第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

高寿園施設会計資金収支計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	599,264,000	591,174,263	8,089,737	
		01 施設介護料収入	340,230,000	336,897,180	3,332,820	
		01 介護報酬収入	304,350,000	301,766,476	2,583,524	
		02 利用者負担金収入(公費)	880,000	846,608	33,392	
		03 利用者負担金収入(一般)	35,000,000	34,284,096	715,904	
		02 居宅介護料収入	119,428,000	114,867,958	4,560,042	
		01 (介護報酬収入)	104,830,000	100,797,579	4,032,421	
		01 介護報酬収入	97,680,000	94,114,611	3,565,389	
		02 介護予防報酬収入	7,150,000	6,682,968	467,032	
		02 (利用者負担金収入)	14,598,000	14,070,379	527,621	
		01 介護負担金収入(公費)	3,740,000	3,577,702	162,298	
		02 介護負担金収入(一般)	9,898,000	9,766,676	131,324	
		03 介護予防負担金収入(公費)	80,000	45,192	34,808	
		04 介護予防負担金収入(一般)	880,000	680,809	199,191	
		04 居宅介護支援介護料収入	23,500,000	22,909,310	590,690	
		01 居宅介護支援介護料収入	23,500,000	22,909,310	590,690	
		05 利用者等利用料収入	106,623,000	105,376,234	1,246,766	
		01 施設サービス利用料収入	600,000	523,780	76,220	
		02 居宅介護サービス利用料収入	50,000	36,690	13,310	
		04 食費収入(公費)	276,000	270,960	5,040	
		05 食費収入(一般)	55,710,000	55,112,765	597,235	
		07 居住費収入(一般)	49,850,000	49,360,169	489,831	
		08 その他の利用料収入	137,000	71,870	65,130	
		06 その他の事業収入	9,483,000	11,123,581	△1,640,581	
		01 補助金事業収入	5,913,000	7,751,482	△1,838,482	
		03 受託事業収入	2,430,000	2,281,299	148,701	
		04 その他の事業収入	1,140,000	1,090,800	49,200	
		156 障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,024,260	175,740	
		06 その他の事業収入	1,200,000	1,024,260	175,740	
		01 補助金事業収入	1,200,000	1,024,260	175,740	
		159 その他の事業収入	370,000	367,168	2,832	
		01 その他の事業収入	370,000	367,168	2,832	
		03 その他の事業収入	370,000	367,168	2,832	
		162 経常経費寄附金収入	60,000	50,002	9,998	
		163 受取利息配当金収入	351,000	313,449	37,551	
		164 その他の収入	12,940,000	13,028,033	△88,033	
		01 受入研修費収入		22,000	△22,000	
		03 雑収入	12,940,000	13,006,033	△66,033	
		01 雑収入	720,000	712,973	7,027	
		02 県共済会退職金収入	12,220,000	12,293,060	△73,060	
		事業活動収入計(1)	614,185,000	605,957,175	8,227,825	
	支出	111 人件費支出	441,913,000	435,269,650	6,643,350	
		02 職員給料支出	245,752,000	244,864,100	887,900	
		01 職員俸給	198,590,000	198,143,207	446,793	
		02 職員諸手当	47,162,000	46,720,893	441,107	
		03 職員賞与支出	71,754,000	70,283,531	1,470,469	
		04 非常勤職員給与支出	38,174,000	37,883,893	290,107	
		05 派遣職員費支出	5,000,000	4,742,225	257,775	
		06 退職給付支出	27,263,000	27,151,202	111,798	
		01 県共済会退職金	12,220,000	12,293,060	△73,060	
		02 県共済会掛金	5,367,000	5,215,642	151,358	

高寿園施設会計資金収支計算書

（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
03 退職共済掛金	9,676,000	9,642,500	33,500	
08 法定福利費支出	53,970,000	50,344,699	3,625,301	
112 事業費支出	107,752,000	101,090,551	6,661,449	
01 給食費支出	35,100,000	32,596,772	2,503,228	
02 介護用品費支出	10,110,000	9,705,441	404,559	
03 医薬品費支出	230,000	186,319	43,681	
04 診療・療養等材料費支出	500,000	448,093	51,907	
05 保健衛生費支出	5,494,000	5,385,031	108,969	
07 被服費支出	6,600,000	6,438,434	161,566	
08 教養娯楽費支出	1,150,000	1,001,725	148,275	
09 日用品費支出	1,395,000	1,112,815	282,185	
12 水道光熱費支出	27,001,000	26,824,057	176,943	
13 燃料費支出	5,720,000	5,528,514	191,486	
15 消耗器具備品費支出	6,004,000	5,412,420	591,580	
01 消耗品費	4,934,000	4,421,997	512,003	
02 器具什器費	1,070,000	990,423	79,577	
16 保険料支出	430,000	393,853	36,147	
17 賃借料支出	175,000	180,000	△5,000	
21 車輌費支出	7,430,000	5,574,338	1,855,662	
01 車輌費	4,235,000	2,663,215	1,571,785	
02 車輌燃料費	3,195,000	2,911,123	283,877	
23 雑支出	63,000	8,739	54,261	
24 その他の事業費支出	350,000	294,000	56,000	
113 事務費支出	39,595,000	36,865,184	2,729,816	
01 福利厚生費支出	2,889,000	2,330,220	558,780	
02 職員被服費支出	300,000	274,875	25,125	
03 旅費交通費支出	820,000	757,015	62,985	
04 研修研究費支出	1,680,000	1,564,133	115,867	
05 事務消耗品費支出	2,594,000	2,360,053	233,947	
01 消耗品費	2,364,000	2,170,815	193,185	
02 器具什器費	230,000	189,238	40,762	
06 印刷製本費支出	145,000		145,000	
07 水道光熱費支出	4,455,000	4,223,832	231,168	
08 燃料費支出	1,093,000	1,123,174	△30,174	
09 修繕費支出	5,126,000	4,438,340	687,660	
10 通信運搬費支出	1,553,000	1,447,880	105,120	
11 会議費支出	57,000	30,395	26,605	
12 広報費支出	180,000	166,774	13,226	
13 業務委託費支出	10,773,000	10,921,316	△148,316	
14 手数料支出	800,000	659,454	140,546	
15 保険料支出	2,122,000	1,955,738	166,262	
16 賃借料支出	64,000	56,100	7,900	
17 土地・建物賃借料支出	2,000	1,340	660	
18 租税公課支出	318,000	251,812	66,188	
19 保守料支出	3,565,000	3,381,244	183,756	
20 渉外費支出	330,000	215,000	115,000	
21 諸会費支出	462,000	447,900	14,100	
22 雑支出	267,000	258,589	8,411	
01 雑費	267,000	258,589	8,411	
117 利用者負担軽減額	760,000	734,604	25,396	
01 介護保険	760,000	734,604	25,396	
118 支払利息支出	125,000	117,008	7,992	
119 その他の支出	100,000	94,400	5,600	
01 利用者等外給食費支出	100,000	94,400	5,600	
事業活動支出計(2)	590,245,000	574,171,397	16,073,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,940,000	31,785,778	△7,845,778	

高寿園施設会計資金収支計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
		01 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
		168 設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,399,471	△29,471	
		122 固定資産取得支出	14,591,000	14,288,898	302,102	
		05 車輌運搬具取得支出	3,120,000	3,110,380	9,620	
		06 器具及び備品取得支出	11,471,000	11,168,898	302,102	
		08 その他の固定資産取得支出		9,620	△9,620	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,000	1,113,576	52,424	
		施設整備等支出計(5)	18,127,000	17,801,945	325,055	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,127,000	△9,801,945	△325,055	
その他の活動による収支	収入	183 拠点区分間繰入金収入	12,302,000	12,301,660	340	
		03 拠点区分間繰入金収入(東部施設)	12,302,000	12,301,660	340	
		184 サービス区分間繰入金収入	3,700,000	3,450,000	250,000	
		02 サービス区分間繰入金収入(高寿園)	3,700,000	3,450,000	250,000	
		その他の活動収入計(7)	16,002,000	15,751,660	250,340	
	支出	136 事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
		138 サービス区分間繰入金支出	3,700,000	3,450,000	250,000	
		01 サービス区分間繰入金支出(本部)	900,000	900,000		
		05 サービス区分間繰入金支出(訪問介護)	1,200,000	1,000,000	200,000	
		06 サービス区分間繰入金支出(訪問入浴)	1,600,000	1,550,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	6,950,000	250,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,802,000	8,801,660	340	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,615,000	30,785,493	△8,170,493	

前期末支払資金残高(12)	208,090,000	208,091,126	△1,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,705,000	238,876,619	△8,171,619	