

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
事業・拠点 [0001:愛信会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	455,887,000	444,830,493	11,056,507
		老人福祉事業収入	34,876,000	37,198,753	-2,322,753
		その他の事業収入	0	1,268,196	-1,268,196
		コロナワクチン支援金収入	0	803,000	-803,000
		経常経費寄附金収入	50,000	30,010	19,990
		受取利息配当金収入	48,000	147,961	-99,961
		その他の収入	3,898,000	4,004,189	-106,189
		事業活動収入計(1)	494,759,000	488,282,602	6,476,398
	支 出	人件費支出	333,777,000	325,674,474	8,102,526
		事業費支出	73,979,000	72,838,049	1,140,951
		事務費支出	45,288,000	45,801,816	-513,816
		利用者負担軽減額	0	177,491	-177,491
		支払利息支出	155,000	182,317	-27,317
		その他の支出	2,534,000	2,573,205	-39,205
		事業活動支出計(2)	455,733,000	447,247,352	8,485,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,026,000	41,035,250	-2,009,250
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	-5,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,007,000	5,004,000	3,000
		固定資産取得支出	36,700,000	36,640,970	59,030
		施設整備等支出計(5)	41,707,000	41,644,970	62,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,707,000	-36,644,970	-5,062,030
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	173,524	-173,524
		その他の活動収入計(7)	0	173,524	-173,524
	支 出	積立資産支出	1,857,000	1,844,432	12,568
		その他の活動支出計(8)	1,857,000	1,844,432	12,568
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,857,000	-1,670,908	-186,092
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,538,000	2,719,372	-7,257,372	
前期末支払資金残高(12)		221,903,586	221,903,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,365,586	224,622,958	-7,257,372	

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	455,887,000	444,830,493	11,056,507
	施設介護料収入	182,310,000	186,749,620	-4,439,620
	介護報酬収入	163,920,000	167,950,507	-4,030,507
	利用者負担金収入(公費)	360,000	79,461	280,539
	利用者負担金収入(一般)	18,030,000	18,719,652	-689,652
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,628,000	87,912,371	2,715,629
	介護報酬収入	89,621,000	87,325,836	2,295,164
	介護予防報酬収入	1,007,000	586,535	420,465
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,276,000	11,578,715	1,697,285
	介護負担金収入(公費)	5,000	59,017	-54,017
	介護負担金収入(一般)	13,198,000	11,450,277	1,747,723
	介護予防負担金収入(一般)	73,000	69,421	3,579
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,909,000	55,632,354	1,276,646
	介護報酬収入	56,909,000	55,632,354	1,276,646
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,894,000	7,007,086	886,914
	介護負担金収入(一般)	7,894,000	7,007,086	886,914
	居宅介護支援介護料収入	6,471,000	4,999,460	1,471,540
	居宅介護支援介護料収入	6,471,000	4,999,460	1,471,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,604,000	8,733,700	-129,700
	事業費収入	7,791,000	7,801,058	-10,058
	事業負担金収入(公費)	34,000	49,380	-15,380
	事業負担金収入(一般)	779,000	883,262	-104,262
	利用者等利用料収入	89,611,000	81,851,537	7,759,463
	施設サービス利用料収入	70,000	75,645	-5,645
	居宅介護サービス利用料収入	41,000	59,980	-18,980
	地域密着型介護サービス利用料収入	284,000	2,167,237	-1,883,237
	食費収入(一般)	37,311,000	33,430,340	3,880,660
	食費収入(特定)	11,486,000	9,125,050	2,360,950
	居住費収入(一般)	23,132,000	22,279,675	852,325
	居住費収入(特定)	7,419,000	7,217,046	201,954
	その他の利用料収入	9,868,000	7,496,564	2,371,436
	その他の事業収入	184,000	365,650	-181,650
	受託事業収入(公費)	184,000	365,650	-181,650
	その他の事業収入	0	1,244,196	-1,244,196
	その他の事業収入	0	1,244,196	-1,244,196
	補助金事業収入(公費)	0	1,244,196	-1,244,196
	コロナワクチン支援金収入	0	798,000	-798,000
	コロナワクチン支援金収入	0	798,000	-798,000
	経常経費寄附金収入	50,000	30,010	19,990
	経常経費寄附金収入	50,000	30,010	19,990
	受取利息配当金収入	38,000	113,941	-75,941
	受取利息配当金収入	38,000	113,941	-75,941
	その他の収入	3,747,000	3,760,679	-13,679
	利用者等外給食費収入	2,383,000	2,474,895	-91,895
	雑収入	1,364,000	1,285,784	78,216
	事業活動収入計(1)	459,722,000	450,777,319	8,944,681
に	人件費支出	320,217,000	312,036,617	8,180,383
	職員給料支出	198,148,000	179,387,809	18,760,191
	職員賞与支出	50,186,000	50,303,972	-117,972
	非常勤職員給与支出	31,479,000	38,297,728	-6,818,728
	派遣職員費支出	0	1,359,630	-1,359,630

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支 出	退職給付支出	447,000	1,288,489	-841,489
	法定福利費支出	39,957,000	41,398,989	-1,441,989
	事業費支出	64,619,000	63,369,660	1,249,340
	給食費支出	30,548,000	29,973,251	574,749
	介護用品費支出	6,071,000	5,207,356	863,644
	医薬品費支出	400,000	112,650	287,350
	保健衛生費支出	947,000	1,671,249	-724,249
	医療費支出	19,000	0	19,000
	教養娯楽費支出	974,000	803,376	170,624
	日用品費支出	351,000	447,586	-96,586
	水道光熱費支出	16,318,000	17,150,702	-832,702
	燃料費支出	3,529,000	3,803,091	-274,091
	消耗器具備品費支出	3,614,000	2,474,120	1,139,880
	保険料支出	96,000	95,063	937
	車輛費支出	1,752,000	1,630,866	121,134
	雑支出	0	350	-350
	事務費支出	38,651,000	39,168,458	-517,458
	福利厚生費支出	916,000	801,041	114,959
	職員被服費支出	0	34,760	-34,760
	旅費交通費支出	380,000	457,862	-77,862
	研修研究費支出	240,000	244,040	-4,040
	事務消耗品費支出	343,000	474,346	-131,346
	印刷製本費支出	340,000	398,561	-58,561
	修繕費支出	1,342,000	2,245,482	-903,482
	通信運搬費支出	780,000	916,545	-136,545
	会議費支出	180,000	158,491	21,509
	広報費支出	20,000	386,600	-366,600
	業務委託費支出	24,806,000	24,377,713	428,287
	手数料支出	4,154,000	3,518,408	635,592
	保険料支出	545,000	593,383	-48,383
	貸借料支出	570,000	634,150	-64,150
	租税公課支出	315,000	351,575	-36,575
	保守料支出	3,072,000	2,741,330	330,670
	渉外費支出	15,000	30,840	-15,840
	諸会費支出	430,000	435,550	-5,550
	雑支出	203,000	367,781	-164,781
	利用者負担軽減額	0	177,491	-177,491
	利用者負担軽減額	0	177,491	-177,491
	支払利息支出	132,000	155,427	-23,427
	支払利息支出	132,000	155,427	-23,427
	その他の支出	2,383,000	2,474,895	-91,895
	利用者等外給食費支出	2,383,000	2,474,895	-91,895
	事業活動支出計(2)	426,002,000	417,382,548	8,619,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,720,000	33,394,771	325,229
施設整備等によ	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	-5,000,000
	支出			
設備資金	設備資金借入金元金償還支出	4,306,000	4,303,440	2,560
	設備資金借入金元金償還支出	4,306,000	4,303,440	2,560
	固定資産取得支出	27,670,000	28,229,152	-559,152
	建物取得支出	20,270,000	20,845,982	-575,982

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支		器具及び備品取得支出	7,400,000	7,383,170	16,830
		施設整備等支出計(5)	31,976,000	32,532,592	-556,592
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,976,000	-27,532,592	-4,443,408
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	173,524	-173,524
		退職給付引当資産取崩収入	0	173,524	-173,524
		その他の活動収入計(7)	0	173,524	-173,524
	支 出	積立資産支出	1,777,000	1,767,068	9,932
		退職給付引当資産支出	1,777,000	1,767,068	9,932
		その他の活動支出計(8)	1,777,000	1,767,068	9,932
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,777,000	-1,593,544	-183,456
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,000	4,268,635	-4,301,635
		前期末支払資金残高(12)	208,392,826	208,392,826	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	208,359,826	212,661,461	-4,301,635

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0020:ケアハウス拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	34,876,000	37,198,753	-2,322,753
	運営事業収入	34,876,000	37,198,753	-2,322,753
	管理費収入	5,390,000	5,822,858	-432,858
	その他の利用料収入	12,486,000	13,471,895	-985,895
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	17,904,000	-904,000
	その他の事業収入	0	24,000	-24,000
	その他の事業収入	0	24,000	-24,000
	補助金事業収入(公費)	0	24,000	-24,000
	コロナワクチン支援金収入	0	5,000	-5,000
	コロナワクチン支援金収入	0	5,000	-5,000
	受取利息配当金収入	10,000	34,020	-24,020
	受取利息配当金収入	10,000	34,020	-24,020
	その他の収入	151,000	243,510	-92,510
	利用者等外給食費収入	151,000	98,310	52,690
	雑収入	0	145,200	-145,200
	事業活動収入計(1)	35,037,000	37,505,283	-2,468,283
	人件費支出	13,560,000	13,637,857	-77,857
	職員給料支出	9,219,000	9,098,464	120,536
	職員賞与支出	2,472,000	2,560,011	-88,011
	退職給付支出	0	45,500	-45,500
事業活動による支出	法定福利費支出	1,869,000	1,933,882	-64,882
	事業費支出	9,360,000	9,468,389	-108,389
	給食費支出	4,900,000	5,063,070	-163,070
	医薬品費支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	100,000	189,278	-89,278
	教養娯楽費支出	50,000	102,374	-52,374
	水道光熱費支出	2,842,000	2,928,941	-86,941
	燃料費支出	672,000	724,399	-52,399
	消耗器具備品費支出	688,000	333,489	354,511
	保険料支出	15,000	15,477	-477
	車輜費支出	92,000	111,361	-19,361
	事務費支出	6,637,000	6,633,358	3,642
	福利厚生費支出	19,000	16,207	2,793
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	60,000	66,902	-6,902
	印刷製本費支出	60,000	69,606	-9,606
	修繕費支出	220,000	431,497	-211,497
	通信運搬費支出	137,000	108,230	28,770
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	1,000	70,400	-69,400
事業活動による支出	業務委託費支出	4,877,000	4,902,761	-25,761
	手数料支出	67,000	104,236	-37,236
	保険料支出	96,000	94,202	1,798
	賃借料支出	140,000	106,722	33,278
	租税公課支出	11,000	11,025	-25
	保守料支出	881,000	609,242	271,758
	渉外費支出	0	660	-660

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		諸会費支出	11,000	10,650	350
		雑支出	40,000	31,018	8,982
		支払利息支出	23,000	26,890	-3,890
		支払利息支出	23,000	26,890	-3,890
		その他の支出	151,000	98,310	52,690
		利用者等外給食費支出	151,000	98,310	52,690
		事業活動支出計(2)	29,731,000	29,864,804	-133,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,306,000	7,640,479	-2,334,479
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,560	440
		設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,560	440
		固定資産取得支出	9,030,000	8,411,818	618,182
		建物取得支出	8,330,000	7,754,018	575,982
		器具及び備品取得支出	700,000	657,800	42,200
	施設整備等支出計(5)		9,731,000	9,112,378	618,622
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,731,000	-9,112,378	-618,622	
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
	支出	積立資産支出	80,000	77,364	2,636
		退職給付引当資産支出	80,000	77,364	2,636
	出				
		その他の活動支出計(8)		80,000	77,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,000	-77,364	-2,636	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,505,000	-1,549,263	-2,955,737	
前期末支払資金残高(12)			13,510,760	13,510,760	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,005,760	11,961,497	-2,955,737