

令和 7 年度

財務諸表

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 年 3 月 31 日

目 次

1. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) 及び事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
2. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) 及び事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
3. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) 及び事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
4. 拠点区分千代保育園資金収支計算書(第一号第四様式)
5. 拠点区分しゃくなげの郷資金収支計算書(第一号第四様式)
6. 財産目録(別表4)
7. 監査報告書
8. 社会福祉充実計画

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長 関口俊博

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)

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	40,543,200	40,676,888	△ 133,688	
		保育事業収入	96,249,200	96,968,990	△ 719,790	
		経常経費寄附金収入	40,000	61,979	△ 21,979	
		受取利息配当金収入	22,412	318,998	△ 296,586	
		その他の収入	2,034,500	2,062,417	△ 27,917	
	事業活動収入計 (1)		138,889,312	140,089,272	△ 1,199,960	
	支 出	人件費支出	115,741,000	111,199,842	4,541,158	
事業費支出		16,857,000	16,524,510	332,490		
事務費支出		9,336,065	7,476,611	1,859,454		
事業活動支出計 (2)		141,934,065	135,200,963	6,733,102		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,044,753	4,888,309	△ 7,933,062		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	107,400	107,400	0	
		施設整備等収入計 (4)	107,400	107,400	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,455,720	2,422,920	32,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
	施設整備等支出計 (5)		2,660,320	2,627,520	32,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,552,920	△ 2,520,120	△ 32,800		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	96,250	△ 96,250	
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,596,250	△ 96,250	
	支 出	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動による支出	96,250	0	96,250	
		その他の活動支出計 (8)	9,596,250	9,500,000	96,250	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,096,250	△ 3,903,750	△ 192,500		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,693,923	△ 1,535,561	△ 8,158,362		

前期末支払資金残高 (12)	55,308,933	55,308,933	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,615,010	53,773,372	△ 8,158,362	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	40,676,888	40,676,888	0	40,676,888	
		保育事業収入	96,968,990	0	0	96,968,990	0	96,968,990	
		経常経費寄附金収入	43,000	0	18,979	61,979	0	61,979	
		受取利息配当金収入	273,184	8,112	37,702	318,998	0	318,998	
		その他の収入	1,235,846	170	826,401	2,062,417	0	2,062,417	
	事業活動収入計 (1)		98,521,020	8,282	41,559,970	140,089,272	0	140,089,272	
	支 出	人件費支出	75,443,394	0	35,756,448	111,199,842	0	111,199,842	
事業費支出		10,124,602	0	6,399,908	16,524,510	0	16,524,510		
事務費支出		5,112,998	0	2,363,613	7,476,611	0	7,476,611		
事業活動支出計 (2)		90,680,994	0	44,519,969	135,200,963	0	135,200,963		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			7,840,026	8,282	△ 2,959,999	4,888,309	0	4,888,309	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	107,400	107,400	0	107,400	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	107,400	107,400	0	107,400
	支 出	固定資産取得支出	167,200	0	2,255,720	2,422,920	0	2,422,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	204,600	204,600	0	204,600	
		施設整備等支出計 (5)		167,200	0	2,460,320	2,627,520	0	2,627,520
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 167,200	0	△ 2,352,920	△ 2,520,120	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,599,964	0	0	6,599,964	△ 6,599,964	0	0
		その他の活動による収入	0	0	96,250	96,250	0	96,250	
		その他の活動収入計 (7)		6,599,964	5,500,000	96,250	12,196,214	△ 6,599,964	5,596,250
	支 出	積立資産支出	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,599,964	0	6,599,964	△ 6,599,964	0	0
		その他の活動支出計 (8)		9,500,000	6,599,964	0	16,099,964	△ 6,599,964	9,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 2,900,036	△ 1,099,964	96,250	△ 3,903,750	0	△ 3,903,750	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			4,772,790	△ 1,091,682	△ 5,216,669	△ 1,535,561	0	△ 1,535,561	
前期末支払資金残高 (11)			27,120,848	1,091,682	27,096,403	55,308,933	0	55,308,933	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			31,893,638	0	21,879,734	53,773,372	0	53,773,372	

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	40,676,888	37,885,535	2,791,353
		保育事業収益	96,968,990	104,440,225	△ 7,471,235
		経常経費寄附金収益	61,979	3,000	58,979
		サービス活動収益計 (1)	137,707,857	142,328,760	△ 4,620,903
	費 用	人件費	110,959,511	110,914,822	44,689
		事業費	16,535,417	16,405,537	129,880
		事務費	7,476,611	8,928,520	△ 1,451,909
		減価償却費	2,737,700	2,937,384	△ 199,684
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84,196	△ 290,648	206,452	
サービス活動費用計 (2)		137,625,043	138,895,615	△ 1,270,572	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		82,814	3,433,145	△ 3,350,331	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	318,998	30,179	288,819
		その他のサービス活動外収益	2,062,417	1,914,884	147,533
		サービス活動外収益計 (4)	2,381,415	1,945,063	436,352
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,381,415	1,945,063	436,352
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,464,229	5,378,208	△ 2,913,979
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	97,609	0	97,609
		特別収益計 (8)	97,609	0	97,609
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	5,010	△ 5,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 6	6
		特別費用計 (9)	2	5,004	△ 5,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		97,607	△ 5,004	102,611
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,561,836	5,373,204	△ 2,811,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,799,967	63,426,763	373,204
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		66,361,803	68,799,967	△ 2,438,164
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,500,000	2,000,000	3,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,500,000	7,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,361,803	63,799,967	△ 1,438,164

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	40,676,888	40,676,888	0	40,676,888	
		保育事業収益	96,968,990	0	0	96,968,990	0	96,968,990	
		経常経費寄附金収益	43,000	0	18,979	61,979	0	61,979	
		サービス活動収益計 (1)	97,011,990	0	40,695,867	137,707,857	0	137,707,857	
	費 用	人件費	75,350,357	0	35,609,154	110,959,511	0	110,959,511	
		事業費	10,121,699	0	6,413,718	16,535,417	0	16,535,417	
		事務費	5,112,998	0	2,363,613	7,476,611	0	7,476,611	
		減価償却費	1,313,061	0	1,424,639	2,737,700	0	2,737,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,196	△ 0	△ 0	△ 84,196	△ 0	△ 84,196	
		サービス活動費用計 (2)	91,813,919	0	45,811,124	137,625,043	0	137,625,043	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,198,071	0	△ 5,115,257	82,814	0	82,814		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	273,184	8,112	37,702	318,998	0	318,998	
		その他のサービス活動外収益	1,235,846	170	826,401	2,062,417	0	2,062,417	
		サービス活動外収益計 (4)	1,509,030	8,282	864,103	2,381,415	0	2,381,415	
	費 用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,509,030	8,282	864,103	2,381,415	0	2,381,415	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,707,101	8,282	△ 4,251,154	2,464,229	0	2,464,229	
	特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	97,609	97,609	0	97,609
			拠点区分間繰入金収益	6,599,964	0	0	6,599,964	△ 6,599,964	0
			特別収益計 (8)	6,599,964	0	97,609	6,697,573	△ 6,599,964	97,609
費 用		固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	6,599,964	0	6,599,964	△ 6,599,964	0	
		特別費用計 (9)	1	6,599,964	1	6,599,966	△ 6,599,964	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,599,963	△ 6,599,964	97,608	97,607	0	97,607		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,307,064	△ 6,591,682	△ 4,153,546	2,561,836	0	2,561,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,396,785	1,091,682	29,311,500	63,799,967	0	63,799,967	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,703,849	△ 5,500,000	25,157,954	66,361,803	0	66,361,803	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)		9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,203,849	0	25,157,954	62,361,803	0	62,361,803	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	57,362,927	59,664,435	△ 2,301,508	事業未払金	7,437,139	8,432,510	△ 995,371
事業未収金	41,720,937	52,682,791	△ 10,961,854	賞与引当金	3,488,377	4,243,417	△ 755,040
未収金	12,979,967	5,147,593	7,832,374		3,948,762	4,189,093	△ 240,331
未収補助金	5,200	2,030	3,170				
貯蔵品	2,325,000	1,452,000	873,000				
給食用材料	134,395	171,686	△ 37,291				
前払費用	101,178	112,085	△ 10,907				
	96,250	96,250	0				
固定資産	115,953,065	112,373,888	3,579,177	固定負債	17,050	221,650	△ 204,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	17,050	221,650	△ 204,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,454,189	8,654,160	△ 1,199,971
その他の固定資産	105,953,065	102,373,888	3,579,177	純 資 産 の 部			
土地	566,839	566,839	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	6,090,836	6,645,622	△ 554,786	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,211,264	1,475,212	△ 263,948	国庫補助金等特別積立金	0	84,196	△ 84,196
車輜運搬具	2,303,393	1,135,507	1,167,886	その他の積立金	93,500,000	89,500,000	4,000,000
器具及び備品	2,042,345	2,473,798	△ 431,453	人件費積立金	63,000,000	59,000,000	4,000,000
権利	26,000	26,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	54,126	90,498	△ 36,372	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	0	204,600	△ 204,600	次期繰越活動増減差額	62,361,803	63,799,967	△ 1,438,164
人件費積立資産	63,000,000	59,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,561,836	5,373,204	△ 2,811,368
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	120,312	216,562	△ 96,250				
その他の固定資産	37,950	39,250	△ 1,300	純資産の部合計	165,861,803	163,384,163	2,477,640
資産の部合計	173,315,992	172,038,323	1,277,669	負債及び純資産の部合計	173,315,992	172,038,323	1,277,669

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	事業区分合計
流動資産	34,472,414	0	22,890,513	57,362,927
現金預金	25,189,759	0	16,531,178	41,720,937
事業未収金	6,805,660	0	6,174,307	12,979,967
未収金	2,610	0	2,590	5,200
未収補助金	2,325,000	0	0	2,325,000
貯蔵品	94,694	0	39,701	134,395
給食用材料	54,691	0	46,487	101,178
前払費用	0	0	96,250	96,250
固定資産	111,487,718	0	4,465,347	115,953,065
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の固定資産	101,487,718	0	4,465,347	105,953,065
土地	566,839	0	0	566,839
建物	6,090,836	0	0	6,090,836
構築物	415,347	0	795,917	1,211,264
車輛運搬具	1	0	2,303,392	2,303,393
器具及び備品	855,569	0	1,186,776	2,042,345
権利	5,000	0	21,000	26,000
ソフトウェア	54,126	0	0	54,126
人件費積立資産	63,000,000	0	0	63,000,000
修繕積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
長期前払費用	0	0	120,312	120,312
その他の固定資産	0	0	37,950	37,950
資産の部合計	145,960,132	0	27,355,860	173,315,992
流動負債	5,256,283	0	2,180,856	7,437,139
事業未払金	2,524,085	0	964,292	3,488,377
賞与引当金	2,732,198	0	1,216,564	3,948,762
固定負債	0	0	17,050	17,050
リース債務	0	0	17,050	17,050
負債の部合計	5,256,283	0	2,197,906	7,454,189
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	93,500,000	0	0	93,500,000
人件費積立金	63,000,000	0	0	63,000,000
修繕積立金	5,500,000	0	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	37,203,849	0	25,157,954	62,361,803
(うち当期活動増減差額)	13,307,064	△ 6,591,682	△ 4,153,546	2,561,836
純資産の部合計	140,703,849	0	25,157,954	165,861,803
負債及び純資産の部合計	145,960,132	0	27,355,860	173,315,992

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 50,000×2拠点	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	JAみなみ信州4口座、飯田信金1口座、八十二銀行1口座	—	運転資金として	—	—	41,400,550
定期預金	積立金定期預金利息11口分	—	運転資金として	—	—	270,387
			小計			41,720,937
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護保険他	—	—	12,979,967
未収金	中部電力	—	太陽光売電	—	—	5,200
未収補助金	飯田市	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	2,325,000
貯蔵品		—	未使用消耗品、保育材料	—	—	134,395
給食用材料		—	調味料及び食材	—	—	101,178
前払費用		—		—	—	96,250
流動資産合計						57,362,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	—	基本財産として指定されている	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(千代保育園)長野県飯田市千代928番地	—		—	—	566,839
建物	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2010年度		2,312,197	1,667,227	644,970
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		513,419	255,850	257,569
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		774,544	495,061	279,483
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2020年度		5,054,192	1,181,834	3,872,358
	(千代保育園)	2020年度		859,967	292,886	567,081
	(千代保育園)	2020年度		711,799	242,424	469,375
			小計			6,090,836
構築物	物置 他6件	—		3,615,045	2,403,781	1,211,264
車輛運搬具	おでかけワゴン車 他4件	—		8,095,720	5,792,327	2,303,393
器具及び備品	ピアノ 他41件	—		12,672,251	10,629,906	2,042,345
権利	ケーブルテレビ加入分担金他	—	保育園事業及びデイサービス事業で使用	26,000	0	26,000
ソフトウェア	給食ソフト わんぱくランチ	—		217,800	163,674	54,126
無形リース資産	介護ソフトリース 他1件	—		2,014,440	2,014,440	0
人件費積立資産	定期預金 千代保育園10口 千栄分園2口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	63,000,000
修繕積立資産	定期預金 千代保育園1口	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 千代保育園4口、千栄分園1口	—	将来における施設等整備のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
長期前払費用		—		—	—	120,312
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	37,950	0	37,950
その他の固定資産合計						105,953,065
固定資産合計						115,953,065
資産合計						173,315,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,488,377
賞与引当金		—		—	—	3,948,762
流動負債合計						7,437,139
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	17,050
固定負債合計						17,050
負債合計						7,454,189
差引純資産						165,861,803

千代保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	96,249,200	96,968,990	△ 719,790	
	施設型給付費収入	85,993,000	86,434,070	△ 441,070	
	施設型給付費収入	83,393,000	83,445,150	△ 52,150	
	利用者負担金収入	2,600,000	2,988,920	△ 388,920	
	その他の事業収入	10,256,200	10,534,920	△ 278,720	
	補助金事業収入 (公費)	8,798,000	8,930,200	△ 132,200	
	補助金事業収入 (一般)	1,208,200	1,369,000	△ 160,800	
	その他の事業収入	250,000	235,720	14,280	
	経常経費寄附金収入	40,000	43,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	13,300	273,184	△ 259,884	
	その他の収入	1,167,000	1,235,846	△ 68,846	
	利用者等外給食費収入	967,000	1,003,950	△ 36,950	
	雑収入	200,000	231,896	△ 31,896	
	雑収入	200,000	231,896	△ 31,896	
	事業活動収入計 (1)	97,469,500	98,521,020	△ 1,051,520	
	支 出				
	人件費支出	78,931,000	75,443,394	3,487,606	
	役員報酬支出	201,000	161,000	40,000	
	職員給料支出	36,821,000	34,683,330	2,137,670	
	職員賞与支出	8,202,000	7,794,949	407,051	
	非常勤職員給与支出	23,708,000	23,085,900	622,100	
	退職給付支出	364,000	380,000	△ 16,000	
	法定福利費支出	9,635,000	9,338,215	296,785	
	事業費支出	10,358,000	10,124,602	233,398	
	給食費支出	3,820,000	4,097,744	△ 277,744	
	保健衛生費支出	225,000	81,501	143,499	
	保育材料費支出	1,455,000	1,240,920	214,080	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,895,525	24,475	
	燃料費支出	260,000	252,756	7,244	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,169,415	130,585	
	保険料支出	248,000	253,979	△ 5,979	
	車輛費支出	210,000	219,642	△ 9,642	
	雑支出	920,000	913,120	6,880	
	事務費支出	6,780,535	5,112,998	1,667,537	
	福利厚生費支出	712,000	666,298	45,702	
	職員被服費支出	180,000	96,281	83,719	
	旅費交通費支出	62,000	100,140	△ 38,140	
	研修研究費支出	342,000	301,167	40,833	
	事務消耗品費支出	236,000	77,406	158,594	
	印刷製本費支出	250,000	88,113	161,887	
	水道光熱費支出	172,000	183,281	△ 11,281	
	燃料費支出	50,000	24,829	25,171	
	修繕費支出	650,000	254,610	395,390	
	通信運搬費支出	300,000	296,488	3,512	
	会議費支出	326,000	177,834	148,166	
	広報費支出	602,285	599,545	2,740	
	業務委託費支出	1,442,850	1,314,075	128,775	
	検査委託費支出	48,000	12,910	35,090	
	清掃委託費支出	142,000	118,800	23,200	
	その他の委託費支出	1,252,850	1,182,365	70,485	
	手数料支出	70,000	54,887	15,113	
	賃借料支出	10,000	5,969	4,031	
	租税公課支出	10,000	79,500	△ 69,500	
	保守料支出	92,400	92,400	0	
	雑支出	1,273,000	700,175	572,825	
	雑支出	1,273,000	700,175	572,825	
	事業活動支出計 (2)	96,069,535	90,680,994	5,388,541	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,399,965	7,840,026	△ 6,440,061	

千代保育園拠点区分 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
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	200,000	167,200	32,800	
		器具及び備品取得支出	200,000	167,200	32,800	
		施設整備等支出計 (5)	200,000	167,200	32,800	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 167,200	△ 32,800	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	6,599,964	6,599,964	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,599,964	6,599,964	0	
	支 出	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,900,036	△ 2,900,036	0	
		予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,700,071	4,772,790	△ 6,472,861	
前期末支払資金残高 (12)			27,120,848	27,120,848	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			25,420,777	31,893,638	△ 6,472,861	

しゃくなげの郷拠点区分 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 40,543,200 地域密着型介護料収入 33,659,600 (介護報酬収入) 30,067,200 介護報酬収入 30,067,200 (利用者負担金収入) 3,592,400 介護負担金収入(一般) 3,592,400 介護予防・日常生活支援総合事業収入 2,511,000 事業費収入 2,265,000 事業負担金収入(一般) 246,000 利用者等利用料収入 2,533,900 食費収入(一般) 2,517,900 居住費収入(一般) 16,000 その他の事業収入 1,838,700 補助金事業収入(公費) 1,798,000 その他の事業収入 40,700 経常経費寄附金収入 0 受取利息配当金収入 1,000 その他の収入 867,500 利用者等外給食費収入 864,000 雑収入 3,500 雑収入 3,500	40,676,888 33,844,580 30,345,785 30,345,785 3,498,795 3,498,795 2,522,320 2,270,088 252,232 2,497,800 2,481,800 16,000 1,812,188 1,798,223 13,965 18,979 37,702 826,401 820,500 5,901 5,901	△ 133,688 △ 184,980 △ 278,585 △ 278,585 93,605 93,605 △ 11,320 △ 5,088 △ 6,232 36,100 36,100 0 26,512 △ 223 26,735 △ 18,979 △ 36,702 41,099 43,500 △ 2,401 △ 2,401	
	事業活動収入計(1)	41,411,700	41,559,970	△ 148,270	
事業活動による収支	支出	人件費支出 36,810,000 職員給料支出 16,813,000 職員賞与支出 3,810,000 非常勤職員給与支出 11,883,000 退職給付支出 546,000 法定福利費支出 3,758,000 事業費支出 6,499,000 給食費支出 2,106,000 介護用品費支出 30,000 保健衛生費支出 100,000 被服費支出 5,000 教養娯楽費支出 150,000 日用品費支出 50,000 水道光熱費支出 1,340,000 燃料費支出 650,000 消耗器具備品費支出 500,000 保険料支出 600,000 賃借料支出 468,000 車輛費支出 490,000 雑支出 10,000 事務費支出 2,555,700 福利厚生費支出 250,000 職員被服費支出 25,000 旅費交通費支出 10,000 研修研究費支出 100,000 事務消耗品費支出 50,000 印刷製本費支出 30,000 水道光熱費支出 136,200 修繕費支出 500,000 通信運搬費支出 300,000 会議費支出 10,000 広報費支出 190,000 業務委託費支出 621,000 検査委託費支出 75,000 清掃委託費支出 166,000	35,756,448 16,823,515 3,804,281 11,084,798 570,000 3,473,854 6,399,908 2,111,901 1,537 81,658 0 142,259 39,781 1,456,073 564,932 389,930 604,960 485,450 521,427 0 2,363,613 209,395 0 31,850 67,060 40,602 48,214 161,773 494,494 277,516 0 187,881 585,169 57,300 174,108	1,053,552 △ 10,515 5,719 798,202 △ 24,000 284,146 99,092 △ 5,901 28,463 18,342 5,000 7,741 10,219 △ 116,073 85,068 110,070 △ 4,960 △ 17,450 △ 31,427 10,000 192,087 40,605 25,000 △ 21,850 32,940 9,398 △ 18,214 △ 25,573 5,506 22,484 10,000 2,119 35,831 17,700 △ 8,108	

しゃくなげの郷拠点区分 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
		その他の委託費支出	380,000	353,761	26,239	
		手数料支出	100,000	58,491	41,509	
		賃借料支出	1,000	956	44	
		租税公課支出	40,000	32,800	7,200	
		保守料支出	40,000	49,170	△ 9,170	
		諸会費支出	2,500	1,500	1,000	
		雑支出	150,000	116,742	33,258	
		雑支出	150,000	116,742	33,258	
	事業活動支出計 (2)		45,864,700	44,519,969	1,344,731	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,453,000	△ 2,959,999	△ 1,493,001	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	107,400	107,400	0	
		車輛運搬具売却収入	107,400	97,610	9,790	
		その他の固定資産売却収入	0	9,790	△ 9,790	
		施設整備等収入計 (4)	107,400	107,400	0	
	支 出	固定資産取得支出	2,255,720	2,255,720	0	
		車輛運搬具取得支出	1,961,230	1,961,230	0	
		器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0	
		その他の固定資産取得支出	8,490	8,490	0	
その他の活動による収支	収 入	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,460,320	2,460,320	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,352,920	△ 2,352,920	0	
		その他の活動による収入	0	96,250	△ 96,250	
	支 出	長期前払費用返還金収入	0	96,250	△ 96,250	
		その他の活動収入計 (7)	0	96,250	△ 96,250	
		その他の活動による支出	96,250	0	96,250	
		長期前払費用支出	96,250	0	96,250	
	予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	96,250	0	96,250	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 96,250	96,250	△ 192,500	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,902,170	△ 5,216,669	△ 1,685,501	
			0	—	0	
	前期末支払資金残高 (12)		27,096,403	27,096,403	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,194,233	21,879,734	△ 1,685,501	