,000	125,930	3,070		
	その他の活動収入計（７）	11,079,000	11,069,326	9,674			
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		積立資産支出	13,038,000	13,030,625	7,375		
		退職給付引当資産支出	3,038,000	3,030,625	7,375		
		施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		寄附金（義援金）支出			0		
		長期前払費用支出			0		
		その他の活動支出計（８）	13,038,000	13,030,625	7,375		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,959,000	-1,961,299	2,299		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	784,550	-784,550			
前期末支払資金残高（１２）		153,139,922	153,139,922	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		153,139,922	153,924,472	-784,550			