

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富水会

## 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） 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	収入				
	171 介護保険事業収入	1,157,472,000	1,064,883,137	92,588,863	
	172 老人福祉事業収入	117,745,000	111,823,607	5,921,393	
	176 障害福祉サービス等事業収入	282,386,000	251,123,739	31,262,261	
	183 経常経費寄附金収入	1,101,000	2,000,000	△899,000	
	184 受取利息配当金収入	32,000	98,321	△66,321	
	186 その他の収入	1,830,000	1,708,648	121,352	
	事業活動収入計 (1)	1,560,566,000	1,431,637,452	128,928,548	
	支出				
	121 人件費支出	1,162,710,000	1,122,388,913	40,321,087	
122 事業費支出	229,499,000	212,311,693	17,187,307		
123 事務費支出	116,521,000	104,869,772	11,651,228		
128 利用者負担軽減額	4,758,000	4,538,236	219,764		
129 支払利息支出	8,515,000	8,330,183	184,817		
131 その他の支出	46,000	45,500	500		
事業活動支出計 (2)	1,522,049,000	1,452,484,297	69,564,703		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,517,000	△20,846,845	59,363,845		
施設整備等による収支	収入				
	188 施設整備等補助金収入	0	154,780	△154,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	154,780	△154,780	
	支出				
	133 設備資金借入金元金償還支出	29,677,000	29,676,000	1,000	
135 固定資産取得支出	3,073,000	2,162,788	910,212		
137 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,167,000	7,866,080	300,920		
施設整備等支出計 (5)	40,917,000	39,704,868	1,212,132		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,917,000	△39,550,088	△1,366,912		
その他の活動による収支	収入				
	201 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	139 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
155 その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,500,000	△2,500,000	0		
予備費支出 (10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,000,000	△62,896,933	57,896,933		
前期末支払資金残高 (12)	239,554,000	239,554,399	△399		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	234,554,000	176,657,466	57,896,534		

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

法人名	社会福祉法人畜水会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

科目	開募園	円月荘	第2開募園	わかふじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	560,307,244	0	504,575,893	0	0	0	0	1,064,883,137	0	1,064,883,137
171 介護保険事業収入	0	111,823,607	0	0	0	0	0	111,823,607	0	111,823,607
172 老人福祉事業収入	0	0	0	133,412,520	47,935,993	27,670,541	42,104,685	251,123,739	0	251,123,739
176 障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
183 経常経費寄附金収入	20,317	5,415	22,536	13,691	16,658	9,146	10,558	98,321	0	98,321
184 受取利息配当金収入	738,513	176,186	545,325	182,624	57,000	9,000	9,000	1,708,648	0	1,708,648
186 その他の収入	563,066,074	112,005,208	505,143,754	133,608,835	48,009,651	27,679,687	42,124,243	1,431,637,452	0	1,431,637,452
事業活動収入計(1)	435,924,416	64,579,435	400,371,847	130,706,938	38,982,802	16,512,665	35,310,810	1,122,388,913	0	1,122,388,913
121 人件費支出	82,734,861	24,080,501	87,188,380	9,068,282	5,345,566	655,498	3,238,605	212,311,693	0	212,311,693
122 事業費支出	29,113,457	23,130,650	31,316,114	9,309,931	7,331,237	2,248,526	2,419,857	104,869,772	0	104,869,772
123 事務費支出	2,737,841	0	1,800,395	0	0	0	0	4,538,236	0	4,538,236
128 利用者負担軽減額	7,742,220	0	587,963	0	0	0	0	8,330,183	0	8,330,183
129 支払利息支出	45,500	0	0	0	0	0	0	45,500	0	45,500
131 その他の支出	558,298,295	111,790,586	521,264,699	149,085,151	51,659,605	19,416,689	40,969,272	1,452,484,297	0	1,452,484,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,767,779	214,622	△16,120,945	△15,476,316	△3,649,954	8,262,998	1,154,971	△20,846,845	0	△20,846,845
188 施設整備等補助金収入	154,780	0	0	0	0	0	0	154,780	0	154,780
189 施設整備等収入計(4)	154,780	0	0	0	0	0	0	154,780	0	154,780
133 設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	0	1,992,000	0	0	0	0	29,676,000	0	29,676,000
135 固定資産取得支出	1,019,985	0	1,142,803	0	0	0	0	2,162,788	0	2,162,788
137 ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	0	6,250,080	612,000	0	452,000	0	7,866,080	0	7,866,080
施設整備等支出計(5)	29,255,985	0	9,384,883	612,000	0	452,000	0	39,704,868	0	39,704,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,101,205	0	△9,384,883	△612,000	0	△452,000	0	△39,550,088	0	△39,550,088
201 積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
209 拠点区分間繰入金収入	7,020,000	0	0	6,631,000	1,201,000	0	439,000	15,291,000	△15,291,000	0
その他の活動収入計(7)	7,020,000	0	0	6,631,000	1,201,000	0	439,000	17,291,000	△15,291,000	2,000,000
139 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	8,631,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
153 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,510,000	0	0	8,271,000	2,510,000	15,291,000	△15,291,000	0
155 その他の活動による支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	4,010,000	8,631,000	0	8,271,000	2,510,000	19,791,000	△15,291,000	4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	△2,000,000	△4,010,000	8,631,000	1,201,000	△8,271,000	△2,071,000	△2,500,000	0	△2,500,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,313,426	△1,785,378	△29,515,828	△7,457,316	△2,448,954	△460,002	△916,029	△62,896,933	0	△62,896,933
前期未支払資金残高(12)	39,268,321	12,678,333	57,084,148	48,184,822	37,815,331	15,463,686	29,059,758	239,554,399	0	239,554,399
当期未支払資金残高(11)+(12)	18,954,895	10,892,955	27,568,320	40,727,506	35,366,377	15,003,684	28,143,729	176,657,466	0	176,657,466

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	開寿園
拠点区分	開寿園

## 開寿園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） 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	171 介護保険事業収入	585,035,000	560,307,244	24,727,756	
	01 施設介護料収入	283,171,000	274,274,191	8,896,809	
	01 介護報酬収入	254,889,000	246,852,619	8,036,381	
	02 利用者負担金収入(公費)	230,000	223,860	6,140	
	03 利用者負担金収入(一般)	28,052,000	27,197,712	854,288	
	02 居宅介護料収入	129,992,000	115,845,726	14,146,274	
	01 (介護報酬収入)	116,691,000	103,356,188	13,334,812	
	01 介護報酬収入	116,643,000	103,331,092	13,311,908	
	02 介護予防報酬収入	48,000	25,096	22,904	
	02 (利用者負担金収入)	13,301,000	12,489,538	811,462	
	01 介護負担金収入(公費)	12,000	12,076	△76	
	02 介護負担金収入(一般)	13,287,000	12,474,673	812,327	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,789	△789	
	04 居宅介護支援介護料収入	27,223,000	27,312,750	△89,750	
	01 居宅介護支援介護料収入	19,388,000	19,532,134	△144,134	
	02 介護予防支援介護料収入	7,835,000	7,780,616	54,384	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,940,000	5,518,686	421,314	
	01 事業費収入	5,696,000	5,282,553	413,447	
	03 事業負担金収入(一般)	244,000	236,133	7,867	
	06 利用者等利用料収入	100,148,000	98,921,877	1,226,123	
	01 施設サービス利用料収入	1,404,000	1,396,500	7,500	
	04 食費収入(公費)	94,000	93,900	100	
	05 食費収入(一般)	39,051,000	38,423,347	627,653	
	06 食費収入(特定)	14,544,000	14,268,860	275,140	
	08 居住費収入(一般)	29,804,000	29,639,893	164,107	
	09 居住費収入(特定)	14,824,000	14,650,025	173,975	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	207,000	230,470	△23,470	
11 その他の利用料収入	220,000	218,882	1,118		
07 その他の事業収入	38,561,000	38,434,014	126,986		
01 補助金事業収入(公費)	6,092,000	5,938,054	153,946		
05 受託事業収入(公費)	186,000	186,100	△100		
08 包括センター運営事業収入	31,436,000	31,456,520	△20,520		
09 その他の事業収入	847,000	853,340	△6,340		
183 経常経費寄附金収入	100,000	2,000,000	△1,900,000		
184 受取利息配当金収入	15,000	20,317	△5,317		
186 その他の収入	738,000	738,513	△513		
01 受入研修費収入	178,000	203,200	△25,200		
02 利用者等外給食費収入	45,000	45,500	△500		
03 雑収入	515,000	489,813	25,187		
	事業活動収入計 (1)	585,888,000	563,066,074	22,821,926	
支出	121 人件費支出	438,345,000	435,924,416	2,420,584	
	01 役員報酬支出	334,000	301,150	32,850	
	03 職員給料支出	224,079,000	223,558,567	520,433	
	04 職員賞与支出	55,820,000	55,812,320	7,680	
	05 非常勤職員給与支出	62,813,000	62,288,409	524,591	
	06 派遣職員費支出	33,038,000	32,126,353	911,647	
	07 退職給付支出	9,558,000	9,555,000	3,000	
	08 法定福利費支出	52,703,000	52,282,617	420,383	
	122 事業費支出	84,641,000	82,734,861	1,906,139	
	01 給食費支出	29,462,000	28,914,706	547,294	
	02 介護用品費支出	8,975,000	8,803,729	171,271	
	03 医薬品費支出	86,000	67,016	18,984	
	05 保健衛生費支出	5,908,000	5,830,112	77,888	
	06 医療費支出	5,000	0	5,000	
	07 被服費支出	3,666,000	3,646,259	19,741	
08 教養娯楽費支出	744,000	732,824	11,176		
09 日用品費支出	151,000	139,435	11,565		
12 水道光熱費支出	20,725,000	20,194,559	530,441		
13 燃料費支出	13,000	4,912	8,088		
14 消耗器具備品費支出	5,576,000	5,287,680	288,320		
15 保険料支出	1,258,000	1,117,324	140,676		

## 開寿園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） 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	16 賃借料支出	6, 227, 000	6, 200, 321	26, 679	
	17 教育指導費支出	42, 000	41, 190	810	
	20 車輛費支出	1, 803, 000	1, 754, 794	48, 206	
	123 事務費支出	30, 057, 000	29, 113, 457	943, 543	
	01 福利厚生費支出	1, 886, 000	1, 804, 665	81, 335	
	02 職員被服費支出	442, 000	415, 173	26, 827	
	03 旅費交通費支出	255, 000	207, 055	47, 945	
	04 研修研究費支出	759, 000	738, 280	20, 720	
	05 事務消耗品費支出	2, 216, 000	1, 885, 408	330, 592	
	09 修繕費支出	1, 275, 000	1, 198, 793	76, 207	
	10 通信運搬費支出	1, 726, 000	1, 675, 361	50, 639	
	11 会議費支出	313, 000	231, 318	81, 682	
	12 広報費支出	935, 000	933, 030	1, 970	
	13 業務委託費支出	10, 723, 000	10, 692, 544	30, 456	
	14 手数料支出	523, 000	455, 075	67, 925	
	17 土地・建物賃借料支出	436, 000	435, 000	1, 000	
	18 租税公課支出	86, 000	85, 400	600	
	19 保守料支出	6, 974, 000	6, 944, 917	29, 083	
	20 渉外費支出	95, 000	63, 300	31, 700	
	21 諸会費支出	474, 000	470, 500	3, 500	
	23 雑支出	939, 000	877, 638	61, 362	
	128 利用者負担軽減額	2, 788, 000	2, 737, 841	50, 159	
	129 支払利息支出	7, 765, 000	7, 742, 220	22, 780	
	131 その他の支出	46, 000	45, 500	500	
	01 利用者等外給食費支出	46, 000	45, 500	500	
	事業活動支出計 (2)	563, 642, 000	558, 298, 295	5, 343, 705	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22, 246, 000	4, 767, 779	17, 478, 221	
施設整備等による収支	収 188 施設整備等補助金収入	0	154, 780	△154, 780	
	01 施設整備等補助金収入	0	154, 780	△154, 780	
	施設整備等収入計 (4)	0	154, 780	△154, 780	
	支 133 設備資金借入金元金償還支出	27, 685, 000	27, 684, 000	1, 000	
	135 固定資産取得支出	1, 029, 000	1, 019, 985	9, 015	
	04 器具及び備品取得支出	1, 029, 000	1, 019, 985	9, 015	
	137 ファイナンス・リース債務の返済支出	552, 000	552, 000	0	
	施設整備等支出計 (5)	29, 266, 000	29, 255, 985	10, 015	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29, 266, 000	△29, 101, 205	△164, 795	
その他の活動による収支	収 209 拠点区分間繰入金収入	7, 020, 000	7, 020, 000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7, 020, 000	7, 020, 000	0	
	支 139 長期運営資金借入金元金償還支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4, 020, 000	4, 020, 000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3, 000, 000	△20, 313, 426	17, 313, 426	
	前期末支払資金残高 (12)	39, 268, 000	39, 268, 321	△321	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	36, 268, 000	18, 954, 895	17, 313, 105	

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	円月荘
拠点区分	円月荘

## 円月荘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） 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	172 老人福祉事業収入	117,745,000	111,823,607	5,921,393	
	01 措置事業収入	117,482,000	111,559,261	5,922,739	
	03 受託事務費収入	90,795,000	88,825,959	1,969,041	
	04 受託事業費収入	26,230,000	21,701,782	4,528,218	
	05 生活管理指導短期宿泊事業費収入	380,000	862,600	△482,600	
	06 その他の利用料収入	77,000	168,920	△91,920	
	03 その他の事業収入	263,000	264,346	△1,346	
	03 補助金事業収入（公費）	63,000	105,346	△42,346	
	04 補助金事業収入（一般）	200,000	159,000	41,000	
	183 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	184 受取利息配当金収入	1,000	5,415	△4,415	
	186 その他の収入	165,000	176,186	△11,186	
	01 受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	03 雑収入	145,000	176,186	△31,186	
	事業活動収入計 (1)	117,912,000	112,005,208	5,906,792	
支出	121 人件費支出	66,627,000	64,579,435	2,047,565	
	03 職員給料支出	35,032,000	34,348,470	683,530	
	04 職員賞与支出	9,380,000	9,157,954	222,046	
	05 非常勤職員給与支出	10,971,000	10,967,800	3,200	
	06 派遣職員費支出	1,147,000	1,146,044	956	
	07 退職給付支出	637,000	637,000	0	
	08 法定福利費支出	9,460,000	8,322,167	1,137,833	
	122 事業費支出	27,210,000	24,080,501	3,129,499	
	01 給食費支出	10,476,000	9,613,834	862,166	
	02 介護用品費支出	20,000	8,236	11,764	
	03 医薬品費支出	49,000	4,840	44,160	
	05 保健衛生費支出	1,255,000	1,212,145	42,855	
	07 被服費支出	1,673,000	1,542,177	130,823	
	08 教養娯楽費支出	677,000	441,626	235,374	
	09 日用品費支出	30,000	0	30,000	
	11 本人支給金支出	2,325,000	1,421,404	903,596	
	12 水道光熱費支出	5,721,000	5,720,382	618	
	13 燃料費支出	1,400,000	1,080,280	319,720	
	14 消耗器具備品費支出	1,357,000	1,164,654	192,346	
	15 保険料支出	445,000	190,561	254,439	
	16 賃借料支出	1,482,000	1,433,474	48,526	
	20 車輛費支出	300,000	246,888	53,112	
	123 事務費支出	23,975,000	23,130,650	844,350	
	01 福利厚生費支出	400,000	366,446	33,554	
	02 職員被服費支出	150,000	148,984	1,016	
	03 旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	04 研修研究費支出	47,000	25,356	21,644	
	05 事務消耗品費支出	443,000	217,286	225,714	
	06 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	09 修繕費支出	700,000	674,740	25,260	
	10 通信運搬費支出	511,000	409,028	101,972	
	11 会議費支出	50,000	32,400	17,600	
	12 広報費支出	303,000	302,500	500	
13 業務委託費支出	18,440,000	18,353,252	86,748		
14 手数料支出	150,000	136,785	13,215		
18 租税公課支出	90,000	85,000	5,000		
19 保守料支出	2,442,000	2,195,563	246,437		
20 渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
21 諸会費支出	128,000	127,500	500		
23 雑支出	51,000	50,810	190		
	事業活動支出計 (2)	117,812,000	111,790,586	6,021,414	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,000	214,622	△114,622	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					

## 円月荘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） 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
等による収支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	153 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出 (10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,000,000	△1,785,378	△214,622	
	前期末支払資金残高 (12)	12,678,000	12,678,333	△333	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,678,000	10,892,955	△214,955	

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	第2開寿園
拠点区分	第2開寿園

## 第2開寿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） 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	171 介護保険事業収入	572,437,000	504,575,893	67,861,107	
	01 施設介護料収入	259,375,000	242,076,509	17,298,491	
	01 介護報酬収入	232,012,000	216,680,568	15,331,432	
	02 利用者負担金収入(公費)	963,000	710,566	252,434	
	03 利用者負担金収入(一般)	26,400,000	24,685,375	1,714,625	
	02 居宅介護料収入	138,325,000	108,013,280	30,311,720	
	01 (介護報酬収入)	124,052,000	96,489,382	27,562,618	
	01 介護報酬収入	123,432,000	96,276,427	27,155,573	
	02 介護予防報酬収入	620,000	212,955	407,045	
	02 (利用者負担金収入)	14,273,000	11,523,898	2,749,102	
	01 介護負担金収入(公費)	220,000	505,615	△285,615	
	02 介護負担金収入(一般)	13,969,000	10,994,617	2,974,383	
	04 介護予防負担金収入(一般)	84,000	23,666	60,334	
	04 居宅介護支援介護料収入	37,804,000	33,025,303	4,778,697	
	01 居宅介護支援介護料収入	28,160,000	23,120,206	5,039,794	
	02 介護予防支援介護料収入	9,644,000	9,905,097	△261,097	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,091,000	3,856,491	2,234,509	
	01 事業費収入	5,840,000	3,773,356	2,066,644	
	03 事業負担金収入(一般)	251,000	83,135	167,865	
	06 利用者等利用料収入	87,314,000	76,198,743	11,115,257	
	01 施設サービス利用料収入	1,558,000	1,501,200	56,800	
	02 居宅介護サービス利用料収入	10,000	5,240	4,760	
	04 食費収入(公費)	333,000	219,000	114,000	
	05 食費収入(一般)	39,884,000	36,443,190	3,440,810	
	06 食費収入(特定)	12,926,000	9,931,293	2,994,707	
	07 居住費収入(公費)	200,000	0	200,000	
08 居住費収入(一般)	21,319,000	20,451,212	867,788		
09 居住費収入(特定)	10,599,000	7,412,729	3,186,271		
11 その他の利用料収入	485,000	234,879	250,121		
07 その他の事業収入	43,528,000	41,405,567	2,122,433		
01 補助金事業収入(公費)	2,754,000	4,212,291	△1,458,291		
02 補助金事業収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000		
05 受託事業収入(公費)	356,000	325,600	30,400		
08 包括センター運営事業収入	37,910,000	35,326,989	2,583,011		
09 その他の事業収入	1,508,000	1,540,687	△32,687		
183 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
184 受取利息配当金収入	16,000	22,536	△6,536		
186 その他の収入	687,000	545,325	141,675		
01 受入研修費収入	265,000	90,800	174,200		
03 雑収入	422,000	454,525	△32,525		
	事業活動収入計 (I)	574,140,000	505,143,754	68,996,246	
支	121 人件費支出	425,737,000	400,371,847	25,365,153	
	03 職員給料支出	236,654,000	221,872,663	14,781,337	
	04 職員賞与支出	55,881,000	50,058,657	5,822,343	
	05 非常勤職員給与支出	45,209,000	44,920,401	288,599	
	06 派遣職員費支出	27,422,000	27,149,454	272,546	
	07 退職給付支出	7,486,000	7,416,500	69,500	
	08 法定福利費支出	53,085,000	48,954,172	4,130,828	
	122 事業費支出	94,707,000	87,188,380	7,518,620	
	01 給食費支出	36,774,000	35,420,048	1,353,952	
	02 介護用品費支出	7,460,000	6,814,944	645,056	
	05 保健衛生費支出	4,590,000	4,400,700	189,300	
	06 医療費支出	260,000	202,475	57,525	
	07 被服費支出	3,110,000	2,932,763	177,237	
	08 教養娯楽費支出	470,000	420,359	49,641	
	09 日用品費支出	1,030,000	744,125	285,875	
	12 水道光熱費支出	15,857,000	15,011,106	845,894	
13 燃料費支出	5,330,000	4,930,159	399,841		
14 消耗器具備品費支出	5,309,000	4,368,733	940,267		
15 保険料支出	2,306,000	1,403,142	902,858		
16 賃借料支出	9,916,000	8,616,146	1,299,854		

## 第2 開寿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） 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	17 教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	20 車輛費支出	2,105,000	1,842,544	262,456	
	23 雑支出	160,000	81,136	78,864	
	123 事務費支出	36,383,000	31,316,114	5,066,886	
	01 福利厚生費支出	1,805,000	1,381,182	423,818	
	02 職員被服費支出	290,000	45,538	244,462	
	03 旅費交通費支出	80,000	36,351	43,649	
	04 研修研究費支出	890,000	739,288	150,712	
	05 事務消耗品費支出	2,350,000	1,924,350	425,650	
	06 印刷製本費支出	996,000	691,614	304,386	
	09 修繕費支出	2,632,000	1,464,445	1,167,555	
	10 通信運搬費支出	2,357,000	2,094,964	262,036	
	11 会議費支出	50,000	7,208	42,792	
	12 広報費支出	305,000	39,162	265,838	
	13 業務委託費支出	16,104,000	15,167,556	936,444	
	14 手数料支出	840,000	686,432	153,568	
	17 土地・建物賃借料支出	1,088,000	1,066,000	22,000	
	18 租税公課支出	95,000	61,000	34,000	
	19 保守料支出	5,859,000	5,453,305	405,695	
	20 渉外費支出	112,000	48,000	64,000	
	21 諸会費支出	400,000	370,100	29,900	
	23 雑支出	130,000	39,619	90,381	
	128 利用者負担軽減額	1,970,000	1,800,395	169,605	
	129 支払利息支出	750,000	587,963	162,037	
	事業活動支出計 (2)	559,547,000	521,264,699	38,282,301	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,593,000	△16,120,945	30,713,945	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
等	支 133 設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
による	出 135 固定資産取得支出	2,044,000	1,142,803	901,197	
の	02 建物取得等支出	502,000	501,600	400	
収	04 器具及び備品取得支出	1,342,000	641,203	700,797	
支	10 その他の取得支出	200,000	0	200,000	
の	支 137 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,547,000	6,250,080	296,920	
活	施設整備等支出計 (5)	10,583,000	9,384,883	1,198,117	
動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,583,000	△9,384,883	△1,198,117	
による	収				
収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	支 153 拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0	
の	支 155 その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0	
活	01 差入保証金支出	1,500,000	1,500,000	0	
動					
による	その他の活動支出計 (8)	4,010,000	4,010,000	0	
収	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,010,000	△4,010,000	0	
支	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)	0	△29,515,828	29,515,828	
	前期末支払資金残高 (12)	57,084,000	57,084,148	△148	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,084,000	27,568,320	29,515,680	