

(サンファミリーきいれ) 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)

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				
	老人福祉事業収入	49,816,000	49,652,157	163,843	
	運営事業収入	49,816,000	49,652,157	163,843	
	管理費収入	17,459,000	17,384,218	74,782	
	その他の利用料収入	10,100,000	10,017,759	82,241	
	補助金事業収入	22,257,000	22,250,180	6,820	
	受取利息配当金収入	20,000	14,981	5,019	
	その他の収入	3,876,000	1,726,810	2,149,190	
	利用者等外給食費収入	2,676,000	534,000	2,142,000	
	雑収入	1,200,000	1,192,810	7,190	
	雑収入	1,200,000	1,192,810	7,190	
	事業活動収入計(1)	53,712,000	51,393,948	2,318,052	
	支出				
	人件費支出	29,194,000	23,038,009	6,155,991	
	職員給料支出	21,084,000	15,045,040	6,038,960	
	職員賞与支出	1,739,000	1,732,026	6,974	
	非常勤職員給与支出	3,508,000	3,486,405	21,595	
	法定福利費支出	2,863,000	2,774,538	88,462	
	事業費支出	15,552,000	14,860,957	691,043	
	給食費支出	8,442,000	8,041,330	400,670	
	保健衛生費支出	120,000	19,800	100,200	
教養娯楽費支出	74,000	64,949	9,051		
水道光熱費支出	5,380,000	5,363,526	16,474		
消耗器具備品費支出	870,000	861,216	8,784		
保険料支出	496,000	367,540	128,460		
賃借料支出	170,000	142,596	27,404		
事務費支出	2,971,000	2,412,241	558,759		
福利厚生費支出	167,000	109,598	57,402		
職員被服費支出	82,000	54,250	27,750		
研修研究費支出	40,000	22,550	17,450		
事務消耗品費支出	90,000	24,743	65,257		
印刷製本費支出	40,000	23,486	16,514		
修繕費支出	350,000	172,293	177,707		
通信運搬費支出	156,000	86,713	69,287		
業務委託費支出	353,000	274,912	78,088		
その他の委託費支出	353,000	274,912	78,088		
手数料支出	210,000	203,627	6,373		
租税公課支出	40,000	28,000	12,000		
保守料支出	1,113,000	1,091,703	21,297		
諸会費支出	60,000	55,400	4,600		
雑支出	270,000	264,966	5,034		
雑支出	270,000	264,966	5,034		
その他の支出	810,000	668,963	141,037		
利用者等外給食費支出	810,000	668,963	141,037		
事業活動支出計(2)	48,527,000	40,980,170	7,546,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,185,000	10,413,778	△ 5,228,778		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,000,000	798,525	201,475		
器具及び備品取得支出	1,000,000	798,525	201,475		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	798,525	201,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 798,525	△ 201,475		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動による支出	850,000	848,520	1,480		
長期前払費用支出	850,000	848,520	1,480		
その他の活動支出計(8)	850,000	848,520	1,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850,000	△ 848,520	△ 1,480		
予備費支出(10)	1,000,000	—	0		
△ 1,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,335,000	8,766,733	△ 5,431,733		
前期末支払資金残高(12)	25,059,985	25,059,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,394,985	33,826,718	△ 5,431,733		

※予備費支出 1,000,000円は、以下の支出に充当した。  
器具備品費 1,000,000円

(サンファミリーきいれ) 拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
収益	老人福祉事業収益	49,652,157	49,534,782	117,375	
	運営事業収益	49,652,157	49,534,782	117,375	
	管理費収益	17,384,218	18,372,445	△ 988,227	
	その他の利用料収益	10,017,759	9,842,893	174,866	
	補助金事業収益	22,250,180	21,319,444	930,736	
	サービス活動収益計(1)	49,652,157	49,534,782	117,375	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,627,994	19,005,144	5,622,850	
	職員給料	15,045,040	9,871,985	5,173,055	
	職員賞与	1,398,693	855,050	543,643	
	賞与引当金繰入	518,033	333,333	184,700	
	非常勤職員給与	3,486,405	5,989,142	△ 2,502,737	
	退職給付費用	1,405,285		1,405,285	
	法定福利費	2,774,538	1,955,634	818,904	
	事業費	14,970,157	13,275,159	1,694,998	
	給食費	8,041,330	8,776,280	△ 734,950	
	保健衛生費	19,800	178,300	△ 158,500	
	教養娯楽費	64,949	73,007	△ 8,058	
	水道光熱費	5,363,526	3,359,298	2,004,228	
	消耗器具備品費	861,216	436,324	424,892	
	保険料	476,740	303,200	173,540	
	賃借料	142,596	148,750	△ 6,154	
	事務費	2,412,241	3,288,516	△ 876,275	
	福利厚生費	109,598	139,971	△ 30,373	
	職員被服費	54,250	19,415	34,835	
	研修研究費	22,550		22,550	
	事務消耗品費	24,743	59,613	△ 34,870	
	印刷製本費	23,486	1,430	22,056	
	修繕費	172,293	908,112	△ 735,819	
	通信運搬費	86,713	86,840	△ 127	
	業務委託費	274,912	273,372	1,540	
	その他の委託費	274,912	273,372	1,540	
	手数料	203,627	181,308	22,319	
	租税公課	28,000	31,000	△ 3,000	
	保守料	1,091,703	1,220,479	△ 128,776	
	諸会費	55,400	55,400	0	
	雑費	264,966	311,576	△ 46,610	
	雑費	264,966	311,576	△ 46,610	
	減価償却費	6,714,946	7,253,887	△ 538,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,853,100	△ 1,853,100	0	
	サービス活動費用計(2)	46,872,238	40,969,606	5,902,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,779,919	8,565,176	△ 5,785,257	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	14,981	10	14,971
		その他のサービス活動外収益	1,726,810	1,550,850	175,960
		利用者等外給食収益	534,000	440,000	94,000
雑収益		1,192,810	1,110,850	81,960	
雑収益		1,192,810	1,110,850	81,960	
サービス活動外収益計(4)	1,741,791	1,550,860	190,931		
費用					
その他のサービス活動外費用	668,963	622,969	45,994		
利用者等外給食費	668,963	622,969	45,994		
サービス活動外費用計(5)	668,963	622,969	45,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,828	927,891	144,937		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,852,747	9,493,067	△ 5,640,320		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1	
	特別収益計(8)		1	△ 1	
	費用				
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000		
特別費用計(9)		2,000,000	△ 2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,999,999	1,999,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,852,747	7,493,068	△ 3,640,321		
繰越活動					
前期繰越活動増減差額(12)	160,047,023	152,553,955	7,493,068		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,899,770	160,047,023	3,852,747		
基本金取崩額(14)					

増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	163,899,770	160,047,023	3,852,747

(サンファミリーきいれ) 拠点区分 貸借対照表  
令和 7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	41,810,013	27,373,670	14,436,343	流動負債	8,501,328	2,537,818	5,963,510
現金預金	37,451,273	19,125,115	18,326,158	事業未払金	1,692,906	1,861,334	△ 168,428
事業未収金	2,126,085	2,487,800	△ 361,715	預り金	0	187,220	△ 187,220
未収補助金	1,689,714	5,651,555	△ 3,961,841	職員預り金	39,600	155,931	△ 116,331
立替金	260,101	0	260,101	拠点区分間借入金	6,250,129	0	6,250,129
前払費用	282,840	0	282,840	仮受金	660	0	660
1年以内振替長期前払費用	0	109,200	△ 109,200	賞与引当金	518,033	333,333	184,700
固定資産	181,212,320	186,280,221	△ 5,067,901	固定負債	1,405,285	0	1,405,285
基本財産	176,719,926	182,013,367	△ 5,293,441	退職給付引当金	1,405,285	0	1,405,285
土地	27,555,000	27,555,000	0	負債の部合計	9,906,613	2,537,818	7,368,795
建物	149,164,926	154,458,367	△ 5,293,441	純資産の部			
その他の固定資産	4,492,394	4,266,854	225,540	基本金			
土地	92,462	92,462	0	国庫補助金等特別積立金	49,215,950	51,069,050	△ 1,853,100
構築物	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	3,168,076	3,711,056	△ 542,980	次期繰越活動増減差額	163,899,770	160,047,023	3,852,747
権利	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,852,747	7,493,068	△ 3,640,321
ソフトウェア	233,334	313,334	△ 80,000	純資産の部合計	213,115,720	211,116,073	1,999,647
長期前払費用	848,520	0	848,520	負債及び純資産の部合計	223,022,333	213,653,891	9,368,442
資産の部合計	223,022,333	213,653,891	9,368,442				