

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	
会計単位名	彩幸会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	130,228,000	137,206,856	△6,978,856	
	地域密着型介護料収入	83,859,000	88,514,300	△4,655,300	
	(介護報酬収入)	75,473,000	79,811,452	△4,338,452	
	(利用者負担金収入)	8,386,000	8,702,848	△316,848	
	利用者等利用料収入	33,466,000	33,788,162	△322,162	
	その他の事業収入	12,903,000	14,904,394	△2,001,394	
	受取利息配当金収入	1,000	3,713	△2,713	
	その他の収入	745,000	819,772	△74,772	
	利用者等外給食費収入	720,000	786,500	△66,500	
	雑収入	25,000	33,272	△8,272	
	事業活動収入計 (I)	130,974,000	138,030,341	△7,056,341	
支出	人件費支出	99,765,000	103,059,793	△3,294,793	
	役員報酬支出	10,000	10,000		
	職員給料支出	56,045,000	68,261,008	△12,216,008	
	職員賞与支出	11,116,000	12,443,206	△1,327,206	
	非常勤職員給与支出	9,215,000	7,115,989	2,099,011	
	派遣職員費支出	2,555,000	2,741,087	△186,087	
	法定福利費支出	11,321,000	12,488,503	△1,167,503	
	処遇改善手当	9,503,000		9,503,000	
	事業費支出	11,900,000	13,389,604	△1,489,604	
	給食費支出	6,700,000	7,251,881	△551,881	
	保健衛生費支出		180,521	△180,521	
	教養娯楽費支出	400,000	495,521	△95,521	
	日用品費支出	400,000	454,787	△54,787	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,662,835	△662,835	
	燃料費支出	50,000	89,145	△39,145	
	消耗器具備品費支出	300,000	168,594	131,406	
	葬祭費支出	50,000	86,320	△36,320	
	事務費支出	11,868,000	12,958,591	△1,090,591	
	福利厚生費支出	466,000	368,220	97,780	
	職員被服費支出	20,000	70,000	△50,000	
	旅費交通費支出	1,820,000	1,756,170	63,830	
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	171,000	281,130	△110,130	
	水道光熱費支出	620,000	674,509	△54,509	
	修繕費支出	1,500,000	667,322	832,678	
	通信運搬費支出	382,000	387,225	△5,225	

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	会議費支出		5, 803	△5, 803	
	広報費支出	31, 000	394, 900	△363, 900	
	業務委託費支出	161, 000	126, 901	34, 099	
	手数料支出	2, 600, 000	4, 198, 026	△1, 598, 026	
	保険料支出	457, 000	454, 568	2, 432	
	賃借料支出	2, 042, 000	2, 059, 348	△17, 348	
	保守料支出	1, 316, 000	1, 355, 621	△39, 621	
	渉外費支出	145, 000	126, 848	18, 152	
	諸会費支出	22, 000	22, 000		
	雑支出	15, 000		15, 000	
	支払利息支出	667, 000	666, 509	491	
	事業活動支出計 (2)	124, 200, 000	130, 074, 497	△5, 874, 497	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6, 774, 000	7, 955, 844	△1, 181, 844	
施設整備等による収支	収				
	入				
	設備資金借入金元金償還支出	7, 404, 000	7, 404, 000		
	施設整備等支出計 (5)	7, 404, 000	7, 404, 000		
その他の活動による収支	支				
	出				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7, 404, 000	△7, 404, 000		
	積立資産取崩収入		2, 688, 000	△2, 688, 000	
その他の活動による収支	入		2, 688, 000	△2, 688, 000	
	長期預り金積立資産取崩収入		639, 498	△639, 498	
	その他の活動による収入		639, 498	△639, 498	
	その他の活動による収入		639, 498	△639, 498	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)		3, 327, 498	△3, 327, 498	
	積立資産支出		2, 784, 000	△2, 784, 000	
	長期預り金積立資産支出		2, 784, 000	△2, 784, 000	
	その他の活動による支出		384, 000	△384, 000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		384, 000	△384, 000	
	その他の活動支出計 (8)		3, 168, 000	△3, 168, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		159, 498	△159, 498	
	予備費支出 (10)				

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△630, 000	711, 342	△1, 341, 342	
前期末支払資金残高 (12)		40, 397, 505	△40, 397, 505	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△630, 000	41, 108, 847	△41, 738, 847	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

岬拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	130,228,000	137,206,856	△6,978,856	
	地域密着型介護料収入	83,859,000	88,514,300	△4,655,300	
	(介護報酬収入)	75,473,000	79,811,452	△4,338,452	
	(利用者負担金収入)	8,386,000	8,702,848	△316,848	
	利用者等利用料収入	33,466,000	33,788,162	△322,162	
	その他の事業収入	12,903,000	14,904,394	△2,001,394	
	受取利息配当金収入	1,000	3,713	△2,713	
	その他の収入	745,000	819,772	△74,772	
	利用者等外給食費収入	720,000	786,500	△66,500	
	雑収入	25,000	33,272	△8,272	
	事業活動収入計 (1)	130,974,000	138,030,341	△7,056,341	
支出	人件費支出	99,765,000	103,059,793	△3,294,793	
	役員報酬支出	10,000	10,000		
	職員給料支出	56,045,000	68,261,008	△12,216,008	
	職員賞与支出	11,116,000	12,443,206	△1,327,206	
	非常勤職員給与支出	9,215,000	7,115,989	2,099,011	
	派遣職員費支出	2,555,000	2,741,087	△186,087	
	法定福利費支出	11,321,000	12,488,503	△1,167,503	
	処遇改善手当	9,503,000		9,503,000	
	事業費支出	11,900,000	13,389,604	△1,489,604	
	給食費支出	6,700,000	7,251,881	△551,881	
	保健衛生費支出		180,521	△180,521	
	教養娯楽費支出	400,000	495,521	△95,521	
	日用品費支出	400,000	454,787	△54,787	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,662,835	△662,835	
	燃料費支出	50,000	89,145	△39,145	
	消耗器具備品費支出	300,000	168,594	131,406	
	葬祭費支出	50,000	86,320	△36,320	
	事務費支出	11,868,000	12,958,591	△1,090,591	
	福利厚生費支出	466,000	368,220	97,780	
	職員被服費支出	20,000	70,000	△50,000	
	旅費交通費支出	1,820,000	1,756,170	63,830	
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	171,000	281,130	△110,130	
	水道光熱費支出	620,000	674,509	△54,509	
	修繕費支出	1,500,000	667,322	832,678	
	通信運搬費支出	382,000	387,225	△5,225	

岬拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	会議費支出		5, 803	△5, 803	
	広報費支出	31, 000	394, 900	△363, 900	
	業務委託費支出	161, 000	126, 901	34, 099	
	手数料支出	2, 600, 000	4, 198, 026	△1, 598, 026	
	保険料支出	457, 000	454, 568	2, 432	
	賃借料支出	2, 042, 000	2, 059, 348	△17, 348	
	保守料支出	1, 316, 000	1, 355, 621	△39, 621	
	渉外費支出	145, 000	126, 848	18, 152	
	諸会費支出	22, 000	22, 000		
	雑支出	15, 000		15, 000	
	支払利息支出	667, 000	666, 509	491	
	事業活動支出計 (2)	124, 200, 000	130, 074, 497	△5, 874, 497	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6, 774, 000	7, 955, 844	△1, 181, 844	
施設整備等による収支	収				
	入				
	設備資金借入金元金償還支出	7, 404, 000	7, 404, 000		
	施設整備等支出計 (5)	7, 404, 000	7, 404, 000		
その他の活動による収支	支				
	積立資産取崩収入		2, 688, 000	△2, 688, 000	
	長期預り金積立資産取崩収入		2, 688, 000	△2, 688, 000	
	その他の活動による収入		639, 498	△639, 498	
その他の活動による収支	支				
	長期預り金積立資産支出		2, 784, 000	△2, 784, 000	
	その他の活動による支出		384, 000	△384, 000	
	その他の活動による支出		384, 000	△384, 000	
その他の活動による収支	支				
	その他の活動収入計 (7)		3, 327, 498	△3, 327, 498	
	その他の活動支出計 (8)		3, 168, 000	△3, 168, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		159, 498	△159, 498	
予備費支出 (10)					

岬拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△630, 000	711, 342	△1, 341, 342	
	前期末支払資金残高 (12)		40, 397, 505	△40, 397, 505	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△630, 000	41, 108, 847	△41, 738, 847	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

岬資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1円

固定科目	法人本部	岬	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入						
介護保険事業収入		137,206,856	137,206,856		137,206,856	
地域密着型介護料収入		88,514,300	88,514,300		88,514,300	
(介護報酬収入)		79,811,452	79,811,452		79,811,452	
(利用者負担金収入)		8,702,848	8,702,848		8,702,848	
利用者等利用料収入		33,788,162	33,788,162		33,788,162	
その他の事業収入		14,904,394	14,904,394		14,904,394	
受取利息配当金収入		3,713	3,713		3,713	
その他の収入		819,772	819,772		819,772	
利用者等外給食費収入		786,500	786,500		786,500	
雑収入		33,272	33,272		33,272	
事業活動収入計 (1)		138,030,341	138,030,341		138,030,341	
支出						
人件費支出		103,059,793	103,059,793		103,059,793	
役員報酬支出		10,000	10,000		10,000	
職員給料支出		68,261,008	68,261,008		68,261,008	
職員賞与支出		12,443,206	12,443,206		12,443,206	
非常勤職員給与支出		7,115,989	7,115,989		7,115,989	
派遣職員費支出		2,741,087	2,741,087		2,741,087	
法定福利費支出		12,488,503	12,488,503		12,488,503	
事業費支出		13,389,604	13,389,604		13,389,604	
給食費支出		7,251,881	7,251,881		7,251,881	
保健衛生費支出		180,521	180,521		180,521	
教養娯楽費支出		495,521	495,521		495,521	
日用品費支出		454,787	454,787		454,787	
水道光熱費支出		4,662,835	4,662,835		4,662,835	
燃料費支出		89,145	89,145		89,145	
消耗器具備品費支出		168,594	168,594		168,594	
葬祭費支出		86,320	86,320		86,320	
事務費支出		12,958,591	12,958,591		12,958,591	
福利厚生費支出		368,220	368,220		368,220	
職員被服費支出		70,000	70,000		70,000	
旅費交通費支出		1,756,170	1,756,170		1,756,170	
研修研究費支出		10,000	10,000		10,000	
事務消耗品費支出		281,130	281,130		281,130	
水道光熱費支出		674,509	674,509		674,509	
修繕費支出		667,322	667,322		667,322	
通信運搬費支出		387,225	387,225		387,225	
会議費支出		5,803	5,803		5,803	
広報費支出		394,900	394,900		394,900	
業務委託費支出		126,901	126,901		126,901	
手数料支出		4,198,026	4,198,026		4,198,026	
保険料支出		454,568	454,568		454,568	
賃借料支出		2,059,348	2,059,348		2,059,348	
保守料支出		1,355,621	1,355,621		1,355,621	
渉外費支出		126,848	126,848		126,848	
諸会費支出		22,000	22,000		22,000	
支払利息支出		666,509	666,509		666,509	
事業活動支出計 (2)		130,074,497	130,074,497		130,074,497	

岬資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2

勘定科目		借方	貸方	合計	内部取引消去	地区区分合計
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,955,844	7,955,844		7,955,844
	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000		7,404,000		7,404,000
	施設整備等支出計 (5)	7,404,000		7,404,000		7,404,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,404,000		△7,404,000		△7,404,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		2,688,000	2,688,000		2,688,000
	長期預り金積立資産取崩収入		2,688,000	2,688,000		2,688,000
	その他の活動による収入		639,498	639,498		639,498
	その他の活動による収入		639,498	639,498		639,498
	その他の活動収入計 (7)		3,327,498	3,327,498		3,327,498
	積立資産支出		2,784,000	2,784,000		2,784,000
	長期預り金積立資産支出		2,784,000	2,784,000		2,784,000
	その他の活動による支出		384,000	384,000		384,000
	その他の活動による支出		384,000	384,000		384,000
	その他の活動支出計 (8)		3,168,000	3,168,000		3,168,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			159,498	159,498		159,498
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,404,000	8,115,342	711,342		711,342
前期末支払資金残高 (12)		△17,156,280	57,553,785	40,397,505		40,397,505
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△24,560,280	65,669,127	41,108,847		41,108,847