

(サンファミリーきいれ) 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				
	老人福祉事業収入	54,678,000	49,112,061	5,565,939	
	運営事業収入	54,678,000	49,112,061	5,565,939	
	管理費収入	19,300,000	17,357,255	1,942,745	
	その他の利用料収入	9,678,000	9,613,923	64,077	
	補助金事業収入(公費)	25,700,000	22,140,883	3,559,117	
	受取利息配当金収入	80,000	76,829	3,171	
	その他の収入	1,735,000	1,511,890	223,110	
	利用者等外給食費収入	570,000	481,000	89,000	
	雑収入	1,165,000	1,030,890	134,110	
	雑収入	1,165,000	1,030,890	134,110	
	事業活動収入計(1)	56,493,000	50,700,780	5,792,220	
	支出				
	人件費支出	35,323,000	30,634,414	4,688,586	
	職員給料支出	21,287,000	17,980,442	3,306,558	
	職員賞与支出	2,679,000	2,659,241	19,759	
	非常勤職員給与支出	6,467,000	5,462,570	1,004,430	
	退職給付支出	918,000	917,400	600	
	法定福利費支出	3,972,000	3,614,761	357,239	
	事業費支出	18,857,000	16,242,740	2,614,260	
	給食費支出	10,512,000	9,447,613	1,064,387	
	保健衛生費支出	140,000	138,600	1,400	
	教養娯楽費支出	94,000	87,512	6,488	
	水道光熱費支出	6,330,000	5,214,493	1,115,507	
	消耗器具備品費支出	850,000	833,972	16,028	
	保険料支出	611,000	369,840	241,160	
	賃借料支出	310,000	143,910	166,090	
	車輛費支出	10,000	6,800	3,200	
	事務費支出	3,831,000	3,228,316	602,684	
	福利厚生費支出	267,000	122,760	144,240	
	職員被服費支出	82,000	45,793	36,207	
	事務消耗品費支出	440,000	432,159	7,841	
	印刷製本費支出	20,000	11,463	8,537	
	修繕費支出	410,000	397,100	12,900	
	通信運搬費支出	176,000	116,952	59,048	
	業務委託費支出	483,000	413,372	69,628	
	その他の委託費支出	483,000	413,372	69,628	
	手数料支出	180,000	105,984	74,016	
	租税公課支出	50,000	44,000	6,000	
	保守料支出	1,333,000	1,324,526	8,474	
	諸会費支出	60,000	55,400	4,600	
	雑支出	330,000	158,807	171,193	
	雑支出	330,000	158,807	171,193	
	その他の支出	900,000	757,939	142,061	
	利用者等外給食費支出	900,000	757,939	142,061	
事業活動支出計(2)		58,911,000	50,863,409	8,047,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,418,000	△ 162,629	△ 2,255,371	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	800,000	418,000	382,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	418,000	382,000	
	施設整備等支出計(5)	800,000	418,000	382,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 418,000	△ 382,000	
	その他の活動による収入	283,000	282,840	160	
	長期前払費用返還金収入	283,000	282,840	160	
	その他の活動収入計(7)	283,000	282,840	160	
	その他の活動による支出	283,000	282,840	160	
予備費支出(10)	長期前払費用支出	283,000	282,840	160	
	その他の活動支出計(8)	283,000	282,840	160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,218,000	△ 580,629	△ 2,637,371	
前期末支払資金残高(12)		33,826,718	33,826,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,608,718	33,246,089	△ 2,637,371	

※予備費支出 1,000,000円は以下の支出に充当した。

人件費 717,000円 長期前払費用支出 283,000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 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			
	老人福祉事業収益	49,112,061	49,652,157	△ 540,096
	運営事業収益	49,112,061	49,652,157	△ 540,096
	管理費収益	17,357,255	17,384,218	△ 26,963
	その他の利用料収益	9,613,923	10,017,759	△ 403,836
	補助金事業収益		22,250,180	△ 22,250,180
	補助金事業収益(公費)	22,140,883		22,140,883
	サービス活動収益計(1)	49,112,061	49,652,157	△ 540,096
	費用			
	人件費	29,996,682	24,627,994	5,368,688
	職員給料	17,980,442	15,045,040	2,935,402
	職員賞与	2,141,208	1,398,693	742,515
	賞与引当金繰入	563,833	518,033	45,800
	非常勤職員給与	5,462,570	3,486,405	1,976,165
	退職給付費用	233,868	1,405,285	△ 1,171,417
	法定福利費	3,614,761	2,774,538	840,223
	事業費	16,242,740	14,970,157	1,272,583
	給食費	9,447,613	8,041,330	1,406,283
	保健衛生費	138,600	19,800	118,800
	教養娯楽費	87,512	64,949	22,563
	水道光熱費	5,214,493	5,363,526	△ 149,033
	消耗器具備品費	833,972	861,216	△ 27,244
	保険料	369,840	476,740	△ 106,900
	賃借料	143,910	142,596	1,314
	車輛費	6,800		6,800
	事務費	3,228,316	2,412,241	816,075
	福利厚生費	122,760	109,598	13,162
	職員被服費	45,793	54,250	△ 8,457
	研修研究費		22,550	△ 22,550
	事務消耗品費	432,159	24,743	407,416
	印刷製本費	11,463	23,486	△ 12,023
	修繕費	397,100	172,293	224,807
	通信運搬費	116,952	86,713	30,239
	業務委託費	413,372	274,912	138,460
	その他の委託費	413,372	274,912	138,460
	手数料	105,984	203,627	△ 97,643
	租税公課	44,000	28,000	16,000
	保守料	1,324,526	1,091,703	232,823
	諸会費	55,400	55,400	0
	雑費	158,807	264,966	△ 106,159
	雑費	158,807	264,966	△ 106,159
	減価償却費	6,668,711	6,714,946	△ 46,235
	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)	54,283,349	46,872,238	7,411,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,171,288	2,779,919	△ 7,951,207

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,829	14,981	61,848
		その他のサービス活動外収益	1,511,890	1,726,810	△ 214,920
		利用者等外給食収益	481,000	534,000	△ 53,000
		雑収益	1,030,890	1,192,810	△ 161,920
		雑収益	1,030,890	1,192,810	△ 161,920
	サービス活動外収益計(4)		1,588,719	1,741,791	△ 153,072
	費用	その他のサービス活動外費用	757,939	668,963	88,976
		利用者等外給食費	757,939	668,963	88,976
		サービス活動外費用計(5)		757,939	668,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		830,780	1,072,828	△ 242,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,340,508	3,852,747	△ 8,193,255	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		特別費用計(9)		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2		△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,340,510	3,852,747	△ 8,193,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,899,770	160,047,023	3,852,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,559,260	163,899,770	△ 4,340,510
	基本金取崩額(14)				
	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)		159,559,260	163,899,770	△ 4,340,510

(サンファミリーきいれ) 拠点区分 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	41,823,778	41,810,013	13,765	流動負債	8,858,682	8,501,328	357,354
現金預金	39,128,994	37,451,273	1,677,721	事業未払金	1,882,406	1,692,906	189,500
事業未収金	2,411,944	2,126,085	285,859	預り金	74,784	0	74,784
未収補助金	0	1,689,714	△ 1,689,714	職員預り金	87,530	39,600	47,930
立替金	0	260,101	△ 260,101	拠点区分間借入金	6,250,129	6,250,129	0
前払費用	0	282,840	△ 282,840	仮受金	0	660	△ 660
1年以内振替長期前払費用	282,840	0	282,840	賞与引当金	563,833	518,033	45,800
固定資産	174,678,767	181,212,320	△ 6,533,553	固定負債	721,753	1,405,285	△ 683,532
基本財産	171,426,485	176,719,926	△ 5,293,441	退職給付引当金	721,753	1,405,285	△ 683,532
土地	27,555,000	27,555,000	0	負債の部合計	9,580,435	9,906,613	△ 326,178
建物	143,871,485	149,164,926	△ 5,293,441	純資産の部			
その他の固定資産	3,252,282	4,492,394	△ 1,240,112	基本金			
土地	92,462	92,462	0	国庫補助金等特別積立金	47,362,850	49,215,950	△ 1,853,100
構築物	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,290,804	3,168,076	△ 877,272	次期繰越活動増減差額	159,559,260	163,899,770	△ 4,340,510
権利	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,340,510	3,852,747	△ 8,193,257
ソフトウェア	153,334	233,334	△ 80,000				
長期前払費用	565,680	848,520	△ 282,840	純資産の部合計	206,922,110	213,115,720	△ 6,193,610
資産の部合計	216,502,545	223,022,333	△ 6,519,788	負債及び純資産の部合計	216,502,545	223,022,333	△ 6,519,788