

法人名	
施設名	美野の里
会計単位名	社会福祉法人長生会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	561,201,000	544,117,172	17,083,828		
	施設介護料収入	200,404,000	197,462,366	2,941,634		
	居宅介護料収入	250,546,000	232,761,059	17,784,941		
	(介護報酬収入)	222,561,000	205,722,219	16,838,781		
	(利用者負担金収入)	27,985,000	27,038,840	946,160		
	居宅介護支援介護料収入	37,466,000	37,168,172	297,828		
	利用者等利用料収入	72,206,000	71,169,012	1,036,988		
	その他の事業収入	579,000	5,556,563	△4,977,563		
	老人福祉事業収入	29,448,000	29,753,527	△305,527		
	運営事業収入	29,448,000	29,753,527	△305,527		
	医療事業収入	10,276,000	10,510,166	△234,166		
	その他の医療事業収入	10,276,000	10,510,166	△234,166		
	経常経費寄附金収入	30,000	405,000	△375,000		
	受取利息配当金収入		89,888	△89,888		
	その他の収入	4,042,000	4,702,801	△660,801		
	利用者等外給食費収入	2,866,000	2,525,250	340,750		
	雑収入	1,176,000	2,177,551	△1,001,551		
	事業活動収入計(1)	604,997,000	589,578,554	15,418,446		
	支出	人件費支出	437,510,000	437,696,299	△186,299	
		職員給料支出	310,662,000	313,706,657	△3,044,657	
職員賞与支出		59,478,000	48,305,987	11,172,013		
非常勤職員給与支出		6,960,000	6,960,000			
派遣職員費支出		4,483,000	11,869,047	△7,386,047		
退職給付支出		423,000	4,219,493	△3,796,493		
法定福利費支出		55,504,000	52,635,115	2,868,885		
事業費支出		116,555,000	126,306,718	△9,751,718		
給食費支出		61,652,000	67,959,351	△6,307,351		
介護用品費支出		8,684,000	9,403,634	△719,634		
保健衛生費支出		6,422,000	6,880,571	△458,571		
医療費支出			3,990	△3,990		
被服費支出		4,934,000	3,886,655	1,047,345		
教養娯楽費支出		913,000	944,200	△31,200		
日用品費支出		24,000	10,873	13,127		
水道光熱費支出		28,787,000	31,972,956	△3,185,956		
消耗器具備品費支出		1,025,000	239,011	785,989		
賃借料支出		1,566,000	1,158,643	407,357		
車輛費支出		2,548,000	3,839,796	△1,291,796		

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出		7,038	△7,038	
	事務費支出	23,734,000	25,798,634	△2,064,634	
	福利厚生費支出	1,269,000	1,225,002	43,998	
	職員被服費支出		321,049	△321,049	
	旅費交通費支出	21,000	175,470	△154,470	
	研修研究費支出	354,000	280,040	73,960	
	事務消耗品費支出	2,038,000	2,341,839	△303,839	
	修繕費支出	2,627,000	5,508,736	△2,881,736	
	通信運搬費支出	1,610,000	1,575,491	34,509	
	会議費支出	30,000	1,892	28,108	
	広報費支出	396,000	100,000	296,000	
	業務委託費支出	3,103,000	3,371,970	△268,970	
	手数料支出	259,000	364,713	△105,713	
	保険料支出	783,000	1,172,636	△389,636	
	賃借料支出	1,935,000	1,140,419	794,581	
	土地・建物賃借料支出	2,355,000	3,115,500	△760,500	
	保守料支出	6,273,000	4,542,388	1,730,612	
	渉外費支出	20,000	71,304	△51,304	
	諸会費支出	591,000	373,600	217,400	
	雑支出	70,000	116,585	△46,585	
	利用者負担軽減額	180,000	323,083	△143,083	
	支払利息支出	53,000	53,380	△380	
	その他の支出	3,964,000	3,121,894	842,106	
	利用者等外給食費支出	3,964,000	3,121,894	842,106	
	事業活動支出計(2)	581,996,000	593,300,008	△11,304,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,001,000	△3,721,454	26,722,454	
施設整備等に よる収支	施収				
	施設整備等補助金収入		3,630,000	△3,630,000	
	施設整備等補助金収入		3,630,000	△3,630,000	
	施設整備等収入計(4)		3,630,000	△3,630,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還 支出	5,185,000	5,185,228	△228	
	固定資産取得支出		4,059,000	△4,059,000	
	建物取得支出		4,059,000	△4,059,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,263,000	2,718,540	544,460	
	施設整備等支出計(5)	8,448,000	11,962,768	△3,514,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,448,000	△8,332,768	△115,232	

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		3,357,720	△3,357,720	
	退職給付引当資産取崩収入		3,357,720	△3,357,720	
	その他の活動収入計(7)		3,357,720	△3,357,720	
	積立資産支出	2,943,000	3,502,080	△559,080	
	退職給付引当資産支出	2,943,000	3,502,080	△559,080	
	その他の活動による支出		217,510	△217,510	
	その他の活動による支出		217,510	△217,510	
	その他の活動支出計(8)	2,943,000	3,719,590	△776,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,943,000	△361,870	△2,581,130		
予備費支出(10)	11,610,000		11,610,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,416,092	12,416,092		

前期末支払資金残高(12)		80,688,741	△80,688,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,272,649	△68,272,649	