

資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業			
事業収入	0165 介護保険事業収入	442,998,047	0	442,998,047	0	442,998,047
	0166 施設介護料収入	239,385,738	0	239,385,738	0	239,385,738
	8111 介護報酬収入	214,162,738	0	214,162,738	0	214,162,738
	8112 利用者負担金収入(公費)	307,195	0	307,195	0	307,195
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,915,805	0	24,915,805	0	24,915,805
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	77,576,681	0	77,576,681	0	77,576,681
	8121 介護報酬収入	77,392,982	0	77,392,982	0	77,392,982
	8122 介護予防報酬収入	183,699	0	183,699	0	183,699
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,384,640	0	9,384,640	0	9,384,640
	8131 介護負担金収入(公費)	188,250	0	188,250	0	188,250
	8132 介護負担金収入(一般)	9,175,979	0	9,175,979	0	9,175,979
	8134 介護予防負担金収入(一般)	20,411	0	20,411	0	20,411
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	850,103	0	850,103	0	850,103
	8141 介護報酬収入	850,103	0	850,103	0	850,103
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	94,469	0	94,469	0	94,469
	8151 介護負担金収入(公費)	94,469	0	94,469	0	94,469
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,285,914	0	13,285,914	0	13,285,914
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,285,914	0	13,285,914	0	13,285,914
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,393,994	0	1,393,994	0	1,393,994
	8166 事業費収入	1,213,521	0	1,213,521	0	1,213,521
	8168 事業負担金収入 (一般)	180,473	0	180,473	0	180,473
	0172 利用者等利用料収入	85,006,704	0	85,006,704	0	85,006,704
	8171 施設サービス利用料収入	1,512,610	0	1,512,610	0	1,512,610
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,393,539	0	1,393,539	0	1,393,539
	8174 食費収入(公費)	10,295,275	0	10,295,275	0	10,295,275
	0001 食費収入 (特定入所者)	10,219,975	0	10,219,975	0	10,219,975
	0002 食費収入 (公費)	75,300	0	75,300	0	75,300
	8175 食費収入(一般)	33,926,650	0	33,926,650	0	33,926,650
	8176 居住費収入(公費)	8,760,658	0	8,760,658	0	8,760,658
	0001 居住費収入 (特定入所者)	8,760,658	0	8,760,658	0	8,760,658
	8177 居住費収入(一般)	28,533,772	0	28,533,772	0	28,533,772
	8178 その他の利用料収入	571,450	0	571,450	0	571,450
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	12,750	0	12,750	0	12,750
	0173 その他の事業収入	16,019,804	0	16,019,804	0	16,019,804
	8181 補助金事業収入	15,185,534	0	15,185,534	0	15,185,534
	0001 経常経費補助金収入	15,185,534	0	15,185,534	0	15,185,534
	8183 受託事業収入	834,270	0	834,270	0	834,270
	0001 受託収入	834,270	0	834,270	0	834,270
	0195 その他の事業収入	0	1,105,200	1,105,200	0	1,105,200
	8491 その他の事業収入	0	1,089,200	1,089,200	0	1,089,200
	0196 その他の事業収入	0	16,000	16,000	0	16,000
	8492 補助金事業収入	0	16,000	16,000	0	16,000
	0001 その他補助事業収入	0	16,000	16,000	0	16,000
活動収入	0200 受取利息配当金収入	2,797,844	17,630	2,815,474	0	2,815,474
	8541 受取利息配当金収入	2,797,844	17,630	2,815,474	0	2,815,474
	0201 その他の収入	2,461,876	182,100	2,643,976	0	2,643,976
	8612 利用者等外給食費収入	2,231,700	182,100	2,413,800	0	2,413,800
	8613 雑収入	230,176	0	230,176	0	230,176
	事業活動収入計(1)	448,257,767	1,304,930	449,562,697	0	449,562,697
活動支出	0129 人件費支出	359,431,703	7,037,892	366,469,595	0	366,469,595
	7111 役員報酬支出	260,000	0	260,000	0	260,000
	7112 職員給料支出	178,319,488	0	178,319,488	0	178,319,488
	0001 職員俸給	132,350,593	0	132,350,593	0	132,350,593
	0002 扶養手当	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
	0003 管理職手当	1,602,240	0	1,602,240	0	1,602,240
	0004 特殊業務手当	10,507,276	0	10,507,276	0	10,507,276
	0005 夜間勤務手当	9,611,000	0	9,611,000	0	9,611,000
	0006 時間外手当	10,206,129	0	10,206,129	0	10,206,129
	0007 通勤手当	2,935,696	0	2,935,696	0	2,935,696
	0008 資格手当	5,691,229	0	5,691,229	0	5,691,229
	0010 その他手当	3,891,325	0	3,891,325	0	3,891,325
	7113 職員賞与支出	51,957,000	0	51,957,000	0	51,957,000
	7114 非常勤職員給与支出	80,907,491	6,820,248	87,727,739	0	87,727,739
	0001 非常勤給与	53,758,055	5,981,626	59,739,681	0	59,739,681
	0002 嘱託医報酬	6,120,000	0	6,120,000	0	6,120,000
	0003 非常勤諸手当	21,029,436	838,622	21,868,058	0	21,868,058
	7116 退職給付支出	5,846,508	0	5,846,508	0	5,846,508
	0001 退職金	5,609,008	0	5,609,008	0	5,609,008
	0002 退職共済掛金	237,500	0	237,500	0	237,500
	7117 法定福利費支出	42,141,216	217,644	42,358,860	0	42,358,860
	0001 健康保険料	14,977,902	75,261	15,053,163	0	15,053,163
	0002 厚生年金	22,921,702	0	22,921,702	0	22,921,702
	0003 児童手当	901,576	0	901,576	0	901,576
	0004 労働保険	3,340,036	142,383	3,482,419	0	3,482,419

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業			
よ る 収 入 支 出	0130 事業費支出	82,843,500	114,856	82,958,356	0	82,958,356
	7211 給食費支出	25,611,373	101,530	25,712,903	0	25,712,903
	0001 給食材料費	24,692,177	101,530	24,793,707	0	24,793,707
	0002 間食費	919,196	0	919,196	0	919,196
	7212 介護用品費支出	6,588,106	0	6,588,106	0	6,588,106
	7215 保健衛生費支出	2,037,772	0	2,037,772	0	2,037,772
	7217 被服費支出	2,153,033	0	2,153,033	0	2,153,033
	7218 教養娯楽費支出	653,536	0	653,536	0	653,536
	0001 教養娯楽費	5,115	0	5,115	0	5,115
	0002 行事費	295,461	0	295,461	0	295,461
	0003 雑誌図書費	352,960	0	352,960	0	352,960
	7223 水道光熱費支出	31,306,332	0	31,306,332	0	31,306,332
	0001 電気代	15,096,765	0	15,096,765	0	15,096,765
	0002 水道代	6,592,761	0	6,592,761	0	6,592,761
	0003 ガス代	9,616,806	0	9,616,806	0	9,616,806
	7224 燃料費支出	4,526,113	0	4,526,113	0	4,526,113
	7225 消耗器具備品費支出	4,450,821	12,339	4,463,160	0	4,463,160
	0001 その他の消耗品費	4,283,209	12,339	4,295,548	0	4,295,548
	0002 器具什器費	167,612	0	167,612	0	167,612
	7226 保険料支出	1,953,068	987	1,954,055	0	1,954,055
	7227 賃借料支出	1,937,280	0	1,937,280	0	1,937,280
	7232 車輛費支出	1,431,469	0	1,431,469	0	1,431,469
	0001 車両維持費	583,756	0	583,756	0	583,756
	0002 車輛燃料費	847,713	0	847,713	0	847,713
	7235 雑支出	194,597	0	194,597	0	194,597
	0131 事務費支出	72,017,174	3,854,901	75,872,075	0	75,872,075
	7311 福利厚生費支出	2,476,285	71,538	2,547,823	0	2,547,823
	7313 旅費交通費支出	46,683	0	46,683	0	46,683
	7314 研修研究費支出	74,252	0	74,252	0	74,252
	7315 事務消耗品費支出	303,031	0	303,031	0	303,031
	0001 消耗品費	48,749	0	48,749	0	48,749
	0002 器具什器費	254,282	0	254,282	0	254,282
	7316 印刷製本費支出	155,398	10	155,408	0	155,408
	7317 水道光熱費支出	1,523,671	0	1,523,671	0	1,523,671
	7318 燃料費支出	368,352	0	368,352	0	368,352
	7319 修繕費支出	5,323,580	682,000	6,005,580	0	6,005,580
	7321 通信運搬費支出	1,516,781	41,243	1,558,024	0	1,558,024
	0001 電話料	1,263,791	35,020	1,298,811	0	1,298,811
	0002 通信運搬費	252,990	6,223	259,213	0	259,213
	7322 会議費支出	15,218	0	15,218	0	15,218
	7323 広報費支出	227,870	0	227,870	0	227,870
	7324 業務委託費支出	50,281,979	891,185	51,173,164	0	51,173,164
	0001 給食委託費	38,551,943	891,185	39,443,128	0	39,443,128
	0002 業務委託費	8,068,036	0	8,068,036	0	8,068,036
	0003 事務委託費	3,662,000	0	3,662,000	0	3,662,000
	7325 手数料支出	665,695	184,925	850,620	0	850,620
	7326 保険料支出	278,435	0	278,435	0	278,435
	7328 土地・建物賃借料支出	1,379,400	1,488,000	2,867,400	0	2,867,400
	0001 賃借料	1,379,400	1,488,000	2,867,400	0	2,867,400
	7329 租税公課支出	163,000	1,000	164,000	0	164,000
	7331 保守料支出	6,475,212	495,000	6,970,212	0	6,970,212
	7333 諸会費支出	686,400	0	686,400	0	686,400
	7335 雑支出	55,932	0	55,932	0	55,932
	0138 その他の支出	2,765,520	212,400	2,977,920	0	2,977,920
	7451 利用者等外給食費支出	2,765,520	212,400	2,977,920	0	2,977,920
	事業活動支出計(2)	517,057,897	11,220,049	528,277,946	0	528,277,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,800,130	-9,915,119	-78,715,249	0	-78,715,249
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	0002 設備整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	0207 固定資産売却収入	7,321	0	7,321	0	7,321
	8761 車輛運搬具売却収入	1	0	1	0	1
	8763 その他の売却収入	7,320	0	7,320	0	7,320
	施設整備等収入計(4)	1,007,321	0	1,007,321	0	1,007,321
	0144 固定資産取得支出	4,371,579	0	4,371,579	0	4,371,579
	7522 建物取得支出	2,360,058	0	2,360,058	0	2,360,058
	0002 建物付属設備取得支出	2,360,058	0	2,360,058	0	2,360,058
	7523 車輛運搬具取得支出	1	0	1	0	1
	7524 器具及び備品取得支出	2,004,200	0	2,004,200	0	2,004,200
	7525 その他の取得支出	7,320	0	7,320	0	7,320
	施設整備等支出計(5)	4,371,579	0	4,371,579	0	4,371,579
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,364,258	0	-3,364,258	0	-3,364,258
	0214 積立資産取崩収入	1,520,000,000	0	1,520,000,000	0	1,520,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,520,000,000	0	1,520,000,000	0	1,520,000,000

勘 定 科 目		社会福祉法人 親和会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業				
その他の活動による収支	収	0002 その他の積立預金取崩収入	1,520,000,000	0	1,520,000,000	0	1,520,000,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		8882 拠点区分間繰入金収入	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		0223 サービス区分間繰入金収入	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		8883 サービス区分間繰入金収入	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		その他の活動収入計(7)	1,713,726,808	0	1,713,726,808	0	1,713,726,808
	支	0150 長期貸付金支出	0	710,500	710,500	0	710,500
		7621 長期貸付金支出	0	710,500	710,500	0	710,500
		0152 積立資産支出	1,620,441,120	0	1,620,441,120	0	1,620,441,120
		7641 退職給付引当資産支出	441,120	0	441,120	0	441,120
		7643 その他の積立資産支出	1,620,000,000	0	1,620,000,000	0	1,620,000,000
		0001 その他の積立預金積立支出	1,620,000,000	0	1,620,000,000	0	1,620,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		7672 拠点区分間繰入金支出	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		0161 サービス区分間繰入金支出	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		7673 サービス区分間繰入金支出	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		その他の活動支出計(8)	1,814,167,928	710,500	1,814,878,428	0	1,814,878,428
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,441,120	-710,500	-101,151,620	0	-101,151,620
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-172,605,508	-10,625,619	-183,231,127	0	-183,231,127
前期末支払資金残高(11)		1,005,355,320	-90,004,696	915,350,624	0	915,350,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)		832,749,812	-100,630,315	732,119,497	0	732,119,497	