

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	介護保険事業収入	351,695,000	343,050,363	8,644,637	
	施設介護料収入	195,000,000	192,711,392	2,288,608	
	介護報酬収入	173,000,000	171,264,172	1,735,828	
	利用者負担金収入 (一般)	22,000,000	21,447,220	552,780	
	居宅介護料収入	18,780,000	18,125,229	654,771	
	(介護報酬収入)	16,800,000	16,162,955	637,045	
	介護報酬収入	16,600,000	16,004,540	595,460	
	介護予防報酬収入	200,000	158,415	41,585	
	(利用者負担金収入)	1,980,000	1,962,274	17,726	
	介護負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入 (一般)	1,950,000	1,944,670	5,330	
	介護予防負担金収入 (一般)	20,000	17,604	2,396	
	地域密着型介護料収入	41,040,000	40,315,498	724,502	
	(介護報酬収入)	36,000,000	35,570,479	429,521	
	介護報酬収入	36,000,000	35,570,479	429,521	
	(利用者負担金収入)	5,040,000	4,745,019	294,981	
	介護負担金収入 (公費)	40,000	0	40,000	
	介護負担金収入 (一般)	5,000,000	4,745,019	254,981	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,514,201	385,799	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,514,201	385,799	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,580,000	1,364,335	215,665	
	事業費収入	1,400,000	1,227,874	172,126	
	事業負担金収入 (公費)	10,000	0	10,000	
	事業負担金収入 (一般)	170,000	136,461	33,539	
	利用者等利用料収入	75,575,000	74,216,384	1,358,616	
	施設サービス利用料収入	120,000	105,000	15,000	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	236,087	13,913	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	125,590	74,410	
	食費収入 (公費)	3,600,000	3,224,175	375,825	
	食費収入 (一般)	30,200,000	29,653,760	546,240	
	居住費収入 (公費)	7,150,000	6,908,242	241,758	
	居住費収入 (一般)	33,400,000	33,448,020	△48,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	174,000	126,000	
	その他の利用料収入	355,000	341,510	13,490	
	その他の事業収入	10,820,000	7,803,324	3,016,676	
	補助金事業収入 (公費)	6,250,000	3,436,541	2,813,459	
	受託事業収入	4,570,000	4,366,783	203,217	
	経常経費寄附金収入	0	73,500	△73,500	
	受取利息配当金収入	13,465,000	13,255,807	209,193	
	その他の収入	2,725,000	2,492,361	232,639	
	受入研修費収入	135,000	137,900	△2,900	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	893,995	106,005	
	雑収入	1,590,000	1,460,466	129,534	
	雑収入	1,590,000	1,460,466	129,534	
	流動資産評価益等による資金増加額	75,000	126,978	△51,978	
	為替差益	75,000	126,978	△51,978	
	事業活動収入計 (I)	367,960,000	358,999,009	8,960,991	
支出	人件費支出	255,610,000	255,100,332	509,668	
	役員報酬支出	500,000	410,000	90,000	
	職員給料支出	171,521,000	171,361,503	159,497	
	職員賞与支出	32,440,000	32,440,000	0	
	非常勤職員給与支出	13,360,000	13,359,065	935	
	派遣職員費支出	2,028,000	2,027,417	583	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	退職給付支出	3,643,000	3,530,000	113,000	
	法定福利費支出	32,118,000	31,972,347	145,653	
	事業費支出	48,680,000	44,979,330	3,700,670	
	給食費支出	20,200,000	19,835,755	364,245	
	介護用品費支出	5,000,000	4,800,906	199,094	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	230,000	91,300	138,700	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	570,000	289,898	280,102	
	水道光熱費支出	15,200,000	13,516,368	1,683,632	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,821,695	278,305	
	保険料支出	430,000	0	430,000	
	賃借料支出	2,200,000	2,149,386	50,614	
	車輛費支出	1,710,000	1,474,022	235,978	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	57,652,000	56,663,992	988,008	
	福利厚生費支出	1,226,800	1,218,622	8,178	
	職員被服費支出	93,900	68,810	25,090	
	旅費交通費支出	462,100	394,960	67,140	
	研修研究費支出	114,000	88,000	26,000	
	事務消耗品費支出	1,314,400	1,242,250	72,150	
	水道光熱費支出	2,416,300	2,355,163	61,137	
	燃料費支出	35,000	0	35,000	
	修繕費支出	4,509,100	4,367,870	141,230	
	通信運搬費支出	1,618,000	1,554,404	63,596	
	会議費支出	206,000	170,600	35,400	
	広報費支出	699,500	699,500	0	
	手数料支出	663,000	597,500	65,500	
	保険料支出	1,669,700	1,639,643	30,057	
	賃借料支出	2,035,500	2,030,406	5,094	
	土地・建物賃借料支出	8,679,900	8,609,826	70,074	
	租税公課支出	25,600	2,400	23,200	
	保守料支出	827,000	805,200	21,800	
	渉外費支出	279,300	154,250	125,050	
	諸会費支出	403,500	327,250	76,250	
	業務委託費支出	29,612,200	29,611,223	977	
	雑支出	761,200	726,115	35,085	
	雑支出	761,200	726,115	35,085	
	その他の支出	1,000,000	893,995	106,005	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	893,995	106,005	
	流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,831	169	
	為替差損	35,000	34,831	169	
	事業活動支出計 (2)	362,977,000	357,672,480	5,304,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,983,000	1,326,529	3,656,471	
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	36,768,500	36,275,146	493,354	
	建物取得支出	26,316,000	26,295,896	20,104	
	構築物取得支出	418,000	0	418,000	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	9,499,000	9,444,650	54,350	
	ソフトウェア取得支出	535,500	534,600	900	

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等支出計 (5)	36,768,500	36,275,146	493,354	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,768,500	△36,275,146	△493,354	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	10,692,000	14,973,277	△4,281,277	
	積立資産取崩収入	51,400,000	51,820,000	△420,000	
	退職給付積立資産取崩収入	1,900,000	3,150,000	△1,250,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	49,500,000	48,670,000	830,000	
	その他の活動による収入	0	586,564	△586,564	
	長期前払費用返還金収入	0	586,564	△586,564	
	その他の活動収入計 (7)	62,092,000	67,379,841	△5,287,841	
	投資有価証券取得支出	24,425,000	27,796,683	△3,371,683	
	積立資産支出	4,200,000	4,093,650	106,350	
	退職給付積立資産支出	4,200,000	4,093,650	106,350	
	その他の活動支出計 (8)	28,625,000	31,890,333	△3,265,333	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,467,000	35,489,508	△2,022,508	
	予備費支出 (10)	1,681,500	—	1,681,500	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	540,891	△540,891	
	前期末支払資金残高 (12)	291,012,413	291,012,413	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,012,413	291,553,304	△540,891	