第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	55,990,000	51,176,488	4,813,512	
		03 地域密着型介護料収入	48,300,000	43,675,571	4,624,429	
		01 (介護報酬収入)	43,300,000	39,242,327	4,057,673	
		01 介護報酬収入	40,700,000	36,689,364	4,010,636	
		02 介護予防報酬収入	2,600,000	2,552,963	47,037	
		02 (利用者負担金収入)	5,000,000	4,433,244	566,756	
		02 介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,104,457	495,543	
		04 介護予防負担金収入(一般)	400,000	328,787	71,213	
		05 利用者等利用料収入	6,890,000	6,633,470	256,530	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	761,000	39,000	
		05 食費収入(一般)	3,610,000	3,526,350	83,650	
		07 居住費収入(一般)	2,380,000	2,277,200	102,800	
		08 その他の利用料収入	100,000	68,920	31,080	
		06 その他の事業収入	800,000	867,447	△67,447	
		01 補助金事業収入	800,000	867,447	△67,447	
		159 その他の事業収入		250,000	△250,000	
		01 その他の事業収入		250,000	△250,000	
		01 補助金事業収入		250,000	△250,000	
		163 受取利息配当金収入	80,000	70,780	9,220	
		164 その他の収入	570,000	561,974	8,026	
		03 雑収入	570,000	561,974	8,026	
		01 雑収入	20,000	17,466	2,534	
		02 県共済会退職金収入	550,000	544,508	5,492	
		事業活動収入計(1)	56,640,000	52,059,242	4,580,758	
	支出	111 人件費支出	46,865,000	45,531,212	1,333,788	
		02 職員給料支出	25,100,000	24,866,533	233,467	
		01 職員俸給	19,250,000	19,100,664	149,336	
		02 職員諸手当	5,850,000	5,765,869	84,131	
		03 職員賞与支出	6,020,000	6,014,245	5,755	
		04 非常勤職員給与支出	5,900,000	5,281,695	618,305	
		05 派遣職員費支出	2,355,000	2,303,319	51,681	
		06 退職給付支出	2,090,000	2,069,545	20,455	
		01 県共済会退職金	550,000	544,508	5,492	
		02 県共済会掛金	440,000	432,537	7,463	
		03 退職共済掛金	1,100,000	1,092,500	7,500	
		08 法定福利費支出	5,400,000	4,995,875	404,125	
		112 事業費支出	6,505,000	5,399,885	1,105,115	
		01 給食費支出	2,000,000	1,819,489	180,511	
		02 介護用品費支出	20,000		20,000	
		03 医薬品費支出	20,000		20,000	
		05 保健衛生費支出	150,000	142,947	7,053	
		07 被服費支出	470,000	430,925	39,075	
		08 教養娯楽費支出	200,000	134,421	65,579	
		09 日用品費支出	380,000	265,939	114,061	
		12 水道光熱費支出	2,125,000	1,754,332	370,668	
		15 消耗器具備品費支出	410,000	328,303	81,697	
		01 消耗品費	410,000	328,303	81,697	
		16 保険料支出	40,000	39,202	798	
		21 車輌費支出	650,000	484,327	165,673	
		01 車輌費	300,000	192,014	107,986	
		02 車輌燃料費	350,000	292,313	57,687	

なごみ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
		23 雑支出	20,000		20,000	
		24 その他の事業費支出	20,000		20,000	
		113 事務費支出	2,830,000	2,221,683	608,317	
		01 福利厚生費支出	400,000	269,915	130,085	
		04 研修研究費支出	25,000	9,990	15,010	
		05 事務消耗品費支出	280,000	167,072	112,928	
		01 消耗品費	230,000	167,072	62,928	
		02 器具什器費	50,000		50,000	
		06 印刷製本費支出	20,000		20,000	
		07 水道光熱費支出	400,000	300,000	100,000	
		09 修繕費支出	230,000	187,990	42,010	
		10 通信運搬費支出	300,000	254,928	45,072	
		11 会議費支出	15,000		15,000	
		12 広報費支出	30,000	29,394	606	
		13 業務委託費支出	220,000	197,200	22,800	
		14 手数料支出	50,000	26,890	23,110	
		15 保険料支出	350,000	295,902	54,098	
		16 賃借料支出	10,000	1,622	8,378	
		18 租税公課支出	10,000		10,000	
		19 保守料支出	400,000	419,238	△19,238	
		20 渉外費支出	40,000	25,000	15,000	
		21 諸会費支出	20,000	20,000		
		22 雑支出	30,000	16,542	13,458	
		01 雑費	30,000	16,542	13,458	
		事業活動支出計(2)	56,200,000	53,152,780	3,047,220	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	△1,093,538	1,533,538	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	122 固定資産取得支出	140,000		140,000	
		06 器具及び備品取得支出	140,000		140,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	48,408	21,592	
		施設整備等支出計(5)	210,000	48,408	161,592	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△48,408	△161,592	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			230,000	△1,141,946	1,371,946	

前期末支払資金残高(12)	43,559,000	43,559,680	△680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,789,000	42,417,734	1,371,266	