

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

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) 1頁

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	介護保険事業収入	514,646,000	509,362,464	5,283,536	
	医療事業収入	4,000,000	4,472,241	△472,241	
	経常経費寄附金収入	170,000	50,000	120,000	
	受取利息配当金収入	58,000	22,170	35,830	
	その他の収入	1,980,000	1,716,180	263,820	
	事業活動収入計(1)	520,854,000	515,623,055	5,230,945	
	人件費支出	382,219,000	383,225,119	△1,006,119	
	事業費支出	73,166,000	72,642,356	523,644	
	事務費支出	66,675,000	65,148,293	1,526,707	
	利用者負担軽減額	200,000	113,666	86,334	
	その他の支出	1,000,000	859,474	140,526	
	事業活動支出計(2)	523,260,000	521,988,908	1,271,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,406,000	△6,365,853	3,959,853	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,237,500	62,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	976,608	3,392	
	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,214,108	65,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,000	△2,214,108	△65,892	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		11,104	△11,104	
	その他の活動支出計(8)		11,104	△11,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,104	11,104	
	予備費支出(10)	3,153,000		3,153,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,839,000	△8,591,065	752,065	

	前期末支払資金残高 (12)		122,819,764	△122,819,764	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△7,839,000	114,228,699	△122,067,699	

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入と支出	収入	介護保険事業収入			
		509,362,464	509,362,464		509,362,464
	収入	医療事業収入			
		4,472,241	4,472,241		4,472,241
		経常経費寄附金収入			
		50,000	50,000		50,000
		受取利息配当金収入			
		22,170	22,170		22,170
		その他の収入			
		1,716,180	1,716,180		1,716,180
		事業活動収入計(1)			
		515,623,055	515,623,055		515,623,055
	支出	人件費支出			
施設整備等による収入と支出		383,225,119	383,225,119		383,225,119
	支出	事業費支出			
		72,642,356	72,642,356		72,642,356
		事務費支出			
		65,148,293	65,148,293		65,148,293
		利用者負担軽減額			
		113,666	113,666		113,666
		その他の支出			
		859,474	859,474		859,474
		事業活動支出計(2)			
		521,988,908	521,988,908		521,988,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
		△6,365,853	△6,365,853		△6,365,853
施設整備等による収入と支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		1,237,500	1,237,500		1,237,500
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		976,608	976,608		976,608
		施設整備等支出計(5)			
		2,214,108	2,214,108		2,214,108
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		△2,214,108	△2,214,108		△2,214,108
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出			
		11,104	11,104		11,104

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,104	11,104		11,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,104	△11,104		△11,104
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,591,065	△8,591,065		△8,591,065
前期末支払資金残高(12)		122,819,764	122,819,764		122,819,764
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,228,699	114,228,699		114,228,699

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目			特別養護老人ホーム 長楽園	勸修デイサービス	本部	寛ぎの家 勸修
事業活動による収入と支出	収入	介護保険事業収入				
			244,184,395	174,339,727		90,838,342
	収入	医療事業収入				
			4,472,241			
	収入	経常経費寄附金収入				
			45,000		5,000	
	収入	受取利息配当金収入				
			15,463	2,231	4,476	
	収入	その他の収入				
			993,200	468,340	106,860	147,780
		事業活動収入計(1)	249,710,299	468,340	106,860	147,780
	支出	人件費支出				
			167,851,178	144,648,522	3,997,551	66,727,868
施設整備等による収入と支出	収入	事業費支出				
			47,580,536	16,610,598		8,451,222
	収入	事務費支出				
			32,103,404	17,424,163	495,764	15,124,962
	収入	利用者負担軽減額				
			113,666			
	収入	その他の支出				
			732,820			126,654
		事業活動支出計(2)	248,381,604	178,683,283	4,493,315	90,430,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328,695	△3,872,985	△4,376,979	555,416
施設整備等による収入と支出	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出				
			1,237,500			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
			976,608			
	支出					
		施設整備等支出計(5)	2,214,108			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,214,108			
その他の活動による収入と支出	収入	拠点区分間繰入金収入				
					2,500,000	
	収入	その他の活動収入計(7)				
					2,500,000	
	支出	積立資産支出				
			11,104			
	支出	拠点区分間繰入金支出				
				2,500,000		
	支出					
	支出					
	支出					

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) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 長楽園	勸修デイサービス	本部	寛ぎの家 勸修
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,104	2,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,104	△2,500,000	2,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△896,517	△6,372,985	△1,876,979	555,416
前期末支払資金残高(12)		122,034,787	△5,112,523	9,004,882	△3,107,382
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,138,270	△11,485,508	7,127,903	△2,551,966

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
拠点区分	本部

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) 1頁

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 經常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	入 受取利息配当金収入	5,000	4,476	524	
	その他の収入	110,000	106,860	3,140	
	雑収入	110,000	106,860	3,140	
	事業活動収入計 (1)	125,000	116,336	8,664	
	支 人件費支出	4,100,000	3,997,551	102,449	
	役員報酬支出	1,550,000	1,511,836	38,164	
	職員給料支出	1,800,000		1,800,000	
	職員賞与支出	250,000	250,000		
	非常勤職員給与支出		1,801,000	△1,801,000	
	法定福利費支出	500,000	434,715	65,285	
	事務費支出	1,331,000	495,764	835,236	
	福利厚生費支出	820,000	16,290	803,710	
	研修研究費支出	250,000	261,360	△11,360	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	70,000	66,000	4,000	
	会議費支出	5,000	4,083	917	
	手数料支出	1,000	990	10	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	保守料支出	80,000	82,896	△2,896	
	渉外費支出	25,000	22,000	3,000	
	諸会費支出	10,000	9,900	100	
	雑支出	10,000	32,245	△22,245	
	事業活動支出計 (2)	5,431,000	4,493,315	937,685	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,306,000	△4,376,979	△929,021	
施設整備等による収入支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)				
	支				
	出 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他	収 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 入 他 支 出 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,500,000	500,000	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	2,500,000	500,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,306,000	△1,876,979	△429,021	

前期末支払資金残高 (12)		9,004,882	△9,004,882	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△2,306,000	7,127,903	△9,433,903	

法人名	社会福祉法人 勸修福社会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 長楽園

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	246,876,000	244,184,395	2,691,605	
	施設介護料収入	185,500,000	183,457,247	2,042,753	
	介護報酬収入	165,500,000	165,158,797	341,203	
	利用者負担金収入(公費)	7,000,000	6,557,262	442,738	
	利用者負担金収入(一般)	13,000,000	11,741,188	1,258,812	
	居宅介護料収入	13,500,000	12,175,604	1,324,396	
	(介護報酬収入)	12,500,000	11,281,245	1,218,755	
	介護報酬収入	12,500,000	11,281,245	1,218,755	
	(利用者負担金収入)	1,000,000	894,359	105,641	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	894,359	105,641	
	利用者等利用料収入	46,476,000	45,695,500	780,500	
	施設サービス利用料収入	56,000	50,750	5,250	
	食費収入(公費)	18,500,000	18,561,252	△61,252	
	食費収入(一般)	17,700,000	17,191,717	508,283	
	居住費収入(公費)	100,000	141,620	△41,620	
	居住費収入(一般)	8,900,000	8,570,036	329,964	
	その他の利用料収入	1,220,000	1,180,125	39,875	
	その他の事業収入	1,400,000	2,856,044	△1,456,044	
	補助金事業収入	1,300,000	2,729,159	△1,429,159	
	市町村特別事業収入	100,000	126,885	△26,885	
	医療事業収入	4,000,000	4,472,241	△472,241	
	外来診療収入	4,000,000	4,472,241	△472,241	
	経常経費寄附金収入	150,000	45,000	105,000	
	受取利息配当金収入	50,000	15,463	34,537	
	その他の収入	1,150,000	993,200	156,800	
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	727,120	172,880	
	雑収入	200,000	206,080	△6,080	
	事業活動収入計(1)	252,226,000	249,710,299	2,515,701	
支出	人件費支出	167,702,000	167,851,178	△149,178	
	職員給料支出	77,328,000	76,846,283	481,717	
	職員賞与支出	17,690,000	17,684,905	5,095	
	非常勤職員給与支出	39,960,000	40,144,679	△184,679	
	派遣職員費支出	8,856,000	8,590,407	265,593	
	退職給付支出	3,348,000	3,297,897	50,103	
	法定福利費支出	20,520,000	21,287,007	△767,007	
	事業費支出	48,006,000	47,580,536	425,464	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	18,360,000	18,178,916	181,084	
介護用品費支出	6,480,000	6,133,223	346,777	
医薬品費支出	648,000	637,623	10,377	
診療・療養等材料費支出	216,000	167,090	48,910	
保健衛生費支出	1,836,000	1,764,430	71,570	
医療費支出	270,000	268,003	1,997	
被服費支出	2,430,000	2,422,420	7,580	
教養娯楽費支出	1,080,000	981,327	98,673	
日用品費支出	1,728,000	1,190,152	537,848	
水道光熱費支出	11,880,000	12,621,353	△741,353	
消耗器具備品費支出	810,000	819,762	△9,762	
保険料支出		123,580	△123,580	
賃借料支出	918,000	891,128	26,872	
車輛費支出	594,000	568,132	25,868	
雑支出	756,000	813,397	△57,397	
事務費支出	32,660,000	32,103,404	556,596	
福利厚生費支出	864,000	946,491	△82,491	
職員被服費支出	270,000	277,486	△7,486	
旅費交通費支出	54,000	32,520	21,480	
研修研究費支出	270,000	218,060	51,940	
事務消耗品費支出	594,000	697,716	△103,716	
水道光熱費支出	627,000	713,489	△86,489	
修繕費支出	2,700,000	2,475,682	224,318	
通信運搬費支出	1,134,000	1,164,411	△30,411	
会議費支出	11,000	1,276	9,724	
広報費支出	432,000	402,794	29,206	
業務委託費支出	19,116,000	19,373,500	△257,500	
手数料支出	1,620,000	1,492,123	127,877	
保険料支出	540,000	178,733	361,267	
賃借料支出	972,000	787,696	184,304	
保守料支出	2,700,000	2,622,325	77,675	
渉外費支出	108,000	192,765	△84,765	
諸会費支出	324,000	274,000	50,000	
雑支出	324,000	252,337	71,663	
利用者負担軽減額	200,000	113,666	86,334	
その他の支出	800,000	732,820	67,180	
利用者等外給食費支出	800,000	732,820	67,180	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	249,368,000	248,381,604	986,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,858,000	1,328,695	1,529,305	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,237,500	62,500	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,237,500	62,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	976,608	3,392	
	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,214,108	65,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,000	△2,214,108	△65,892	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		11,104	△11,104	
	その他の積立資産支出		11,104	△11,104	
	その他の活動支出計(8)		11,104	△11,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,104	11,104	
予備費支出(10)		2,256,000		2,256,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,678,000	△896,517	△781,483	

前期末支払資金残高(12)		122,034,787	△122,034,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,678,000	121,138,270	△122,816,270	

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
拠点区分	勸修デイサービス

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	176,270,000	174,339,727	1,930,273	
	居宅介護料収入	66,100,000	64,053,499	2,046,501	
	(介護報酬収入)	59,800,000	58,056,904	1,743,096	
	介護報酬収入	57,600,000	56,046,306	1,553,694	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,010,598	189,402	
	(利用者負担金収入)	6,300,000	5,996,595	303,405	
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,819,602	△19,602	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	176,993	323,007	
	居宅介護支援介護料収入	66,310,000	65,749,339	560,661	
	居宅介護支援介護料収入	27,850,000	28,450,749	△600,749	
	介護予防支援介護料収入	38,460,000	37,298,590	1,161,410	
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,453,600	46,400	
	食費収入(一般)	5,000,000	4,373,000	627,000	
	その他の利用料収入	500,000	1,080,600	△580,600	
	その他の事業収入	38,360,000	39,083,289	△723,289	
	補助金事業収入	810,000	1,034,599	△224,599	
	市町村特別事業収入	950,000	1,417,690	△467,690	
	受託事業収入	36,600,000	36,631,000	△31,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,231	769	
	その他の収入	560,000	468,340	91,660	
	受入研修費収入	10,000	50,100	△40,100	
	利用者等外給食費収入	500,000	418,240	81,760	
	雑収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	176,843,000	174,810,298	2,032,702	
支出	人件費支出	143,074,000	144,648,522	△1,574,522	
	職員給料支出	72,061,000	72,014,983	46,017	
	職員賞与支出	19,083,000	19,081,159	1,841	
	非常勤職員給与支出	29,980,000	29,970,646	9,354	
	派遣職員費支出	150,000	133,366	16,634	
	退職給付支出	4,700,000	4,465,493	234,507	
	法定福利費支出	17,100,000	18,982,875	△1,882,875	
	事業費支出	16,800,000	16,610,598	189,402	
	給食費支出	6,550,000	6,455,077	94,923	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	400,000	337,700	62,300	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,074,543	25,457	
	日用品費支出	700,000	858,508	△158,508	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,987,860	112,140	
	消耗器具備品費支出	250,000	265,159	△15,159	
	保険料支出	50,000	48,307	1,693	
	賃借料支出	500,000	610,204	△110,204	
	車輛費支出	1,540,000	1,465,719	74,281	
	雑支出	500,000	507,521	△7,521	
	事務費支出	18,044,000	17,424,163	619,837	
	福利厚生費支出	779,000	617,979	161,021	
	職員被服費支出	150,000	122,510	27,490	
	旅費交通費支出	40,000	19,400	20,600	
	研修研究費支出	290,000	230,690	59,310	
	事務消耗品費支出	300,000	303,266	△3,266	
	印刷製本費支出		7,570	△7,570	
	水道光熱費支出	700,000	675,451	24,549	
	修繕費支出	360,000	135,300	224,700	
	通信運搬費支出	1,900,000	2,278,167	△378,167	
	広報費支出	305,000	264,000	41,000	
	業務委託費支出	4,810,000	5,364,485	△554,485	
	手数料支出	310,000	254,368	55,632	
	保険料支出	160,000		160,000	
	賃借料支出	2,500,000	2,261,680	238,320	
	土地・建物賃借料支出	2,140,000	2,132,976	7,024	
	保守料支出	2,800,000	2,273,803	526,197	
	渉外費支出	50,000	29,800	20,200	
	諸会費支出	180,000	122,900	57,100	
	雑支出	270,000	329,818	△59,818	
	事業活動支出計(2)	177,918,000	178,683,283	△765,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,075,000	△3,872,985	2,797,985	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)				

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入 その他の支出 活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000		
予備費支出(10)		280,000		280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,855,000	△6,372,985	2,517,985	

前期末支払資金残高(12)		△5,112,523	5,112,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,855,000	△11,485,508	7,630,508	

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
拠点区分	寛ぎの家 勸修

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	91,500,000	90,838,342	661,658	
	地域密着型介護料収入	82,400,000	81,316,367	1,083,633	
	(介護報酬収入)	74,500,000	73,308,652	1,191,348	
	介護報酬収入	74,500,000	73,308,652	1,191,348	
	(利用者負担金収入)	7,900,000	8,007,715	△107,715	
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	8,007,715	△107,715	
	利用者等利用料収入	8,700,000	8,429,900	270,100	
	食費収入(一般)	5,500,000	5,313,900	186,100	
	居住費収入(一般)	3,200,000	3,116,000	84,000	
	その他の事業収入	400,000	1,092,075	△692,075	
	補助金事業収入	400,000	1,085,075	△685,075	
	市町村特別事業収入		7,000	△7,000	
	その他の収入	160,000	147,780	12,220	
	利用者等外給食費収入	150,000	133,780	16,220	
	雑収入	10,000	14,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	91,660,000	90,986,122	673,878	
支出	人件費支出	67,343,000	66,727,868	615,132	
	職員給料支出	40,000,000	39,585,487	414,513	
	職員賞与支出	7,693,000	7,692,573	427	
	非常勤職員給与支出	6,150,000	6,169,764	△19,764	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,466,756	533,244	
	退職給付支出	1,500,000	1,658,544	△158,544	
	法定福利費支出	8,000,000	8,154,744	△154,744	
	事業費支出	8,360,000	8,451,222	△91,222	
	給食費支出	3,070,000	3,019,780	50,220	
	介護用品費支出	100,000		100,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	200,000	226,736	△26,736	
	被服費支出	380,000	365,004	14,996	
	教養娯楽費支出	450,000	425,326	24,674	
	日用品費支出	450,000	571,240	△121,240	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,908,417	△8,417	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,504	△504	
	保険料支出		54,503	△54,503	
	賃借料支出	700,000	751,970	△51,970	
	車両費支出	800,000	856,057	△56,057	
	雑支出	200,000	171,685	28,315	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事務費支出	14,640,000	15,124,962	△484,962	
	福利厚生費支出	200,000	246,502	△46,502	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	20,000	14,310	5,690	
	研修研究費支出	130,000	125,014	4,986	
	事務消耗品費支出	100,000	88,668	11,332	
	水道光熱費支出	100,000	100,444	△444	
	修繕費支出	200,000	141,130	58,870	
	通信運搬費支出	450,000	482,510	△32,510	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,600,000	3,908,000	△308,000	
	手数料支出	45,000	41,965	3,035	
	保険料支出	200,000	197,942	2,058	
	賃借料支出	100,000	378,710	△278,710	
	土地・建物賃借料支出	8,775,000	8,772,000	3,000	
	保守料支出	580,000	576,834	3,166	
	渉外費支出	10,000	1,000	9,000	
	諸会費支出	40,000	35,500	4,500	
	雑支出	30,000	14,433	15,567	
	その他の支出	200,000	126,654	73,346	
	利用者等外給食費支出	200,000	126,654	73,346	
	事業活動支出計(2)	90,543,000	90,430,706	112,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117,000	555,416	561,584	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
他	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000		△500,000	
	予備費支出(10)	617,000		617,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		555,416	△555,416	

前期末支払資金残高(12)		△3,107,382	3,107,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,551,966	2,551,966	