

法人名	社会福祉法人 ともり会
拠点区分	ともり会本部(拠点)

ともり会本部資金収支計算書

(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	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	3,750	△750	
	受取利息配当金収入	3,000	3,750	△750	
	その他の収入	15,831,000	16,344,259	△513,259	
	雑収入	15,831,000	16,344,259	△513,259	
	事業活動収入計(1)	15,834,000	16,348,009	△514,009	
	支出				
	人件費支出	19,225,000	18,930,536	294,464	
	役員報酬支出	2,735,000	2,734,750	250	
	職員給料支出	10,325,000	10,324,652	348	
	職員賞与支出	3,293,000	3,059,590	233,410	
	非常勤職員給与支出	26,000	25,200	800	
	退職給付支出	334,000	332,500	1,500	
	法定福利費支出	2,512,000	2,453,844	58,156	
	事業費支出	243,000	242,040	960	
	保険料支出	220,000	219,600	400	
	賃借料支出	23,000	22,440	560	
	事務費支出	5,740,000	5,372,778	367,222	
	福利厚生費支出	159,000	157,491	1,509	
	旅費交通費支出	191,000	190,560	440	
	研修研究費支出	3,000	1,560	1,440	
	事務消耗品費支出	27,000	26,987	13	
	通信運搬費支出	115,000	120,005	△5,005	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	4,855,000	4,486,955	368,045	
	手数料支出	87,000	88,460	△1,460	
	賃借料支出	54,000	53,210	790	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	160,000	159,300	700	
	雑支出	64,000	63,750	250	
	その他の支出	0	11,437,172	△11,437,172	
	雑支出	0	11,437,172	△11,437,172	
	事業活動支出計(2)	25,208,000	35,982,526	△10,774,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,374,000	△19,634,517	10,260,517	
施設整備等による収支	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,847,000	81,549,960	△71,702,960	
	拠点区分間繰入金収入	9,847,000	81,549,960	△71,702,960	
	その他の活動収入計(7)	9,847,000	81,549,960	△71,702,960	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	20,000	△20,000	
	積立資産支出	401,000	269,607	131,393	
	退職給付引当資産支出	401,000	269,607	131,393	
	拠点区分間繰入金支出	0	73,735,099	△73,735,099	
	拠点区分間繰入金支出	0	73,735,099	△73,735,099	
	その他の活動支出計(8)	401,000	74,024,706	△73,623,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,446,000	7,525,254	1,920,746	
当期資金収支差額合計	予備費支出(10)	72,000	0	72,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,109,263	12,109,263	
前期末支払資金残高(12)		3,879,000	3,879,661	△661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,879,000	△8,229,602	12,108,602	

ともり会本部事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	0	493,000	△493,000
	その他の事業収益	0	493,000	△493,000
	サービス活動収益計(1)	0	493,000	△493,000
	費用			
	人件費	19,042,147	24,068,089	△5,025,942
	役員報酬	2,734,750	2,356,000	378,750
	職員給料	10,324,652	13,325,488	△3,000,836
	職員賞与	2,167,307	2,984,128	△816,821
	賞与引当金繰入	734,287	841,546	△107,259
	非常勤職員給与	25,200	0	25,200
	退職給付費用	602,107	171,633	430,474
	法定福利費	2,453,844	4,389,294	△1,935,450
	事業費	242,040	94,433	147,607
	保険料	219,600	94,433	125,167
	賃借料	22,440	0	22,440
	事務費	5,372,778	2,089,559	3,283,219
	福利厚生費	157,491	139,474	18,017
	旅費交通費	190,560	179,310	11,250
	研修研究費	1,560	0	1,560
	事務消耗品費	26,987	63,287	△36,300
	通信運搬費	120,005	21,719	98,286
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	4,486,955	1,377,200	3,109,755
	手数料	88,460	61,100	27,360
	賃借料	53,210	0	53,210
	租税公課	4,500	14,100	△9,600
	諸会費	159,300	83,600	75,700
	雑費	63,750	149,769	△86,019
	サービス活動費用計(2)	24,656,965	26,252,081	△1,595,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,656,965	△25,759,081	1,102,116
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,750	60	3,690
	受取利息配当金収益	3,750	60	3,690
	その他のサービス活動外収益	16,344,259	15,413,778	930,481
	雑収益	16,344,259	15,413,778	930,481
	サービス活動外収益計(4)	16,348,009	15,413,838	934,171
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,437,172	0	11,437,172
繰越	雑損失	11,437,172	0	11,437,172
	サービス活動外費用計(5)	11,437,172	0	11,437,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,910,837	15,413,838	△10,503,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,746,128	△10,345,243	△9,400,885
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	81,549,960	11,201,000	70,348,960
	拠点区分間繰入金収益	81,549,960	11,201,000	70,348,960
	特別収益計(8)	81,549,960	11,201,000	70,348,960
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	73,735,099	0	73,735,099
繰越	拠点区分間繰入金費用	73,735,099	0	73,735,099
	特別費用計(9)	73,735,099	0	73,735,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,814,861	11,201,000	△3,386,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,931,267	855,757	△12,787,024
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,038,115	2,182,358	855,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,893,152	3,038,115	△11,931,267

法人名	社会福祉法人 ともり会
拠点区分	特別養護老人ホームみやもり荘(拠点)

みやもり荘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	収入				
	介護保険事業収入	311,442,000	298,872,551	12,569,449	
	施設介護料収入	182,014,000	174,674,174	7,339,826	
	居宅介護料収入	60,946,000	57,183,156	3,762,844	
	(介護報酬収入)	54,916,000	51,470,703	3,445,297	
	(利用者負担金収入)	6,030,000	5,712,453	317,547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140,000	2,867,620	272,380	
	利用者等利用料収入	53,770,000	51,337,227	2,432,773	
	その他の事業収入	11,572,000	12,810,374	△1,238,374	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	91,000	92,323	△1,323	
	受取利息配当金収入	91,000	92,323	△1,323	
	その他の収入	4,300,000	3,302,008	997,992	
	利用者等外給食費収入	780,000	701,210	78,790	
	雑収入	3,520,000	2,600,798	919,202	
	事業活動収入計(1)	315,834,000	302,266,882	13,567,118	
	支出				
	人件費支出	238,271,000	247,852,899	△9,581,899	
	職員給料支出	113,148,000	122,234,953	△9,086,953	
	職員賞与支出	33,971,000	32,498,082	1,472,918	
	非常勤職員給与支出	46,407,000	45,277,215	1,129,785	
	派遣職員費支出	9,600,000	9,582,117	17,883	
	退職給付支出	8,169,000	9,137,976	△968,976	
	法定福利費支出	26,976,000	29,122,556	△2,146,556	
	事業費支出	82,305,000	81,776,109	528,891	
	給食費支出	25,984,000	25,913,929	70,071	
	介護用品費支出	993,000	961,810	31,190	
	保健衛生費支出	2,858,000	2,736,263	121,737	
	教養娯楽費支出	1,217,000	1,215,716	1,284	
	水道光熱費支出	24,456,000	24,454,403	1,597	
	燃料費支出	7,189,000	7,040,537	148,463	
	消耗器具備品費支出	9,206,000	8,939,136	266,864	
	保険料支出	2,063,000	2,025,581	37,419	
	賃借料支出	5,533,000	5,526,459	6,541	
	車輛費支出	2,429,000	1,926,196	502,804	
	雑支出	377,000	1,036,079	△659,079	
	事務費支出	31,294,000	30,296,519	997,481	
	福利厚生費支出	1,789,000	1,775,775	13,225	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	63,000	32,448	30,552	
	研修研究費支出	384,000	361,426	22,574	
	事務消耗品費支出	1,803,000	1,740,808	62,192	
	印刷製本費支出	40,000	24,200	15,800	
	修繕費支出	2,279,000	2,143,219	135,781	
	通信運搬費支出	1,705,000	1,679,190	25,810	
	広報費支出	300,000	265,790	34,210	
	業務委託費支出	2,530,000	1,959,668	570,332	
	手数料支出	13,959,000	13,957,202	1,798	
	賃借料支出	3,053,000	3,049,181	3,819	
	土地・建物賃借料支出	33,000	33,000	0	
	租税公課支出	91,000	89,250	1,750	
	保守料支出	2,280,000	2,266,814	13,186	
	渉外費支出	138,000	135,000	3,000	
	諸会費支出	270,000	254,250	15,750	
	雑支出	537,000	529,298	7,702	
	利用者負担軽減額	1,121,000	1,116,793	4,207	
	利用者負担軽減額	1,121,000	1,116,793	4,207	
	その他の支出	750,000	12,830,708	△12,080,708	
	利用者等外給食費支出	730,000	775,518	△45,518	
	雑支出	20,000	12,055,190	△12,035,190	
	事業活動支出計(2)	353,741,000	373,873,028	△20,132,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,907,000	△71,606,146	33,699,146	

みやもり荘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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,760,000	8,576,164	183,836	
	器具及び備品取得支出	8,760,000	8,576,164	183,836	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,785,194	102,806	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,785,194	102,806	
	施設整備等支出計(5)	10,648,000	10,361,358	286,642	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,648,000	△10,361,358	△286,642	
	収入				
	積立資産取崩収入	38,564,000	54,476,670	△15,912,670	
	退職給付引当資産取崩収入	1,019,000	2,929,825	△1,910,825	
	人件費積立資産取崩収入	1,253,000	501,845	751,155	
	施設整備等積立資産取崩収入	36,292,000	51,045,000	△14,753,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,289,000	134,956,509	△121,667,509	
	拠点区分間繰入金収入	13,289,000	134,956,509	△121,667,509	
	その他の活動収入計(7)	51,853,000	189,433,179	△137,580,179	
	支出				
	積立資産支出	2,478,000	36,012,250	△33,534,250	
	退職給付引当資産支出	2,478,000	2,467,250	10,750	
	施設整備等積立資産支出	0	33,545,000	△33,545,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	96,127,580	△96,127,580	
	拠点区分間繰入金支出	0	96,127,580	△96,127,580	
	その他の活動支出計(8)	2,478,000	132,139,830	△129,661,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,375,000	57,293,349	△7,918,349	
	予備費支出(10)	820,000	0	820,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△24,674,155	24,674,155	
前期末支払資金残高(12)		86,050,000	86,050,944	△944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,050,000	61,376,789	24,673,211	

ユニット館資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	170,207,000	170,550,544	△343,544	
	施設介護料収入	130,425,000	130,514,940	△89,940	
	介護報酬収入	117,285,000	117,302,199	△17,199	
	利用者負担金収入(一般)	13,140,000	13,212,741	△72,741	
	利用者等利用料収入	37,666,000	37,349,484	316,516	
	施設サービス利用料収入	180,000	90,250	89,750	
	食費収入(一般)	10,210,000	10,061,610	148,390	
	食費収入(特定)	5,079,000	5,165,800	△86,800	
	居住費収入(一般)	15,713,000	15,533,516	179,484	
	居住費収入(特定)	6,484,000	6,498,308	△14,308	
	その他の事業収入	2,116,000	2,686,120	△570,120	
	補助金事業収入(公費)	2,076,000	2,676,000	△600,000	
	受託事業収入(公費)	40,000	10,120	29,880	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	250,000	597,611	△347,611	
	利用者等外給食費収入	100,000	137,880	△37,880	
	雑収入	150,000	459,731	△309,731	
	事業活動収入計(1)	170,458,000	171,148,155	△690,155	
	支出				
	人件費支出	98,692,000	101,634,796	△2,942,796	
	職員給料支出	49,549,000	50,253,169	△704,169	
	職員賞与支出	16,345,000	16,344,963	37	
	非常勤職員給与支出	17,567,000	19,807,515	△2,240,515	
	退職給付支出	3,013,000	3,012,209	791	
	法定福利費支出	12,218,000	12,216,940	1,060	
	事業費支出	35,563,000	36,712,179	△1,149,179	
	給食費支出	11,848,000	11,825,691	22,309	
	介護用品費支出	483,000	482,460	540	
	保健衛生費支出	1,173,000	1,150,576	22,424	
	教養娯楽費支出	316,000	353,598	△37,598	
	水道光熱費支出	14,636,000	14,635,406	594	
	燃料費支出	2,000,000	2,204,620	△204,620	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	3,818,116	△1,018,116	
	保険料支出	546,000	541,599	4,401	
	賃借料支出	1,611,000	1,610,131	869	
	車輦費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	120,000	89,982	30,018	
	事務費支出	16,963,000	19,019,888	△2,056,888	
	福利厚生費支出	841,000	766,627	74,373	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	43,000	16,957	26,043	
	研修研究費支出	305,000	256,405	48,595	
	事務消耗品費支出	530,000	557,862	△27,862	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	4,384,000	5,050,498	△666,498	
	通信運搬費支出	659,000	715,642	△56,642	
	広報費支出	177,000	136,920	40,080	
	業務委託費支出	943,000	1,106,794	△163,794	
	手数料支出	5,921,000	7,564,184	△1,643,184	
	賃借料支出	1,034,000	1,033,740	260	
	土地・建物賃借料支出	24,000	23,100	900	
	租税公課支出	72,000	71,150	850	
	保守料支出	1,632,000	1,631,076	924	
	渉外費支出	106,000	64,600	41,400	
	諸会費支出	57,000	12,000	45,000	
	雑支出	25,000	12,333	12,667	
	利用者負担軽減額	285,000	218,396	66,604	
	利用者負担軽減額	285,000	218,396	66,604	
	支払利息支出	115,000	114,372	628	
	支払利息支出	115,000	114,372	628	
	その他の支出	118,000	6,082,995	△5,964,995	

ユニット館資金収支計算書

(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
	利用者等外給食費支出	108,000	144,121	△36,121	
	雑支出	10,000	5,938,874	△5,928,874	
	事業活動支出計(2)	151,736,000	163,782,626	△12,046,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,722,000	7,365,529	11,356,471	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	4,352,000	△4,352,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,352,000	△4,352,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	10,880,000	△4,352,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	862,400	137,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	862,400	137,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	692,148	852	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	692,148	852	
	施設整備等支出計(5)	8,221,000	12,434,548	△4,213,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,221,000	△8,082,548	△138,452	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	661,000	811,987	△150,987	
	退職給付引当資産取崩収入	661,000	811,987	△150,987	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,286,634	△8,286,634	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,286,634	△8,286,634	
	その他の活動収入計(7)	661,000	9,098,621	△8,437,621	
	積立資産支出	672,000	673,789	△1,789	
	退職給付引当資産支出	672,000	673,789	△1,789	
	拠点区分間繰入金支出	8,535,000	40,370,615	△31,835,615	
	拠点区分間繰入金支出	8,535,000	40,370,615	△31,835,615	
	その他の活動支出計(8)	9,207,000	41,044,404	△31,837,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,546,000	△31,945,783	23,399,783	
予備費支出(10)		1,955,000	0	1,955,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△32,662,802	32,662,802	
前期末支払資金残高(12)		52,615,000	52,615,586	△586	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,615,000	19,952,784	32,662,216	

高館の園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	収入 障害福祉サービス等事業収入	333,537,000	308,325,367	25,211,633	
	自立支援給付費収入	267,496,000	245,871,612	21,624,388	
	利用者負担金収入	29,720,000	27,319,068	2,400,932	
	補足給付費収入	3,791,000	3,611,449	179,551	
	特定費用収入	28,417,000	27,651,739	765,261	
	その他の事業収入	4,113,000	3,871,499	241,501	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄付金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	373,000	451,023	△78,023	
	受取利息配当金収入	373,000	451,023	△78,023	
	その他の収入	5,626,000	5,387,680	238,320	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,225,260	△15,260	
	雑収入	4,376,000	4,162,420	213,580	
	事業活動収入計(1)	339,536,000	314,264,070	25,271,930	
	支出 人件費支出	241,297,000	237,490,881	3,806,119	
	職員給料支出	136,183,000	134,868,128	1,314,872	
	職員賞与支出	42,883,000	41,931,927	951,073	
	非常勤職員給与支出	20,725,000	19,367,259	1,357,741	
	派遣職員費支出	3,110,000	2,929,535	180,465	
	退職給付支出	8,937,000	8,936,148	852	
	法定福利費支出	29,459,000	29,457,884	1,116	
	事業費支出	64,011,000	53,202,405	10,808,595	
	給食費支出	18,600,000	17,080,941	1,519,059	
	介護用品費支出	4,629,000	4,435,970	193,030	
	保健衛生費支出	2,712,000	1,884,892	827,108	
	教養娯楽費支出	722,000	314,044	407,956	
	水道光熱費支出	13,318,000	10,629,127	2,688,873	
	燃料費支出	8,820,000	8,522,000	298,000	
	消耗器具備品費支出	9,406,000	5,866,428	3,539,572	
	保険料支出	768,000	612,080	155,920	
	賃借料支出	3,360,000	3,086,076	273,924	
	教育指導費支出	62,000	3,485	58,515	
	車両費支出	1,320,000	665,331	654,669	
	雑支出	294,000	102,031	191,969	
	事務費支出	25,434,000	20,105,991	5,328,009	
	福利厚生費支出	1,407,000	1,400,678	6,322	
	職員被服費支出	480,000	200,784	279,216	
	旅費交通費支出	80,000	6,680	73,320	
	研修研究費支出	820,000	451,930	368,070	
	事務消耗品費支出	999,000	627,615	371,385	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	4,060,000	2,641,275	1,418,725	
	通信運搬費支出	496,000	432,437	63,563	
	広報費支出	284,000	207,350	76,650	
	業務委託費支出	11,195,000	8,738,745	2,456,255	
	手数料支出	1,866,000	1,858,170	7,830	
	租税公課支出	175,000	120,300	54,700	
	保守料支出	3,069,000	3,060,932	8,068	
	渉外費支出	18,000	6,000	12,000	
	諸会費支出	195,000	195,000	0	
	雑支出	240,000	158,095	81,905	
	その他の支出	1,230,000	8,388,936	△7,158,936	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,237,565	△37,565	
	雑支出	30,000	7,151,371	△7,121,371	
	事業活動支出計(2)	331,942,000	319,188,213	12,753,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,594,000	△4,924,143	12,518,143	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	10,150,000	4,519,240	5,630,760	
	備出 器具及び備品取得支出	10,150,000	4,519,240	5,630,760	

高館の園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
等による収支	固定資産除却・廃棄支出	100,000	66,000	34,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	898,000	896,508	1,492	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	898,000	896,508	1,492	
	施設整備等支出計 (5)	11,148,000	5,481,748	5,666,252	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,148,000	△5,481,748	△5,666,252	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	92,520,000	72,510,652	20,009,348	
	退職給付引当資産取崩収入	2,520,000	2,510,652	9,348	
	施設整備等積立資産取崩収入	90,000,000	70,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,728,266	△1,728,266	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,728,266	△1,728,266	
	その他の活動収入計 (7)	92,520,000	74,238,918	18,281,082	
	積立資産支出	72,282,000	72,249,174	32,826	
	退職給付引当資産支出	2,282,000	2,249,174	32,826	
	施設整備等積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,384,000	16,930,560	△1,546,560	
	拠点区分間繰入金支出	15,384,000	16,930,560	△1,546,560	
	その他の活動支出計 (8)	87,666,000	89,179,734	△1,513,734	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,854,000	△14,940,816	19,794,816	
	予備費支出 (10)	1,270,000	0	1,270,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	△25,346,707	25,376,707	
	前期末支払資金残高 (12)	118,635,089	118,635,089	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,665,089	93,288,382	25,376,707	

サポートみやもりの里資金収支計算書

(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	収入 介護保険事業収入	0	59,000	△59,000	
	収入 その他の事業収入	0	59,000	△59,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,591,000	5,477,520	113,480	
	自立支援給付費収入	1,920,000	1,865,120	54,880	
	その他の事業収入	3,671,000	3,612,400	58,600	
	その他の収入	0	6,555	△6,555	
	雑収入	0	6,555	△6,555	
	事業活動収入計(1)	5,591,000	5,543,075	47,925	
	支出 人件費支出	5,221,000	5,234,616	△13,616	
	職員給料支出	3,385,000	3,390,611	△5,611	
	職員賞与支出	960,000	969,065	△9,065	
	退職給付支出	143,000	142,500	500	
	法定福利費支出	733,000	732,440	560	
	事業費支出	169,000	168,036	964	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	23,000	22,440	560	
	車両費支出	141,000	140,596	404	
	事務費支出	740,000	715,930	24,070	
	福利厚生費支出	31,000	30,778	222	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	65,000	64,590	410	
	事務消耗品費支出	36,000	33,990	2,010	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	69,000	68,985	15	
	賃借料支出	484,000	483,120	880	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	33,000	32,467	533	
	その他の支出	0	233,866	△233,866	
	雑支出	0	233,866	△233,866	
	事業活動支出計(2)	6,130,000	6,352,448	△222,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△539,000	△809,373	270,373	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入 拠点区分間繰入金収入	783,000	3,196,572	△2,413,572	
	収入 拠点区分間繰入金収入	783,000	3,196,572	△2,413,572	
	その他の活動収入計(7)	783,000	3,196,572	△2,413,572	
	支出 積立資産支出	134,000	79,947	54,053	
	退職給付引当資産支出	134,000	79,947	54,053	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,554,087	△2,554,087	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,554,087	△2,554,087	
	その他の活動支出計(8)	134,000	2,634,034	△2,500,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	649,000	562,538	86,462	
予備費支出(10)		110,000	0	110,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△246,835	246,835	
前期末支払資金残高(12)		270,000	270,354	△354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,000	23,519	246,481	

サポートみやもりの里事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収益 介護保険事業収益	59,000	50,000	9,000
	その他の事業収益	59,000	50,000	9,000
増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	5,477,520	2,123,473	3,354,047
	自立支援給付費収益	1,865,120	352,440	1,512,680
	その他の事業収益	3,612,400	1,771,033	1,841,367
	サービス活動収益計(1)	5,536,520	2,173,473	3,363,047
増 減 の 部	費用 人件費	5,318,903	2,412,448	2,906,455
	職員給料	3,390,611	1,398,112	1,992,499
	職員賞与	731,709	540,960	190,749
	賞与引当金繰入	241,696	237,356	4,340
	退職給付費用	222,447	32,775	189,672
	法定福利費	732,440	203,245	529,195
	事業費	168,036	128,747	39,289
	消耗器具備品費	0	19,350	△19,350
	保険料	5,000	0	5,000
	賃借料	22,440	83,160	△60,720
	車両費	140,596	26,237	114,359
	事務費	715,930	282,280	433,650
	福利厚生費	30,778	5,100	25,678
	研修研究費	64,590	5,000	59,590
	事務消耗品費	33,990	27,477	6,513
	通信運搬費	68,985	111,213	△42,228
	手数料	0	440	△440
	賃借料	483,120	95,040	388,080
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	32,467	38,010	△5,543
	サービス活動費用計(2)	6,202,869	2,823,475	3,379,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△666,349	△650,002	△16,347
サ ー ビ ス 活 動 外	収益 その他のサービス活動外収益	6,555	0	6,555
	雑収益	6,555	0	6,555
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,555	0	6,555
	費用 その他のサービス活動外費用	233,866	0	233,866
	雑損失	233,866	0	233,866
	サービス活動外費用計(5)	233,866	0	233,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,311	0	△227,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△893,660	△650,002	△243,658
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	3,196,572	683,000	2,513,572
	拠点区分間繰入金収益	3,196,572	683,000	2,513,572
	特別収益計(8)	3,196,572	683,000	2,513,572
増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	2,554,087	0	2,554,087
	拠点区分間繰入金費用	2,554,087	0	2,554,087
	特別費用計(9)	2,554,087	0	2,554,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	642,485	683,000	△40,515
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△251,175	32,998	△284,173
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	32,998	0	32,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△218,177	32,998	△251,175
	基本金取崩額(14)	0	0	0