

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 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	151 介護保険事業収入	210,420,000	210,913,201	△493,201	
	01 施設介護料収入	184,490,000	184,776,871	△286,871	
	01 介護報酬収入	143,512,000	143,403,158	108,842	
	03 利用者負担金収入(一般)	20,334,000	20,718,933	△384,933	
	04 処遇改善加算収入	20,644,000	20,654,780	△10,780	
	04 居宅介護支援介護料収入	1,481,000	1,485,800	△4,800	
	01 居宅介護支援介護料収入	1,229,000	1,233,020	△4,020	
	02 介護予防支援介護料収入	252,000	252,780	△780	
	05 利用者等利用料収入	23,947,000	24,137,280	△190,280	
	04 食費収入(公費)	538,000	549,143	△11,143	
	05 食費収入(一般)	23,409,000	23,588,137	△179,137	
	06 その他の事業収入	502,000	513,250	△11,250	
	03 受託事業収入	39,000	41,250	△2,250	
	01 訪問調査受託収入	39,000	41,250	△2,250	
	04 その他の事業収入	463,000	472,000	△9,000	
	156 障害福祉サービス等事業収入	374,341,000	375,209,330	△868,330	
	01 自立支援給付費収入	345,590,000	346,275,006	△685,006	
	01 介護給付費収入	310,374,000	310,932,906	△558,906	
	09 処遇改善加算収入	35,216,000	35,342,100	△126,100	
	03 利用者負担金収入	27,339,000	27,518,324	△179,324	
	06 その他の事業収入	1,412,000	1,416,000	△4,000	
	03 その他の事業収入	1,412,000	1,416,000	△4,000	
	158 医療事業収入	24,044,000	25,074,234	△1,030,234	
	01 入院診療収入	3,239,000	3,474,176	△235,176	
	03 外来診療収入	15,350,000	16,057,118	△707,118	
	04 保健予防活動収入	4,370,000	4,420,000	△50,000	
	08 その他の医療事業収入	1,085,000	1,122,940	△37,940	
	03 その他の医療事業収入	1,085,000	1,122,940	△37,940	
	162 経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	163 受取利息配当金収入	1,515,000	2,420,065	△905,065	
	164 その他の収入	35,687,000	35,773,936	△86,936	
	02 利用者等外給食費収入	238,000	255,330	△17,330	
	03 雑収入	34,229,000	34,295,006	△66,006	
	04 職員住宅料収入	1,220,000	1,223,600	△3,600	
	事業活動収入計(1)	646,057,000	649,440,766	△3,383,766	
支出	111 人件費支出	427,980,000	427,182,853	797,147	
	01 役員報酬支出	11,067,000	10,970,780	96,220	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員給料支出	262,448,011	262,021,377	426,634	
	01 職員俸給	169,193,838	169,034,118	159,720	
	02 職員諸手当	62,001,173	61,800,309	200,864	
	03 処遇改善特別業務手当	31,253,000	31,186,950	66,050	
	03 職員賞与支出	54,962,638	54,951,533	11,105	
	04 非常勤職員給与支出	37,415,162	37,265,447	149,715	
	01 非常勤職員給与	34,362,162	34,247,597	114,565	
	02 処遇改善特別業務手当	3,053,000	3,017,850	35,150	
	06 退職給付支出	6,568,362	6,682,500	△114,138	
	01 退職金	2,050,000	2,170,000	△120,000	
	02 退職共済掛金	4,518,362	4,512,500	5,862	
	07 法定福利費支出	55,518,827	55,291,216	227,611	
	112 事業費支出	98,404,000	96,978,193	1,425,807	
	01 給食費支出	34,446,000	33,943,857	502,143	
	02 介護用品費支出	4,941,000	4,784,169	156,831	
	04 診療・療養等材料費支出	3,492,000	3,490,788	1,212	
	05 保健衛生費支出	3,633,000	3,592,083	40,917	
	06 医療費支出	13,000	7,040	5,960	
	07 被服費支出	5,842,000	5,835,104	6,896	
	08 教養娯楽費支出	929,000	900,888	28,112	
	09 日用品費支出	530,000	497,978	32,022	
	12 水道光熱費支出	14,829,000	14,377,111	451,889	
	13 燃料費支出	18,897,000	18,797,481	99,519	
	14 消耗器具備品費支出	3,967,000	3,897,616	69,384	
	16 賃借料支出	1,123,000	1,104,291	18,709	
	17 教育指導費支出	487,000	463,879	23,121	
	19 葬祭費支出	291,000	180,000	111,000	
	20 車輛費支出	1,547,000	1,508,567	38,433	
	22 薬価費	2,820,000	2,807,741	12,259	
	24 振興対策費	210,000	209,337	663	
	25 会館運営費	154,000	342,622	△188,622	
	26 ななかまど運営費	231,000	219,641	11,359	
	28 雑支出	22,000	18,000	4,000	
	113 事務費支出	108,919,000	108,242,948	676,052	
	01 福利厚生費支出	2,554,069	2,395,941	158,128	
	02 職員被服費支出	436,000	428,868	7,132	
	03 旅費交通費支出	2,398,000	2,384,200	13,800	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	04 研修研究費支出	391,000	374,404	16,596	
	05 事務消耗品費支出	2,958,760	2,916,408	42,352	
	06 印刷製本費支出	140,000	139,040	960	
	07 水道光熱費支出	4,041,085	3,928,940	112,145	
	08 燃料費支出	1,705,929	1,692,366	13,563	
	09 修繕費支出	5,666,550	5,625,913	40,637	
	10 通信運搬費支出	1,089,560	1,076,340	13,220	
	11 会議費支出	1,000	650	350	
	12 広報費支出	973,741	966,900	6,841	
	13 業務委託費支出	65,493,632	65,406,443	87,189	
	14 手数料支出	2,799,430	2,716,059	83,371	
	15 保険料支出	2,478,766	2,470,878	7,888	
	16 賃借料支出	680,028	667,285	12,743	
	18 租税公課支出	132,450	125,500	6,950	
	19 保守料支出	6,612,000	6,601,364	10,636	
	20 渉外費支出	313,000	297,157	15,843	
	21 諸会費支出	691,000	678,200	12,800	
	22 雑支出	7,363,000	7,350,092	12,908	
	119 その他の支出	1,560,000	1,515,374	44,626	
	01 利用者等外給食費支出	245,000	234,058	10,942	
	03 職員住宅料支出	1,315,000	1,281,316	33,684	
	事業活動支出計 (2)	636,863,000	633,919,368	2,943,632	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,194,000	15,521,398	△6,327,398	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
	01 施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,560,000	1,560,000		
	122 固定資産取得支出	12,242,000	12,235,530	6,470	
	04 器具及び備品取得支出	11,117,000	11,112,650	4,350	
	08 その他の固定資産取得支出	1,125,000	1,122,880	2,120	
	施設整備等支出計 (5)	12,242,000	12,235,530	6,470	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,682,000	△10,675,530	△6,470	
その他の	175 積立資産取崩収入	1,750,000	1,750,000		
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,750,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,750,000	1,750,000		

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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 支 活 動 に よ る 収 支	137 その他の活動による支出		78,792	△78,792	
	01 その他の活動による支出		78,792	△78,792	
	その他の活動支出計 (8)		78,792	△78,792	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,750,000	1,671,208	78,792	
	予備費支出 (10)	262,000		262,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,517,076	△6,517,076	

前期末支払資金残高 (12)		233,240,947	△233,240,947	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		239,758,023	△239,758,023	