

## ほづみ資金収支明細書

令和 7年 4月1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

(単位：円)

科 目	総合計	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	本部
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	153,721,766	98,560,635	49,530,424	5,630,707	0
居宅介護料収入	113,730,690	69,858,080	43,872,610	0	0
(介護報酬収入)	101,650,706	62,269,631	39,381,075	0	0
介護報酬収入	101,079,737	61,698,662	39,381,075	0	0
介護予防報酬収入	570,969	570,969	0	0	0
(利用者負担金収入)	12,079,984	7,588,449	4,491,535	0	0
介護負担金収入(公費)	24,221	24,221	0	0	0
介護負担金収入(一般)	11,992,322	7,500,787	4,491,535	0	0
介護予防負担金収入(一般)	63,441	63,441	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,405,250	0	0	5,405,250	0
居宅介護支援介護料収入	5,228,050	0	0	5,228,050	0
介護予防支援介護料収入	177,200	0	0	177,200	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	389,070	0	389,070	0	0
事業費収入	319,399		319,399	0	0
事業負担金収入(一般)	69,671		69,671	0	0
利用者等利用料収入	31,118,270	26,820,810	4,297,460	0	0
食費収入(公費)	908,265	908,265	0	0	0
食費収入(一般)	14,532,500	10,439,100	4,093,400	0	0
居住費収入(公費)	1,239,925	1,239,925	0	0	0
居住費収入(一般)	12,129,980	12,129,980	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,800		30,800	0	0
その他の利用料収入	2,276,800	2,103,540	173,260	0	0
その他の事業収入	3,078,486	1,881,745	971,284	225,457	0
補助金事業収入(公費)	2,923,273	1,881,745	971,284	70,244	0
受託事業収入(一般)	44,000	0	0	44,000	0
その他の事業収入	111,213	0	0	111,213	0
受取利息配当金収入	115,665	0	0	0	115,665
その他の収入	1,535,236	1,089,456	320,620	125,160	0
利用者等外給食費収入	628,150	577,150	51,000	0	0
雑収入	907,086	512,306	269,620	125,160	0
事業活動収入計(1)	155,372,667	99,650,091	49,851,044	5,755,867	115,665
支 出					
人件費支出	103,442,859	64,465,288	33,359,290	4,778,281	840,000
役員報酬支出	840,000	0	0	0	840,000
職員給料支出	76,760,163	47,147,664	25,974,427	3,638,072	0
職員賞与支出	8,348,000	5,355,020	2,574,040	418,940	0
非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0	0	0
派遣職員費支出	3,569,897	2,746,704	823,193	0	0
退職給付支出	1,105,000	733,800	307,600	63,600	0
法定福利費支出	12,419,799	8,082,100	3,680,030	657,669	0
事業費支出	19,044,346	12,108,594	6,544,634	391,118	0
給食費支出	670,265	387,388	282,877	0	0
介護用品費支出	890,095	869,096	20,999	0	0
保健衛生費支出	261,673	150,983	110,690	0	0
教養娯楽費支出	136,471	38,384	98,087	0	0
日用品費支出	196,576	116,136	80,440	0	0
水道光熱費支出	6,026,646	3,869,354	2,035,427	121,865	0
燃料費支出	2,570,491	1,882,319	688,172	0	0
消耗器具備品費支出	2,215,699	1,528,177	668,054	19,468	0
保険料支出	1,753,760	917,698	748,069	87,993	0
賃借料支出	2,968,599	1,858,170	1,079,005	31,424	0
車輛費支出	1,351,724	488,542	732,814	130,368	0
雑支出	2,347	2,347	0	0	0
事務費支出	25,979,140	16,966,598	8,593,224	375,763	43,555
福利厚生費支出	594,766	348,188	227,426	19,152	0
職員被覆費支出	109,758	48,966	60,532	260	0
旅費交通費支出	35,400	1,400	0	0	34,000
事務消耗品支出	909,179	553,108	327,561	28,510	0
印刷製本支出	326,358	95,982	161,990	65,348	3,038
修繕費支出	409,420	250,085	157,945	1,390	0
通信運搬費支出	729,146	276,607	380,629	71,910	0

## ほづみ資金収支明細書

令和 7年 4月1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会

社会福祉事業

(単位：円)

科 目	総合計	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	本部
会議費支出	6,517	0	0	0	6,517
広報費支出	53,000	25,970	25,440	1,590	0
業務委託費支出	20,591,000	14,223,989	6,327,652	39,359	0
手数料支出	485,341	371,002	107,357	6,982	0
寄附金支出	10,000	4,900	4,800	300	0
租税公課支出	69,200	22,659	32,688	13,853	0
保守料支出	1,384,449	611,187	654,251	119,011	0
渉外費支出	65,975	32,327	31,669	1,979	0
諸会費支出	51,275	27,675	22,212	1,388	0
雑支出	148,356	72,553	71,072	4,731	0
利用者負担軽減額	253,473	253,473	0	0	0
支払利息支出	616,899	302,281	296,111	18,507	0
その他の支出	835,900	776,159	59,741	0	0
利用者等外給食費支出	835,900	776,159	59,741	0	0
事業活動支出計(2)	150,172,617	94,872,393	48,853,000	5,563,669	883,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,200,050	4,777,698	998,044	192,198	△ 767,890
施設整備等による収支					
収 入					
固定資産売却収入	21,022	0	0	0	21,022
車両運搬具売却収入	21,022	0	0	0	21,022
施設整備等収入計(4)	21,022	0	0	0	21,022
支 出					
固定資産取得支出	3,887,935	0	0	0	3,887,935
建物取得支出	1,759,000	0	0	0	1,759,000
車両運搬具取得支出	1,163,960	0	0	0	1,163,960
器具及び備品取得支出	964,975	0	0	0	964,975
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,562,400	572,880	859,320	0	130,200
その他の施設整備等による支出	4,125	0	0	0	4,125
固定資産除却・廃棄支出	4,125	0	0	0	4,125
施設整備等支出計(5)	5,454,460	572,880	859,320	0	4,022,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,433,438	△ 572,880	△ 859,320	0	△ 4,001,238
その他の活動による収支					
収 入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金収入元金償還金支出	7,860,000	0	0	0	7,860,000
その他の活動支出計(8)	7,860,000	0	0	0	7,860,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,860,000	0	0	0	△ 7,860,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,093,388	4,204,818	138,724	192,198	△ 12,629,128
(本部経費配賦後)	(△8,093,388)	(△1,983,455)	(△5,923,257)	(△186,676)	0