

希望苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	153,002,864	153,002,864	0	
	措置事業収入	153,002,864	153,002,864	0	
	その他の事業収入	153,002,864	153,002,864	0	
	その他の収入	736,000	875,040	△ 139,040	
	利用者等外給食費収入	736,000	711,600	24,400	
	雑収入		163,440	△ 163,440	
	雑収入		163,440	△ 163,440	
	事業活動収入計(1)	153,738,864	153,877,904	△ 139,040	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	93,181,864	92,853,698	328,166	
	職員給料支出	59,122,202	59,006,290	115,912	
	職員賞与支出	15,913,000	15,814,500	98,500	
	非常勤職員給与支出	5,921,662	5,809,284	112,378	
	退職給付支出	618,000	617,500	500	
	法定福利費支出	11,607,000	11,606,124	876	
	事業費支出	29,021,000	28,241,361	779,639	
	給食費支出	12,062,000	12,016,785	45,215	
	介護用品費支出	312,000	279,735	32,265	
	医薬品費支出	14,000	2,790	11,210	
	診療・療養等材料費支出	24,000	20,762	3,238	
	保健衛生費支出	1,010,000	950,227	59,773	
	教養娯楽費支出	420,000	400,892	19,108	
	水道光熱費支出	9,319,000	8,953,796	365,204	
	燃料費支出	3,506,000	3,451,693	54,307	
	消耗器具備品費支出	810,000	744,984	65,016	
	保険料支出	556,000	533,770	22,230	
	車輛費支出	208,000	183,227	24,773	
	雑支出	780,000	702,700	77,300	
	事務費支出	29,950,000	29,682,671	267,329	
	福利厚生費支出	309,000	305,851	3,149	
	職員被服費支出	137,000	136,291	709	
	旅費交通費支出	55,000	45,140	9,860	
	研修研究費支出	36,000	33,754	2,246	
	事務消耗品費支出	822,000	786,766	35,234	
	印刷製本費支出	88,000	84,185	3,815	
	水道光熱費支出	1,098,000	1,005,615	92,385	
	燃料費支出	416,000	395,533	20,467	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	262,000	240,233	21,767	
	業務委託費支出	25,461,000	25,460,026	974	
	検査委託費支出	311,000	311,000	0	
	給食委託費支出	15,840,000	15,840,000	0	
	医事委託費支出	960,000	960,000	0	
	清掃委託費支出	5,005,000	5,004,674	326	
	保守委託費支出	2,927,000	2,926,352	648	
	その他の委託費支出	418,000	418,000	0	
	手数料支出	77,000	70,950	6,050	
	賃借料支出	410,000	409,200	800	

希望苑拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	支出				
	租税公課支出	6,000		6,000	
	渉外費支出	35,000	10,782	24,218	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	雑支出	80,000	40,845	39,155	
	雑支出	80,000	40,845	39,155	
	その他の支出	736,000	711,600	24,400	
	利用者等外給食費支出	736,000	711,600	24,400	
	事業活動支出計(2)	152,888,864	151,489,330	1,399,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	2,388,574	△ 1,538,574	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	2,388,574	△ 1,538,574	
	前期末支払資金残高(12)	129,868,165	129,868,165	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,718,165	132,256,739	△ 1,538,574	