

## 拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護支援	地域包括支援センター	介護予防支援	生活困窮者相談支援	ショートステイ	合計	内部取引消去
収入										
061 介護保険事業収入	0	308,429,646	46,220,754	15,844,420	25,797,000	6,058,100	0	16,154,968	418,504,888	0
001 施設介護料収入	0	246,211,023	0	0	0	0	0	0	246,211,023	0
01 介護報酬収入	0	220,088,496	0	0	0	0	0	0	220,088,496	0
02 利用者負担金収入(公費)	0	1,949,699	0	0	0	0	0	0	1,949,699	0
03 利用者負担金収入(一般)	0	24,172,828	0	0	0	0	0	0	24,172,828	0
002 居宅介護料収入	0	0	38,907,178	0	0	0	0	12,863,571	51,770,749	0
002 (介護報酬収入)	0	0	34,781,732	0	0	0	0	11,585,194	46,366,926	0
11 介護報酬収入	0	0	34,781,732	0	0	0	0	11,511,322	46,293,054	0
12 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	73,872	73,872	0
002 (利用者負担金収入)	0	0	4,125,446	0	0	0	0	1,278,377	5,403,823	0
21 介護負担金収入(公費)	0	0	158,296	0	0	0	0	10,756	169,052	0
22 介護負担金収入(一般)	0	0	3,967,150	0	0	0	0	1,264,607	5,231,757	0
24 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	3,014	3,014	0
004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,752,970	0	6,022,100	0	0	21,775,070	0
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,752,970	0	0	0	0	15,752,970	0
02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,022,100	0	0	6,022,100	0
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,301,069	0	0	0	0	0	4,301,069	0
01 事業費収入	0	0	3,901,815	0	0	0	0	0	3,901,815	0
02 事業負担金収入(公費)	0	0	2,060	0	0	0	0	0	2,060	0
03 事業負担金収入(一般)	0	0	397,194	0	0	0	0	0	397,194	0
005 利用者等利用料収入	0	60,119,733	2,912,507	0	0	0	0	3,291,397	66,323,637	0
01 施設サービス利用料収入	0	10,524,811	0	0	0	0	0	0	10,524,811	0
02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	432,365	432,365	0
04 食費収入(公費)	0	649,416	0	0	0	0	0	0	649,416	0
05 食費収入(一般)	0	24,038,362	2,912,507	0	0	0	0	1,539,454	28,490,323	0
07 居住費収入(一般)	0	24,907,144	0	0	0	0	0	1,319,578	26,226,722	0
006 その他の事業収入	0	2,098,890	100,000	91,450	25,797,000	36,000	0	0	28,123,340	0
01 補助金事業収入	0	2,000,000	100,000	50,000	0	0	0	0	2,150,000	0
02 市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0
03 受託事業収入	0	98,890	0	0	25,797,000	0	0	0	25,895,890	0
04 その他の事業収入	0	0	0	41,450	0	0	0	0	41,450	0
072 経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
001 経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
073 受取利息配当金収入	18,243	152,816	230,160	13,354	0	12,198	0	0	426,771	0
001 受取利息配当金収入	18,243	152,816	230,160	13,354	0	12,198	0	0	426,771	0
074 その他の収入	0	540,638	0	0	0	39,000	0	0	579,638	0
003 雑収入	0	540,638	0	0	0	39,000	0	0	579,638	0
079 事業活動収入計(1)	18,243	309,143,100	46,450,914	15,857,774	25,797,000	6,109,298	0	16,154,968	419,531,297	0
支出										
031 人件費支出	479,694	209,385,618	30,590,971	15,801,679	22,495,000	4,794,164	0	12,316,798	295,863,924	0
001 役員報酬支出	479,694	0	0	0	0	0	0	0	479,694	0
002 職員給料支出	0	124,307,124	10,473,070	10,281,802	15,933,000	3,380,605	0	7,312,183	171,687,784	0
003 職員賞与支出	0	32,854,862	2,665,750	3,060,000	3,565,000	756,500	0	1,932,638	44,834,750	0
004 非常勤職員給与支出	0	18,604,971	13,122,057	0	0	0	0	1,094,410	32,821,438	0
006 退職給付支出	0	5,959,242	594,168	265,938	262,000	174,368	0	350,543	7,606,259	0
007 法定福利費支出	0	27,659,419	3,735,926	2,193,939	2,735,000	482,691	0	1,627,024	38,433,999	0
032 事業費支出	0	70,036,784	9,968,320	624,760	1,029,000	187,517	0	4,114,659	85,961,040	0
001 給食費支出	0	25,493,661	2,912,507	0	0	0	0	1,494,480	29,900,648	0
002 介護用品費支出	0	12,712,817	471,735	0	0	0	0	747,812	13,932,364	0
003 教養娯楽費支出	0	643,189	253,645	0	0	68,420	0	37,834	1,003,088	0
004 医薬品費支出	0	618,725	0	0	0	0	0	36,395	655,120	0

## 拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護支援	地域包括支援センター	介護予防支援	生活困窮者相談支援	ショートステイ	合計	内部取引消去
005 日用品費支出	0	29,366	2,390	0	0	0	0	1,727	33,483	0
006 被服費支出	0	3,195,103	130,680	0	0	0	0	187,947	3,513,730	0
007 消耗器具備品費支出	0	1,321,573	154,700	0	0	0	0	77,739	1,554,012	0
008 保健衛生費支出	0	2,097,913	239,212	0	0	0	0	123,406	2,460,531	0
009 車輛費支出	0	419,811	1,219,574	262,073	355,000	67,723	0	24,694	2,348,875	0
010 水道光熱費支出	0	23,504,626	4,583,877	362,687	674,000	51,374	0	1,382,625	30,559,189	0
033 事務費支出	471,280	20,383,583	1,211,380	684,596	2,273,000	1,127,617	200,000	0	26,351,456	0
001 福利厚生費支出	208,260	2,555,380	210,787	149,336	59,000	235,781	0	0	3,418,544	0
003 旅費交通費支出	0	489,996	1,150	1,150	0	204,030	0	0	696,326	0
004 研修研究費支出	0	236,390	40,920	0	70,000	46,784	0	0	394,094	0
005 事務消耗品費支出	0	889,355	78,342	279,406	331,700	172,341	0	0	1,751,144	0
006 印刷製本費支出	0	545,215	18,230	8,800	1,600	11,600	0	0	585,445	0
009 修繕費支出	0	3,467,390	205,403	0	0	79,420	0	0	3,752,213	0
010 通信運搬費支出	0	651,995	295,048	42,479	312,800	57,481	0	0	1,359,803	0
011 会議費支出	113,000	0	0	0	7,146	0	0	0	120,146	0
012 広報費支出	0	108,800	0	0	0	0	0	0	108,800	0
013 業務委託費支出	0	774,309	0	0	0	0	0	0	774,309	0
014 手数料支出	0	2,466,404	220	0	0	1,100	0	0	2,467,724	0
015 保険料支出	150,020	3,127,582	259,480	32,505	85,000	6,446	0	0	3,661,033	0
016 賃借料支出	0	0	0	0	977,754	172,908	0	0	1,150,662	0
017 土地・建物賃借料支出	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0
018 租税公課支出	0	50,500	8,100	8,000	0	26,400	0	0	93,000	0
019 保守料支出	0	3,259,350	47,400	124,720	428,000	17,658	0	0	3,877,128	0
021 諸会費支出	0	586,650	38,000	10,000	0	53,000	200,000	0	887,650	0
023 雑支出	0	934,267	8,300	28,200	0	42,668	0	0	1,013,435	0
041 事業活動支出計(2)	950,974	299,805,985	41,770,671	17,111,035	25,797,000	6,109,298	200,000	16,431,457	408,176,420	0
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,731	9,337,115	4,680,243	1,253,261	0	0	200,000	276,489	11,354,877	0
施収 設入 整 備支 等出 に よ	083 固定資産売却収入	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0
	001 車輛運搬具売却収入	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0
	085 施設整備等活動収入計(4)	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0
	043 固定資産取得支出	0	4,460,170	264,000	1,073,820	0	0	0	5,797,990	0
	004 器具及び備品取得支出	0	808,170	0	413,820	0	0	0	1,221,990	0
	009 ソフトウェア取得支出	0	3,652,000	264,000	660,000	0	0	0	4,576,000	0
	047 施設整備等活動支出計(5)	0	4,460,170	264,000	1,073,820	0	0	0	5,797,990	0
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,425,170	264,000	1,073,820	0	0	0	5,762,990	0
そ収 の入 の 活 動支 に出 よ る 取	090 積立資産取崩収入	0	1,431,132	0	0	0	0	0	1,431,132	0
	001 退職給付引当資産取崩収入	0	1,431,132	0	0	0	0	0	1,431,132	0
	097 サビ区分間繰入金収入	0	87,493	0	0	0	200,000	276,489	563,982	-563,982
	001 サビ区分間繰入金収入	0	87,493	0	0	0	200,000	276,489	563,982	-563,982
	099 その他の活動収入計(7)	0	1,518,625	0	0	0	200,000	276,489	1,995,114	-563,982
	051 積立資産支出	0	1,828,330	0	0	0	0	0	1,828,330	0
	001 退職給付引当資産支出	0	1,828,330	0	0	0	0	0	1,828,330	0
	058 サビ区分間繰入金支出	0	476,489	87,493	0	0	0	0	563,982	-563,982
	001 サビ区分間繰入金支出	0	476,489	87,493	0	0	0	0	563,982	-563,982
	059 その他の活動支出計(8)	0	2,304,819	87,493	0	0	0	0	2,392,312	-563,982
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	786,194	87,493	0	0	200,000	276,489	397,198	0
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	932,731	4,125,751	4,328,750	2,327,081	0	0	0	5,194,689	0
	112 前期末支払資金残高(11)	11,743,839	103,541,660	108,046,873	11,634,567	0	0	0	234,966,939	0
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	10,811,108	107,667,411	112,375,623	9,307,486	0	0	0	240,161,628	0



