

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

## 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				
	介護保険事業収入	1,843,230,000	1,805,499,239	37,730,761	
	施設介護料収入	581,940,000	582,851,738	△911,738	
	介護報酬収入	523,760,000	521,287,880	2,472,120	
	利用者負担金収入(公費)	380,000	399,650	△19,650	
	利用者負担金収入(一般)	57,800,000	61,164,208	△3,364,208	
	居宅介護料収入	475,036,000	429,780,352	45,255,648	
	(介護報酬収入)	427,662,000	381,006,164	46,655,836	
	介護報酬収入	415,096,000	368,127,550	46,968,450	
	介護予防報酬収入	12,566,000	12,878,614	△312,614	
	(利用者負担金収入)	47,374,000	48,774,188	△1,400,188	
	介護負担金収入(公費)		216,341	△216,341	
	介護負担金収入(一般)	46,076,000	46,820,257	△744,257	
	介護予防負担金収入(一般)	1,298,000	1,737,590	△439,590	
	地域密着型介護料収入	277,500,000	270,200,430	7,299,570	
	(介護報酬収入)	249,746,000	242,103,794	7,642,206	
	介護報酬収入	244,348,000	234,778,271	9,569,729	
	介護予防報酬収入	5,398,000	7,325,523	△1,927,523	
	(利用者負担金収入)	27,754,000	28,096,636	△342,636	
	介護負担金収入(公費)		15,842	△15,842	
	介護負担金収入(一般)	27,155,000	27,179,938	△24,938	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	28,955	41,045	
	介護予防負担金収入(一般)	529,000	871,901	△342,901	
	居宅介護支援介護料収入	86,689,000	84,942,546	1,746,454	
	居宅介護支援介護料収入	78,539,000	75,946,506	2,592,494	
	介護予防支援介護料収入	8,150,000	8,996,040	△846,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業	32,464,000	34,094,952	△1,630,952	
	事業費収入	29,222,000	30,506,031	△1,284,031	
	事業負担金収入(公費)		116,208	△116,208	
	事業負担金収入(一般)	3,242,000	3,472,713	△230,713	
	利用者等利用料収入	335,691,000	334,705,127	985,873	
	施設サービス利用料収入	1,620,000	2,107,350	△487,350	
	居宅介護サービス利用料収入	3,071,000	2,595,143	475,857	
	地域密着型介護サービス利用料収入	701,000	544,235	156,765	
	食費収入(公費)	530,000	101,100	428,900	
	食費収入(一般)	152,333,000	151,654,138	678,862	
	居住費収入(一般)	176,102,000	176,485,511	△383,511	
	その他の利用料収入	1,334,000	1,217,650	116,350	
	その他の事業収入	53,910,000	68,924,094	△15,014,094	
	補助金事業収入	22,604,000	36,033,198	△13,429,198	
	受託事業収入	31,306,000	32,890,896	△1,584,896	
	老人福祉事業収入	179,281,000	174,262,490	5,018,510	
	運営事業収入	179,281,000	174,262,490	5,018,510	
	管理費収入	32,922,000	31,278,031	1,643,969	
	その他の利用料収入	88,079,000	84,899,587	3,179,413	
補助金事業収入	58,280,000	58,084,872	195,128		
経常経費寄附金収入	435,000	956,000	△521,000		
受取利息配当金収入	149,000	947,080	△798,080		
その他の収入	6,081,000	6,895,309	△814,309		
受入研修費収入	220,000	698,420	△478,420		
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	5,856,000	6,196,889	△340,889		

# 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
	事業活動収入計(1)	2,029,176,000	1,988,560,118	40,615,882	
支 出	人件費支出	1,329,055,000	1,270,578,111	58,476,889	
	役員報酬支出	910,000	827,000	83,000	
	職員給料支出	758,011,000	728,031,085	29,979,915	
	職員賞与支出	172,752,000	165,683,127	7,068,873	
	非常勤職員給与支出	189,395,000	179,576,582	9,818,418	
	派遣職員費支出	28,840,000	26,238,104	2,601,896	
	退職給付支出	13,534,000	12,702,334	831,666	
	法定福利費支出	165,613,000	157,519,879	8,093,121	
	事業費支出	382,857,000	346,500,370	36,356,630	
	給食費支出	151,600,000	143,889,915	7,710,085	
	介護用品費支出	23,751,000	22,982,799	768,201	
	医薬品費支出	1,180,000	895,283	284,717	
	保健衛生費支出	15,878,000	14,261,074	1,616,926	
	医療費支出	370,000	362,442	7,558	
	被服費支出	300,000	110,726	189,274	
	教養娯楽費支出	7,340,000	6,253,593	1,086,407	
	日用品費支出	5,804,000	4,038,379	1,765,621	
	水道光熱費支出	102,710,000	91,255,147	11,454,853	
	燃料費支出	6,423,000	5,381,648	1,041,352	
	消耗器具備品費支出	19,694,000	17,292,537	2,401,463	
	保険料支出	3,980,000	3,066,801	913,199	
	賃借料支出	13,013,000	10,397,168	2,615,832	
	車輛費支出	15,684,000	11,414,274	4,269,726	
	管理費返還支出	8,200,000	8,000,000	200,000	
	雑支出	30,000	21,600	8,400	
	その他の事業費支出	6,900,000	6,876,984	23,016	
	事務費支出	250,128,000	227,229,810	22,898,190	
	福利厚生費支出	15,941,000	15,180,820	760,180	
	旅費交通費支出	3,024,000	2,530,508	493,492	
	研修研究費支出	4,650,000	3,288,715	1,361,285	
	事務消耗品費支出	7,487,000	5,808,664	1,678,336	
	印刷製本費支出	1,327,000	685,226	641,774	
修繕費支出	46,967,000	37,718,944	9,248,056		
通信運搬費支出	6,783,000	6,388,678	394,322		
会議費支出	1,052,000	939,530	112,470		
広報費支出	672,000	282,900	389,100		
業務委託費支出	131,437,000	126,470,161	4,966,839		
手数料支出	6,735,000	6,288,743	446,257		
土地・建物賃借料支出	525,000	518,124	6,876		
租税公課支出	725,000	583,800	141,200		
保守料支出	16,859,000	15,501,189	1,357,811		
渉外費支出	2,041,000	1,896,784	144,216		
諸会費支出	2,125,000	1,967,215	157,785		
雑支出	1,758,000	1,179,809	578,191		
その他の事務費支出	20,000		20,000		
利用者負担軽減額	770,000	380,270	389,730		
支払利息支出	2,172,000	2,075,620	96,380		
事業活動支出計(2)	1,964,982,000	1,846,764,181	118,217,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,194,000	141,795,937	△77,601,937	
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	12,196,000	12,181,000	15,000	
	施設整備等補助金収入	12,196,000	12,181,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)	12,196,000	12,181,000	15,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,450,000	14,444,000	6,000	
	固定資産取得支出	44,899,000	44,606,542	292,458	
	建物取得支出	8,700,000	8,690,000	10,000	

# 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
よ る 収 支	車両運搬具取得支出	1,377,000	1,376,460	540	
	器具及び備品取得支出	32,472,000	32,237,822	234,178	
	その他の固定資産取得支出	2,350,000	2,302,260	47,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,390,000	4,285,908	104,092	
	施設整備等支出計(5)	63,739,000	63,336,450	402,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,543,000	△51,155,450	△387,550	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 積立資産取崩収入	8,200,000	8,000,000	200,000	
	取 長期預り金積立資産取崩収入	8,200,000	8,000,000	200,000	
	取  その他の活動収入計(7)	8,200,000	8,000,000	200,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	支 積立資産支出	68,880,000	67,580,000	1,300,000	
	支 長期預り金積立資産支出	8,100,000	6,800,000	1,300,000	
	支 施設整備積立資産支出	60,780,000	60,780,000		
		その他の活動支出計(8)	73,880,000	72,580,000	1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,680,000	△64,580,000	△1,100,000	
	予備費支出(10)	7,050,000		7,050,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,079,000	26,060,487	△86,139,487	
	前期末支払資金残高(12)	614,202,146	614,202,146		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	554,123,146	640,262,633	△86,139,487	