

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

## 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	取入					
	介護保険事業収入	336,500,000	338,686,010	△2,186,010		
	施設介護料収入	176,600,000	173,842,778	2,757,222		
	居宅介護料収入	57,000,000	58,523,993	△1,523,993		
	(介護報酬収入)	51,500,000	52,686,983	△1,186,983		
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,837,010	△337,010		
	居宅介護支援介護料収入	22,600,000	23,426,055	△826,055		
	利用者等利用料収入	45,600,000	45,398,472	201,528		
	その他の事業収入	5,700,000	6,261,765	△561,765		
	地域密着型介護料収入	29,000,000	31,232,947	△2,232,947		
	経常経費寄附金収入	230,000	258,755	△28,755		
	受取利息配当金収入	300,000	337,135	△37,135		
	その他の収入	18,400,000	27,656,622	△9,256,622		
	雑収入	18,400,000	27,656,622	△9,256,622		
		事業活動収入計(1)	355,430,000	366,938,522	△11,508,522	
	支	出				
人件費支出		246,955,000	240,055,817	6,899,183		
役員報酬支出		1,500,000	1,441,001	58,999		
職員給料支出		158,700,000	155,425,196	3,274,804		
職員賞与支出		15,450,000	15,431,000	19,000		
非常勤職員給与支出		35,400,000	33,839,287	1,560,713		
退職給付支出		6,005,000	5,938,600	66,400		
法定福利費支出		29,900,000	27,980,733	1,919,267		
事業費支出		49,430,000	46,996,730	2,433,270		
給食費支出		5,800,000	5,743,441	56,559		
介護用品費支出		4,230,000	3,625,308	604,692		
診療・療養等材料費支出		580,000	360,881	219,119		
保健衛生費支出		1,160,000	850,066	309,934		
教養娯楽費支出		700,000	533,930	166,070		
水道光熱費支出		23,850,000	24,846,761	△996,761		
燃料費支出		330,000	281,829	48,171		
消耗器具備品費支出		3,330,000	2,966,910	363,090		
教育指導費支出		200,000	95,150	104,850		
車輛費支出		9,250,000	7,692,454	1,557,546		
事務費支出		85,360,000	81,907,437	3,452,563		
福利厚生費支出		1,650,000	1,117,168	532,832		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		250,000	64,426	185,574		
研修研究費支出		230,000	167,790	62,210		
事務消耗品費支出		630,000	392,905	237,095		
印刷製本費支出		450,000	371,129	78,871		
修繕費支出		3,250,000	2,038,300	1,211,700		
通信運搬費支出		3,380,000	3,033,181	346,819		
会議費支出		200,000	198,955	1,045		
広報費支出		50,000	15,400	34,600		
業務委託費支出		48,260,000	47,399,173	860,827		
手数料支出		500,000	444,455	55,545		
保険料支出		3,060,000	2,814,640	245,360		
賃借料支出		10,350,000	10,394,655	△44,655		
租税公課支出		240,000	158,900	81,100		
保守料支出		10,700,000	11,260,548	△560,548		
渉外費支出	220,000	205,395	14,605			
諸会費支出	690,000	649,025	40,975			

# 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
	雑支出	1,200,000	1,181,392	18,608	
	利用者負担軽減額	250,000	218,871	31,129	
	事業活動支出計(2)	381,995,000	369,178,855	12,816,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,565,000	△2,240,333	△24,324,667	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	6,412,000	4,815,000	1,597,000	
	入 施設整備等補助金収入	6,412,000	4,815,000	1,597,000	
	固定資産売却収入	0	35,327,917	△35,327,917	
	その他の固定資産売却収入	0	35,327,917	△35,327,917	
	施設整備等収入計(4)	6,412,000	40,142,917	△33,730,917	
支 出	固定資産取得支出	132,176,000	162,503,097	△30,327,097	
	建物取得支出	127,501,000	5,973,000	121,528,000	
	器具及び備品取得支出	4,675,000	4,675,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	151,855,097	△151,855,097	
	施設整備等支出計(5)	132,176,000	162,503,097	△30,327,097	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,764,000	△122,360,180	△3,403,820	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	127,501,000	127,501,000	0	
	入 施設拡充等積立資産取崩収入	127,501,000	127,501,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	7,000,000	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	143,501,000	134,501,000	9,000,000	
支 出	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	7,000,000	9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	7,000,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,501,000	127,501,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,828,000	2,900,487	△27,728,487	
	前期末支払資金残高(12)	0	198,683,948	△198,683,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,828,000	201,584,435	△226,412,435	