

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

社会福法人千代の会
(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動に	0165介護保険事業収入	414,752,000	403,101,221	11,650,779	
	0166 施設介護料収入	257,625,000	216,494,707	41,130,293	
	8111 介護報酬収入	231,863,000	194,010,212	37,852,788	
	8112 利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	8113 利用者負担金収入 (一般)	25,762,000	22,484,495	3,277,505	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	56,866,000	72,487,617	-15,621,617	
	8121 介護報酬収入	56,866,000	72,363,912	-15,497,912	
	8122 介護予防報酬収入	0	123,705	-123,705	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,317,000	10,426,018	-4,109,018	
	8131 介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	8132 介護負担金収入 (一般)	6,317,000	10,377,703	-4,060,703	
	8133 介護予防負担金収入 (公費)			0	
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	0	48,315	-48,315	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,985,000	6,726,100	2,258,900	
	8166 事業費収入	8,985,000	6,726,100	2,258,900	
	8162 介護予防支援介護料収入			0	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	434,000	779,430	-345,430	
	8166 事業費収入	391,000	701,487	-310,487	
	8167 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	8168 事業負担金収入 (一般)	43,000	77,943	-34,943	
	0172 利用者等利用料収入	83,799,000	95,118,159	-11,319,159	
	8171 施設サービス利用料収入	0	322,500	-322,500	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	74,700	-74,700	
	8174 食費収入 (公費)	3,058,000		3,058,000	
	8175 食費収入 (一般)	9,091,000	36,983,720	-27,892,720	
	8180 食費収入 (特定)	17,659,000	4,880,285	12,778,715	
	8174 居住費収入 (公費)	18,674,000		18,674,000	
	8175 居住費収入 (一般)	13,856,000	44,947,504	-31,091,504	
	8180 居住費収入 (特定)	21,461,000	7,815,070	13,645,930	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	
	8178 その他の利用料収入	0	94,380	-94,380	
	0173 その他の事業収入	726,000	1,069,190	-343,190	
	8181 補助金事業収入 (公費)			0	
	8185 補助金事業収入 (一般)	0		0	
	8182 市町村特別事業収入 (公費)	0		0	
	8186 市町村特別事業収入 (一般)	566,000	859,590	-293,590	
	8183 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	8187 受託事業収入 (一般)	160,000	209,600	-49,600	
	8184 その他の事業収入			0	
	8191 (保険等査定減)	0		0	
	0195 その他の事業収入	3,445,000	22,980,486	-19,535,486	
	8491 その他の事業収入	3,445,000		3,445,000	
	0196 その他の事業収入	0	22,980,486	-22,980,486	
	8492 補助金事業収入	0	22,980,486	-22,980,486	
	8493 受託事業収入			0	
	8494 その他の事業収入			0	
	0196 その他の収入	0		0	
	8511 その他の収入			0	
	0198 借入金利息補助金収入	101,800	0	101,800	
	8521 借入金利息補助金収入	101,800	0	101,800	
	0199 経常経費寄付金収入	170,000	215,000	-45,000	
	8531 経常経費寄付金収入	170,000	215,000	-45,000	
	0200 受取利息配当金収入	15,000	142,540	-127,540	
	8541 受取利息配当金収入	15,000	142,540	-127,540	
	0201 その他の収入	1,469,000	1,926,112	-457,112	
	8611 受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	238,000	187,650	50,350	
	8613 雑収入	1,201,000	1,718,462	-517,462	

よ
る
収
支

0202	流動資産評価益等による資金増加額			0	
8621	有価証券売却益			0	
8622	有価証券評価益			0	
8623	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	419,952,800	428,365,359	-8,412,559	
0129	人件費支出	268,200,000	264,788,699	3,411,301	
7111	役員報酬支出	250,000	157,799	92,201	
7112	職員給料支出	139,600,000	136,748,698	2,851,302	
7113	職員賞与支出	39,640,000	34,166,792	5,473,208	
7114	非常勤職員給与支出	55,870,000	58,409,746	-2,539,746	
7115	派遣職員費支出	0		0	
7116	退職給付支出	2,280,000	2,250,000	30,000	
7117	法定福利費支出	30,560,000	33,055,664	-2,495,664	
0130	事業費支出	57,337,000	58,279,131	-942,131	
7211	給食費支出	20,950,000	22,215,298	-1,265,298	
7212	介護用品費支出	5,870,000	8,096,742	-2,226,742	
7215	保健衛生費支出	1,055,000	644,794	410,206	
7216	医療費支出			0	
7217	被服費支出			0	
7218	教養娯楽費支出	410,000	291,461	118,539	
7223	水道高熱費支出	15,038,000	15,500,897	-462,897	
7224	燃料費支出	80,000	24,854	55,146	
7225	消耗器具備品費支出	5,685,000	3,564,832	2,120,168	
7226	保険料支出	1,870,000	1,807,030	62,970	
7227	賃借料支出	3,635,000	3,538,877	96,123	
7231	葬祭費支出			0	
7232	車輛費支出	2,740,000	2,582,616	157,384	
7235	雑支出	4,000	11,730	-7,730	
0131	事務費支出	40,155,000	37,732,801	2,422,199	
7311	福利厚生費支出	1,180,000	1,176,872	3,128	
7313	旅費交通費支出	140,000	20,975	119,025	
7314	研修研究費支出	1,600,000	370,470	1,229,530	
7316	印刷製本費支出	180,000	62,425	117,575	
7317	水道高熱費支出			0	
7318	燃料費支出	0	0	0	
7319	修繕費支出	3,450,000	1,645,863	1,804,137	
7321	通信運搬費支出	595,000	769,012	-174,012	
7322	会議費支出	5,000	2,600	2,400	
7323	広報費支出	255,000	330,000	-75,000	
7324	業務委託費支出	20,600,000	23,084,074	-2,484,074	
7325	手数料支出	2,705,000	2,499,910	205,090	
7326	保険料支出			0	
7327	賃借料支出			0	
7328	土地・建物賃借料支出	900,000	871,517	28,483	
7329	租税公課支出	215,000	313,360	-98,360	
7331	保守料支出	7,310,000	5,830,005	1,479,995	
7332	渉外費支出	540,000	382,168	157,832	
7333	諸会費支出	450,000	373,550	76,450	
7334	その他の費用支出			0	
7335	雑支出	30,000		30,000	
0135	その他の支出				
7426	その他の支出	0		0	
0136	利用者負担軽減額			0	
7431	利用者負担軽減額			0	
0137	支払利息支出	2,906,000	3,123,624	-217,624	
7441	支払利息支出	2,906,000	2,460,178	445,822	
0138	その他の支出	320,000	445,230	-125,230	
7451	利用者等外給食費支出	320,000	381,888	-61,888	
7452	雑支出		63,342	-63,342	
0410	流動資産評価損等による資金減少額			0	
7471	有価証券評価損			0	
0141	資産評価損			0	
7481	有価証券評価損				
7482	資産評価損				
7491	為替差損				
7492	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	368,918,000	363,706,039	5,211,961	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,034,800	64,659,320	-13,624,520	
0204	施設整備等補助金収入	15,858,000	0	15,858,000	
8711	施設整備等補助金収入	15,858,000		-15,858,000	
8721	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
0205	施設整備等寄付金収入			0	
8731	施設整備等寄付金収入			0	
8741	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
0206	設備資金借入金収入				
8751	設備資金借入金収入				
0207	固定資産売却収入				
8761	車輛運搬具売却収入				

支
出

収
入

施設整備等による収支	支出	8762 器具及び備品売却収入				
		8763 その他の売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		8771 その他の収入				
		施設整備等収入計(4)	15,858,000		15,858,000	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	27,751,260	22,908,000	4,843,260	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,751,260	22,908,000	4,843,260	
		0144 固定資産取得支出	42,300,000	43,049,350	-749,350	
		7521 土地取得支出			0	
		7522 建物取得支出	37,950,000	27,148,000	10,802,000	
		7523 車輛運搬具取得支出		3,275,000	-3,275,000	
		7524 器具及び備品取得支出	4,350,000	2,066,350	2,283,650	
		7525 その他の取得支出		10,560,000	-10,560,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出			0	
		7531 固定資産除却・廃棄支出			0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,910,000	1,833,600	76,400	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,910,000	1,833,600	76,400	
		0147 その他の施設整備等による支出			0	
		7551 その他の支出			0	
		施設整備等支出計(5)	71,961,260	67,790,950	4,170,310	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,103,260	-67,790,950	11,687,690	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		0211 長期運営資金借入金収入			0	
		8821 長期運営資金借入金収入			0	
		0212 長期貸付金回収収入		0	0	
		8831 長期貸付金回収収入			0	
		0213 投資有価証券売却収入		0	0	
		8841 投資有価証券売却収入			0	
		0214 積立資産取崩収入		0	0	
		8851 退職給付引当資産取崩収入			0	
		8852 長期預かり金積立資産取崩収入			0	
		8853 その他の積立資産取崩収入			0	
		0215 事業区分間長期借入金収入		0	0	
		8861 事業区分間長期借入金収入			0	
		0216 拠点区分間長期借入金収入		0	0	
		8862 拠点区分間長期借入金収入			0	
		0217 サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		8863 サービス区分間長期借入金収入			0	
		0218 事業区分間長期貸付金収入		0	0	
		8871 事業区分間長期貸付金収入			0	
		0219 拠点区分間長期貸付金収入		0	0	
		8872 拠点区分間長期貸付金収入			0	
		0220 サービス区分間長期貸付金収入		0	0	
		8873 サービス区分間長期貸付金収入			0	
		0221 事業区分間繰入金収入		0	0	
		8881 事業区分間繰入金収入			0	
		0222 拠点区分間繰入金収入		0	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入			0	
		0223 サービス区分間繰入金収入		0	0	
		8883 サービス区分間繰入金収入			0	
		0224 その他の活動による収入		0	0	
		8891 その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,016,000	8,016,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	8,016,000	8,016,000	0	
		0150 長期貸付金支出			0	
		7621 長期貸付金支出			0	
		0151 投資有価証券取得支出			0	
		7631 投資有価証券取得支出			0	
		0152 積立資産支出			0	
		7641 退職給付引当資産支出			0	
		7642 長期預り金積立資産支出			0	
		7643 その他の積立資産支出			0	
		0153 事業区分間長期貸付金支出			0	
		7651 事業区分間長期貸付金支出			0	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			0	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			0	
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			0	
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			0	
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			0	
		7661 事業区分間長期借入金返済支出			0	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		0159 事業区分間繰入金支出			0	
		7671 事業区分間繰入金支出			0	

	0160	拠点区分間繰入金支出				0	
		7672	拠点区分間繰入金支出			0	
	0161	サービス区分間繰入金支出				0	
		7673	サービス区分間繰入金支出			0	
	0162	その他の活動による支出				0	
		7681	その他の支出			0	
		その他の活動支出計(8)	8,016,000	8,016,000		0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,016,000	-8,016,000		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)	-13,084,460	-11,147,630		-1,936,830	
		前期末支払資金残高(12)		127,062,128		-127,062,128	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-13,084,460	115,914,498		-128,998,958	