

特別養護老人ホーム 敬愛ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 澤洋会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特別養護老人ホーム 敬愛	ショートステイ いあい	ディサービスセン ター KI	居宅介護支援事業所 ケイアイ				
収入	介護保険事業収入	0	142,018,339	35,762,120	84,546,580	28,452,639	290,779,678	0	290,779,678	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	26,648,204	67,243,665	0	93,891,869	0	93,891,869	
	介護報酬収入	0	0	23,371,109	60,365,563	0	83,736,672	0	83,736,672	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	23,322,710	60,365,563	0	83,688,273	0	83,688,273	
	介護負担金収入(公費)	0	0	48,399	0	0	48,399	0	48,399	
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,277,095	6,878,102	0	10,155,197	0	10,155,197	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	96,070	0	0	96,070	0	96,070	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	108,371,336	5,378	0	0	108,371,336	0	108,371,336	
	介護報酬収入	0	97,114,830	0	0	0	97,114,830	0	97,114,830	
	(利用者負担金収入)	0	97,114,830	0	0	0	97,114,830	0	97,114,830	
	介護負担金収入(一般)	0	11,256,506	0	0	0	11,256,506	0	11,256,506	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	28,344,739	28,344,739	0	28,344,739	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,526,339	27,526,339	0	27,526,339	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	818,400	818,400	0	818,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,507,438	0	8,507,438	0	8,507,438	
	事業費収入	0	0	0	7,468,878	0	7,468,878	0	7,468,878	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,038,560	0	1,038,560	0	1,038,560	
	利用者等利用料収入	0	32,184,987	8,761,123	7,322,100	0	48,268,210	0	48,268,210	
	食費収入(公費)	0	242,940	0	0	0	242,940	0	242,940	
	食費収入(一般)	0	8,270,500	2,898,000	6,119,400	0	17,287,900	0	17,287,900	
	食費収入(特定)	0	5,222,655	748,535	0	0	5,971,190	0	5,971,190	
	居住費収入(公費)	0	314,440	0	0	0	314,440	0	314,440	
	居住費収入(一般)	0	10,591,000	4,021,600	0	0	14,612,600	0	14,612,600	
	居住費収入(特定)	0	7,444,122	1,092,988	0	0	8,537,110	0	8,537,110	
	その他の利用料収入	0	99,330	0	1,202,700	0	1,302,030	0	1,302,030	
	その他の事業収入	0	1,462,016	352,793	1,473,377	107,900	3,396,086	0	3,396,086	
	補助金事業収入(公費)	0	1,462,016	352,793	1,473,377	76,000	3,364,186	0	3,364,186	
	受託事業収入	0	0	0	0	31,900	31,900	0	31,900	
	受取利息配当金収入	301,664	0	0	0	0	301,664	0	301,664	
	その他の収入	0	100,000	0	8,000	0	108,000	0	108,000	
	受入研修費収入	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	
	雑収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
	雑収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)		301,664	142,118,339	35,762,120	84,554,580	28,452,639	291,189,342	0	291,189,342
事業活動による収支	人件費支出	3,000,000	103,635,440	25,957,319	56,980,236	24,310,518	213,883,513	0	213,883,513	
	役員報酬支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	職員給料支出	0	82,880,212	19,563,915	42,064,125	16,967,491	161,475,743	0	161,475,743	
	職員賞与支出	0	9,434,581	2,504,769	5,915,658	3,401,153	21,256,161	0	21,256,161	
	退職給付支出	0	453,039	135,989	922,672	0	1,511,700	0	1,511,700	
	法定福利費支出	0	10,867,608	3,752,646	8,077,781	3,941,874	26,639,909	0	26,639,909	
	事業費支出	0	23,083,190	7,266,148	16,950,568	1,416,266	48,716,172	0	48,716,172	
	給食費支出	0	9,728,530	3,540,459	6,161,058	0	19,430,047	0	19,430,047	
	介護用品費支出	0	1,951,308	548,176	496,718	0	2,996,202	0	2,996,202	
	保健衛生費支出	0	1,970,108	626,235	654,192	4,485	3,255,020	0	3,255,020	
	被服費支出	0	0	0	979	0	979	0	979	
	教養娯楽費支出	0	174,437	45,842	984,235	0	1,204,514	0	1,204,514	
	日用品費支出	0	10,428	1,188	3,564	0	15,180	0	15,180	
	水道光熱費支出	0	4,358,595	1,462,219	3,490,145	496,791	9,807,750	0	9,807,750	
	燃料費支出	0	1,780	0	0	0	1,780	0	1,780	
	消耗器具備品費支出	0	1,871,664	305,999	1,303,831	77,908	3,559,402	0	3,559,402	
	保険料支出	0	307,925	120,665	476,655	94,635	999,880	0	999,880	
	賃借料支出	0	358,820	6,900	0	0	365,720	0	365,720	
	車輦費支出	0	4,398	17,592	936,577	64,370	1,022,937	0	1,022,937	
	車輦燃料費支出	0	34,245	137,002	1,370,059	173,270	1,714,576	0	1,714,576	
	修繕費支出	0	1,585,196	152,637	644,607	1,815	2,384,255	0	2,384,255	
	業務委託費支出	0	450,314	209,420	364,336	493,809	1,517,879	0	1,517,879	
	損害保険料支出	0	275,442	91,814	63,612	9,183	440,051	0	440,051	
	事務費支出	348,385	10,264,486	1,317,151	2,272,377	820,134	15,022,533	0	15,022,533	
	福利厚生費支出	271,055	45,700	31,400	5,164	357,819	357,819	0	357,819	
	職員被服費支出	0	66,349	5,256	51,452	51,998	175,055	0	175,055	
	旅費交通費支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	6,000	174,412	830	47,020	42,520	270,782	0	270,782	
	事務消耗品費支出	0	29,405	12,080	23,956	8,804	74,245	0	74,245	
	印刷製本費支出	0	75,510	52,231	71,617	71,544	270,902	0	270,902	
	水道光熱費支出	0	160,537	53,511	124,861	17,849	356,758	0	356,758	
	燃料費支出	0	1,780	0	0	0	1,780	0	1,780	
	通信運搬費支出	0	152,804	83,640	107,218	125,042	468,704	0	468,704	
	会議費支出	17,430	0	0	0	0	17,430	0	17,430	
	業務委託費支出	0	6,954,783	314,677	716,238	114,912	8,100,610	0	8,100,610	
	その他の委託費支出	0	6,954,783	314,677	716,238	114,912	8,100,610	0	8,100,610	
	手数料支出	3,300	144,145	780	34,926	9,230	192,381	0	192,381	
	賃借料支出	0	249,768	141,605	222,048	266,867	880,288	0	880,288	
	土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	600,000	540,000	60,000	3,000,000	0	3,000,000	
	租税公課支出	36,900	18,100	0	269,200	25,800	350,000	0	350,000	
	保守料支出	0	139,401	46,601	20,401	20,404	226,807	0	226,807	
	渉外費支出	1,700	246,000	0	10,600	0	258,300	0	258,300	
	諸会費支出	10,000	5,592	1,440	1,440	0	18,472	0	18,472	
	雑支出	0	200	0	0	0	200	0	200	
	雑支出	0	200	0	0	0	200	0	200	
	支払利息支出	0	1,117,450	372,482	335,232	37,253	1,862,417	0	1,862,417	
	事業活動支出計(2)		3,348,385	138,100,566	34,913,100	76,538,413	26,584,171	279,484,635	0	279,484,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,046,721	4,017,773	849,020	8,016,167	1,868,468	11,704,707	0	11,704,707
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,016,000	3,672,000	3,304,800	367,200	18,360,000	0	18,360,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	720,500	0	720,500	0	720,500	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	572,000	0	572,000	0	572,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	148,500	0	148,500	0	148,500		
施設整備等支出計(5)		0	11,016,000	3,672,000	4,025,300	367,200	19,080,500	0	19,080,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 11,016,000	△ 3,672,000	△ 4,025,300	△ 367,200	△ 19,080,500	0	△ 19,080,500	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,046,721	△ 6,998,227	△ 2,822,980	3,990,867	1,501,268	△ 7,375,793	0	△ 7,375,793	
前期末支払資金残高(11)		△ 8,545,151	47,912,122	△ 21,909,767	135,135,603	16,910,938	169,503,745	0	169,503,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 11,591,872	40,913,895	△ 24,732,747	139,126,470	18,412,206	162,127,952	0	162,127,952	