

本部拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	7,000	7,000	0
		0196 その他の事業収入	7,000	7,000	0
		8494 その他の事業収入	7,000	7,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,320,000	1,319,600	400
		0200 受取利息配当金収入	210,000	207,591	2,409
		0201 その他の収入	670,000	630,434	39,566
		0294 雑収入	670,000	630,434	39,566
		8614 雑収入（その他）	670,000	630,434	39,566
		事業活動収入計(1)	2,207,000	2,164,625	42,375
	支出	0129 人件費支出	26,460,000	26,310,778	149,222
		7111 役員報酬支出	810,000	805,010	4,990
		7112 職員給料支出	16,240,000	16,110,862	129,138
		7113 職員賞与支出	5,500,000	5,494,134	5,866
		0292 退職給付支出	190,000	190,000	0
		7119 退職給付支出（共済掛金）	190,000	190,000	0
		7117 法定福利費支出	3,720,000	3,710,772	9,228
		0131 事務費支出	9,760,000	9,213,644	546,356
		7311 福利厚生費支出	700,000	650,172	49,828
		7313 旅費交通費支出	100,000	71,728	28,272
		7314 研修研究費支出	100,000	77,200	22,800
		7315 事務消耗品費支出	900,000	867,088	32,912
		7316 印刷製本費支出	430,000	422,914	7,086
		7317 水道光熱費支出	530,000	524,151	5,849
		7319 修繕費支出	200,000	197,065	2,935
		7321 通信運搬費支出	650,000	638,886	11,114
		7322 会議費支出	80,000	61,020	18,980
		7323 広報費支出	1,000,000	920,220	79,780
		7324 業務委託費支出	270,000	232,785	37,215
		7325 手数料支出	2,400,000	2,373,367	26,633
		7326 保険料支出	280,000	276,875	3,125
		7327 賃借料支出	500,000	453,550	46,450
		7329 租税公課支出	70,000	19,386	50,614
		7331 保守料支出	140,000	132,000	8,000
		7332 渉外費支出	510,000	439,639	70,361
		7333 諸会費支出	200,000	193,000	7,000
		7335 雑支出	700,000	662,598	37,402
		事業活動支出計(2)	36,220,000	35,524,422	695,578
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,013,000	-33,359,797	-653,203
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	0144 固定資産取得支出	490,000	481,800	8,200
		7523 構築物取得支出	340,000	335,500	4,500
		7526 器具及び備品取得支出	150,000	146,300	3,700
		施設整備等支出計(5)	490,000	481,800	8,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-490,000	-481,800	-8,200

その他の活動による収支	収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	780,000	780,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	34,202,948	34,202,948	0
		その他の活動収入計(7)	34,982,948	34,982,948	0
	支出	0152 積立資産支出	320,000	313,040	6,960
		7641 退職給付引当資産支出	320,000	313,040	6,960
		その他の活動支出計(8)	320,000	313,040	6,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,662,948	34,669,908	-6,960
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,948	828,311	-668,363	
前期末支払資金残高(12)		77,348,198	77,348,198	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,508,146	78,176,509	-668,363	

慈愛園子供ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	407,098,056	407,072,420	25,636
	0179 措置費収入	397,184,689	397,184,689	0
	8241 事務費収入	357,473,685	357,473,685	0
	8242 事業費収入	39,711,004	39,711,004	0
	0180 その他の事業収入	9,913,367	9,887,731	25,636
	8261 補助金事業収入(公費)	552,000	545,514	6,486
	8262 受託事業収入(公費)	9,177,367	9,177,367	0
	8265 受託事業収入(一般)	100,000	80,850	19,150
	8263 その他の事業収入	84,000	84,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	3,053,643	3,053,643	0
	0200 受取利息配当金収入	193,725	193,725	0
	0201 その他の収入	7,476,457	7,467,925	8,532
	8611 受入研修費収入	390,400	390,400	0
	8612 利用者等外給食費収入	3,348,600	3,348,600	0
	0294 雑収入	3,737,457	3,728,925	8,532
	8613 雑収入（退職金）	760,000	751,468	8,532
	8614 雑収入（その他）	2,977,457	2,977,457	0
	事業活動収入計(1)	417,821,881	417,787,713	34,168
	支出			
	0129 人件費支出	284,149,309	283,984,512	164,797
	7112 職員給料支出	162,560,000	162,553,128	6,872
	7113 職員賞与支出	49,700,000	49,691,579	8,421
	7114 非常勤職員給与支出	27,925,000	27,871,922	53,078
	0292 退職給付支出	5,440,000	5,343,574	96,426
	7116 退職給付支出（退職金）	3,340,000	3,253,409	86,591
	7119 退職給付支出（共済掛金）	2,100,000	2,090,165	9,835
	7117 法定福利費支出	38,524,309	38,524,309	0
	0130 事業費支出	56,803,460	56,304,749	498,711
	7211 給食費支出	18,850,000	18,844,616	5,384
	7213 医薬品費支出	30,000	7,905	22,095
	7215 保健衛生費支出	1,040,000	1,039,748	252
	7216 医療費支出	730,000	681,310	48,690
	7217 被服費支出	1,240,000	1,231,608	8,392
	7218 教養娯楽費支出	2,600,000	2,598,544	1,456
	7219 日用品費支出	564,000	557,262	6,738
	7222 本人支給金支出	1,830,000	1,805,477	24,523
	7223 水道光熱費支出	10,300,000	10,236,729	63,271
	7225 消耗器具備品費支出	3,476,000	3,471,213	4,787
	7226 保険料支出	2,880,000	2,812,693	67,307
	7228 教育指導費支出	8,660,000	8,575,675	84,325
	7229 就職支度費支出	1,102,000	1,074,960	27,040
	7232 車輛費支出	1,310,000	1,280,549	29,451
	7235 雑支出	2,191,460	2,086,460	105,000
	0131 事務費支出	31,026,225	29,656,388	1,369,837
	7311 福利厚生費支出	2,095,000	2,021,697	73,303
	7313 旅費交通費支出	170,000	167,538	2,462
	7314 研修研究費支出	2,253,000	2,207,667	45,333
	7315 事務消耗品費支出	2,150,000	2,103,050	46,950
	7316 印刷製本費支出	431,000	426,545	4,455

		7318 燃料費支出	5,000	4,654	346
		7319 修繕費支出	2,721,225	1,880,417	840,808
		7321 通信運搬費支出	1,950,000	1,938,175	11,825
		7322 会議費支出	30,000	27,279	2,721
		7323 広報費支出	600,000	592,790	7,210
		7324 業務委託費支出	600,000	557,348	42,652
		7325 手数料支出	1,100,000	1,063,260	36,740
		7327 賃借料支出	4,266,720	4,264,982	1,738
		7328 土地・建物賃借料支出	10,404,280	10,403,335	945
		7329 租税公課支出	220,000	173,069	46,931
		7331 保守料支出	1,120,000	1,076,662	43,338
		7332 渉外費支出	100,000	67,765	32,235
		7333 諸会費支出	310,000	300,630	9,370
		7335 雑支出	500,000	379,525	120,475
		0138 その他の支出	3,215,000	3,173,529	41,471
		7451 利用者等外給食費支出	3,075,000	3,074,400	600
		7452 雑支出	140,000	99,129	40,871
		事業活動支出計(2)	375,193,994	373,119,178	2,074,816
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,627,887	44,668,535	-2,040,648
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	35,380	35,380	0
		8761 車輛運搬具売却収入	35,380	35,380	0
		施設整備等収入計(4)	35,380	35,380	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,380	35,380	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,724,910	2,601,070	123,840
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,724,910	2,601,070	123,840
		その他の活動収入計(7)	2,724,910	2,601,070	123,840
	支出	0152 積立資産支出	15,093,414	15,093,414	0
		7641 退職給付引当資産支出	3,093,414	3,093,414	0
		7645 施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,765,249	5,765,249	0
		その他の活動支出計(8)	20,858,663	20,858,663	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,133,753	-18,257,593	123,840
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,529,514	26,446,322	-1,916,808
前期末支払資金残高(12)			74,212,724	74,212,724	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,742,238	100,659,046	-1,916,808

慈愛園乳児ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0178 児童福祉事業収入	302,459,408	302,397,505	61,903
	0179 措置費収入	270,910,000	270,900,157	9,843
	8241 事務費収入	263,610,000	263,608,978	1,022
	8242 事業費収入	7,300,000	7,291,179	8,821
	0180 その他の事業収入	31,549,408	31,497,348	52,060
	8261 補助金事業収入(公費)	3,992,368	3,992,368	0
	8264 補助金事業収入(一般)	51,040	51,040	0
	8262 受託事業収入(公費)	26,200,000	26,191,520	8,480
	8265 受託事業収入(一般)	1,300,000	1,262,420	37,580
	8263 その他の事業収入	6,000	0	6,000
	0195 その他の事業収入	22,000	28,000	-6,000
	0196 その他の事業収入	22,000	28,000	-6,000
	8494 その他の事業収入	22,000	28,000	-6,000
	0199 経常経費寄附金収入	435,000	446,555	-11,555
	0200 受取利息配当金収入	215,000	224,208	-9,208
	0201 その他の収入	372,717	372,717	0
	8611 受入研修費収入	107,000	107,000	0
	0294 雑収入	265,717	265,717	0
	8613 雑収入（退職金）	109,027	109,027	0
	8614 雑収入（その他）	156,690	156,690	0
	事業活動収入計(1)	303,504,125	303,468,985	35,140
事業活動による収支	0129 人件費支出	218,367,125	217,965,342	401,783
	7112 職員給料支出	118,377,582	118,244,833	132,749
	7113 職員賞与支出	44,402,043	44,307,035	95,008
	7114 非常勤職員給与支出	21,550,000	21,483,229	66,771
	0292 退職給付支出	3,277,500	3,244,736	32,764
	7116 退職給付支出（退職金）	1,330,000	1,297,236	32,764
	7119 退職給付支出（共済掛金）	1,947,500	1,947,500	0
	7117 法定福利費支出	30,760,000	30,685,509	74,491
	0130 事業費支出	17,500,000	17,051,417	448,583
	7211 給食費支出	5,270,000	5,249,431	20,569
	7215 保健衛生費支出	2,150,000	2,098,713	51,287
	7216 医療費支出	200,000	191,290	8,710
	7217 被服費支出	805,000	758,810	46,190
	7218 教養娯楽費支出	630,000	596,680	33,320
	7219 日用品費支出	515,000	482,375	32,625
	7221 保育材料費支出	80,000	48,730	31,270
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,779,694	20,306
	7225 消耗器具備品費支出	1,990,000	1,909,195	80,805
	7226 保険料支出	1,160,000	1,120,498	39,502
	7227 賃借料支出	750,000	726,072	23,928
	7232 車輛費支出	1,150,000	1,089,929	60,071
	0131 事務費支出	16,327,000	15,677,218	649,782
	7311 福利厚生費支出	2,420,000	2,413,799	6,201
	7313 旅費交通費支出	100,000	43,497	56,503
	7314 研修研究費支出	2,450,000	2,389,309	60,691
	7315 事務消耗品費支出	1,220,000	1,143,572	76,428
	7316 印刷製本費支出	450,000	400,111	49,889

		7317 水道光熱費支出	200,000	192,475	7,525
		7319 修繕費支出	2,125,000	2,071,200	53,800
		7321 通信運搬費支出	970,000	900,304	69,696
		7322 会議費支出	300,000	274,404	25,596
		7323 広報費支出	910,000	854,162	55,838
		7324 業務委託費支出	770,000	753,804	16,196
		7325 手数料支出	1,095,000	1,057,769	37,231
		7326 保険料支出	400,000	357,360	42,640
		7327 賃借料支出	1,150,000	1,134,586	15,414
		7329 租税公課支出	40,000	25,078	14,922
		7331 保守料支出	190,000	188,632	1,368
		7332 渉外費支出	90,000	63,500	26,500
		7333 諸会費支出	297,000	286,800	10,200
		7335 雑支出	1,150,000	1,126,856	23,144
		0138 その他の支出	340,000	327,147	12,853
		7452 雑支出	340,000	327,147	12,853
		事業活動支出計(2)	252,534,125	251,021,124	1,513,001
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,970,000	52,447,861	-1,477,861
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	0144 固定資産取得支出	1,300,000	1,278,200	21,800
		7523 構築物取得支出	800,000	796,400	3,600
		7526 器具及び備品取得支出	500,000	481,800	18,200
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,278,200	21,800
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)	-1,300,000	-1,278,200	-21,800
	収入	0214 積立資産取崩収入	3,130,000	3,113,256	16,744
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,530,000	1,513,256	16,744
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,130,000	3,113,256	16,744
	支出	0152 積立資産支出	52,800,000	52,781,536	18,464
		7641 退職給付引当資産支出	2,500,000	2,481,536	18,464
		7645 施設整備等積立資産支出	50,300,000	50,300,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,166,603	4,166,603	0
		その他の活動支出計(8)	56,966,603	56,948,139	18,464
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,836,603	-53,834,883	-1,720
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,166,603	-2,665,222	-1,501,381
前期末支払資金残高(12)			45,296,629	45,296,629	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,130,026	42,631,407	-1,501,381

慈愛園老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	130,060,000	129,471,270	588,730
	0175 措置事業収入	124,060,000	123,483,926	576,074
	8211 事務費収入	92,060,000	91,800,384	259,616
	8212 事業費収入	32,000,000	31,683,542	316,458
	0177 その他の事業収入	6,000,000	5,987,344	12,656
	8233 その他の事業収入	6,000,000	5,987,344	12,656
	0199 経常経費寄附金収入	1,350,000	1,350,000	0
	0200 受取利息配当金収入	100,000	60,429	39,571
	0201 その他の収入	1,520,000	1,405,333	114,667
	8611 受入研修費収入	100,000	66,000	34,000
	8612 利用者等外給食費収入	320,000	315,750	4,250
	0294 雑収入	1,100,000	1,023,583	76,417
	8614 雑収入（その他）	1,100,000	1,023,583	76,417
	事業活動収入計(1)	133,030,000	132,287,032	742,968
	支出			
	0129 人件費支出	77,087,000	76,963,597	123,403
	7112 職員給料支出	37,700,000	37,689,523	10,477
	7113 職員賞与支出	11,200,000	11,190,447	9,553
	7114 非常勤職員給与支出	17,080,000	17,072,721	7,279
	0292 退職給付支出	807,000	799,500	7,500
	7116 退職給付支出（退職金）	87,000	87,000	0
	7119 退職給付支出（共済掛金）	720,000	712,500	7,500
	7117 法定福利費支出	10,300,000	10,211,406	88,594
	0130 事業費支出	40,120,000	39,814,000	306,000
	7211 給食費支出	18,100,000	18,082,460	17,540
	7212 介護用品費支出	500,000	486,718	13,282
	7215 保健衛生費支出	950,000	929,584	20,416
	7218 教養娯楽費支出	300,000	278,251	21,749
	7219 日用品費支出	10,000	0	10,000
	7222 本人支給金支出	3,850,000	3,811,156	38,844
	7223 水道光熱費支出	10,600,000	10,556,701	43,299
	7224 燃料費支出	1,800,000	1,731,127	68,873
	7225 消耗器具備品費支出	1,875,000	1,844,577	30,423
	7226 保険料支出	1,225,000	1,196,360	28,640
	7227 賃借料支出	410,000	408,525	1,475
	7232 車輛費支出	450,000	439,941	10,059
	7235 雑支出	50,000	48,600	1,400
	0131 事務費支出	8,165,000	7,742,051	422,949
	7311 福利厚生費支出	400,000	396,938	3,062
	7312 職員被服費支出	25,000	21,957	3,043
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7314 研修研究費支出	50,000	28,200	21,800
	7315 事務消耗品費支出	300,000	246,770	53,230
	7316 印刷製本費支出	50,000	32,831	17,169
	7317 水道光熱費支出	110,000	80,080	29,920
	7319 修繕費支出	2,200,000	2,152,326	47,674
	7321 通信運搬費支出	250,000	188,187	61,813
	7323 広報費支出	5,000	3,000	2,000
	7324 業務委託費支出	770,000	717,420	52,580

		7325 手数料支出	500,000	498,390	1,610
		7326 保険料支出	80,000	70,161	9,839
		7327 賃借料支出	270,000	256,949	13,051
		7329 租税公課支出	170,000	74,628	95,372
		7331 保守料支出	2,550,000	2,547,512	2,488
		7332 渉外費支出	100,000	99,025	975
		7333 諸会費支出	170,000	169,700	300
		7335 雑支出	160,000	157,977	2,023
		0137 支払利息支出	650,000	555,174	94,826
		0138 その他の支出	362,000	357,750	4,250
		7451 利用者等外給食費支出	320,000	315,750	4,250
		7452 雑支出	42,000	42,000	0
		事業活動支出計(2)	126,384,000	125,432,572	951,428
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,646,000	6,854,460	-208,460
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
		0144 固定資産取得支出	3,800,000	3,774,100	25,900
		7526 器具及び備品取得支出	3,800,000	3,774,100	25,900
	施設整備等支出計(5)	10,424,000	10,398,100	25,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,424,000	-10,398,100	-25,900		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,629,000	2,629,000	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	129,000	129,000	0
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,629,000	2,629,000	0
	支出	0152 積立資産支出	951,000	950,085	915
		7641 退職給付引当資産支出	951,000	950,085	915
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,005,661	2,005,661	0
その他の活動支出計(8)	2,956,661	2,955,746	915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-327,661	-326,746	-915		
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,105,661	-3,870,386	-235,275	
前期末支払資金残高(12)			29,930,980	29,930,980	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,825,319	26,060,594	-235,275

慈愛園ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	65,477,736	65,350,600	127,136
	0176 運営事業収入	65,477,736	65,350,600	127,136
	8221 管理費収入	10,800,000	10,850,000	-50,000
	8222 その他の利用料収入	29,657,736	29,481,480	176,256
	8223 補助金事業収入(公費)	25,020,000	25,019,120	880
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	0200 受取利息配当金収入	400,000	415,622	-15,622
	0201 その他の収入	282,000	279,220	2,780
	8612 利用者等外給食費収入	280,000	278,220	1,780
	0294 雑収入	2,000	1,000	1,000
	8614 雑収入（その他）	2,000	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	66,179,736	66,065,442	114,294
	支出			
	0129 人件費支出	27,928,301	27,810,798	117,503
	7112 職員給料支出	13,500,000	13,431,457	68,543
	7113 職員賞与支出	4,070,000	4,063,354	6,646
	7114 非常勤職員給与支出	7,000,000	6,970,421	29,579
	0292 退職給付支出	258,301	258,301	0
	7116 退職給付支出（退職金）	20,801	20,801	0
	7119 退職給付支出（共済掛金）	237,500	237,500	0
	7117 法定福利費支出	3,100,000	3,087,265	12,735
	0130 事業費支出	24,640,000	24,372,984	267,016
	7211 給食費支出	14,170,000	14,124,274	45,726
	7215 保健衛生費支出	460,000	450,720	9,280
	7218 教養娯楽費支出	130,000	114,337	15,663
	7223 水道光熱費支出	5,000,000	4,936,664	63,336
	7224 燃料費支出	1,650,000	1,620,843	29,157
	7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	1,032,311	67,689
	7226 保険料支出	550,000	546,115	3,885
	7227 賃借料支出	580,000	571,536	8,464
	7233 管理費返還支出	1,000,000	976,184	23,816
	0131 事務費支出	4,920,000	4,502,315	417,685
	7311 福利厚生費支出	300,000	146,935	153,065
	7314 研修研究費支出	120,000	113,900	6,100
	7315 事務消耗品費支出	180,000	163,836	16,164
	7316 印刷製本費支出	35,000	29,683	5,317
	7317 水道光熱費支出	90,000	80,080	9,920
	7319 修繕費支出	1,200,000	1,169,432	30,568
	7321 通信運搬費支出	160,000	157,222	2,778
	7323 広報費支出	40,000	37,150	2,850
	7324 業務委託費支出	270,000	259,776	10,224
	7325 手数料支出	310,000	211,560	98,440
	7326 保険料支出	15,000	13,000	2,000
	7327 賃借料支出	170,000	151,559	18,441
	7329 租税公課支出	30,000	24,837	5,163
	7331 保守料支出	1,600,000	1,564,183	35,817
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	130,000	121,800	8,200
	7335 雑支出	260,000	257,362	2,638
	0138 その他の支出	293,599	291,819	1,780
	7451 利用者等外給食費支出	280,000	278,220	1,780
	7452 雑支出	13,599	13,599	0

		事業活動支出計(2)	57,781,900	56,977,916	803,984
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,397,836	9,087,526	-689,690
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,434,400	4,334,400	100,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	34,400	34,400	0
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	2,900,000	100,000
		8858 ケアハウス施設整備等積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,434,400	4,334,400	100,000
	支出	0152 積立資産支出	13,090,000	13,039,556	50,444
		7641 退職給付引当資産支出	300,000	265,740	34,260
		7642 長期預り金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		7648 ケアハウス施設整備等積立資産支出	8,790,000	8,773,816	16,184
		0160 拠点区分間繰入金支出	945,027	945,027	0
		その他の活動支出計(8)	14,035,027	13,984,583	50,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,600,627	-9,650,183
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,202,791	-562,657	-640,134	
前期末支払資金残高(12)		5,635,529	5,635,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,432,738	5,072,872	-640,134	

パウラスホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	396,250,000	389,050,992	7,199,008
	0166 施設介護料収入	222,400,000	218,632,143	3,767,857
	8111 介護報酬収入	198,500,000	195,457,162	3,042,838
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,045,348	54,652
	8113 利用者負担金収入(一般)	22,800,000	22,129,633	670,367
	居宅介護料収入	72,950,000	72,132,899	817,101
	0167 (介護報酬収入)	65,070,000	64,273,561	796,439
	8121 介護報酬収入	65,000,000	64,217,194	782,806
	8122 介護予防報酬収入	70,000	56,367	13,633
	0168 (利用者負担金収入)	7,880,000	7,859,338	20,662
	8131 介護負担金収入(公費)	610,000	607,167	2,833
	8132 介護負担金収入(一般)	7,250,000	7,245,908	4,092
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,263	3,737
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,200,000	13,109,220	90,780
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,481,580	18,420
	8162 介護予防支援介護料収入	700,000	627,640	72,360
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,190,000	4,031,270	158,730
	8166 事業費収入	3,700,000	3,562,011	137,989
	8167 事業負担金収入 (公費)	60,000	46,620	13,380
	8168 事業負担金収入 (一般)	430,000	422,639	7,361
	0172 利用者等利用料収入	71,060,000	68,750,331	2,309,669
	8171 施設サービス利用料収入	1,700,000	1,646,040	53,960
	8172 居宅介護サービス利用料収入	80,000	72,150	7,850
	8174 食費収入(公費)	180,000	164,957	15,043
	8175 食費収入(一般)	33,400,000	32,328,959	1,071,041
	8180 食費収入(特定)	10,000,000	9,496,430	503,570
	8177 居住費収入(一般)	17,000,000	16,673,712	326,288
	8188 居住費収入(特定)	8,700,000	8,368,083	331,917
	0173 その他の事業収入	12,450,000	12,395,129	54,871
	8181 補助金事業収入(公費)	10,300,000	10,275,288	24,712
	8187 受託事業収入(一般)	2,150,000	2,119,841	30,159
	0174 老人福祉事業収入	1,241,449	1,241,449	0
	0175 措置事業収入	1,241,449	1,241,449	0
	8214 その他の事業収入	1,241,449	1,241,449	0
	0276 生計困難者相談事業収入	600,000	507,046	92,954
	8482 生計困難者相談事業収入	600,000	507,046	92,954
	0195 その他の事業収入	50,000	39,500	10,500
	0196 その他の事業収入	50,000	39,500	10,500
	8494 その他の事業収入	50,000	39,500	10,500
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	561,009	38,991
	0200 受取利息配当金収入	80,000	74,062	5,938
	0201 その他の収入	1,280,000	1,276,722	3,278
	8611 受入研修費収入	150,000	139,000	11,000
	8612 利用者等外給食費収入	720,000	718,450	1,550
	0294 雑収入	410,000	419,272	-9,272
	8614 雑収入 (その他)	410,000	419,272	-9,272
	事業活動収入計(1)	400,101,449	392,750,780	7,350,669
事業活動による支出	0129 人件費支出	258,713,877	254,928,809	3,785,068
	7112 職員給料支出	143,000,000	142,068,444	931,556
	7113 職員賞与支出	40,000,000	39,145,711	854,289

収 支	支 出	7114 非常勤職員給与支出	40,000,000	39,054,232	945,768
		7115 派遣職員費支出	400,000	390,000	10,000
		0292 退職給付支出	313,877	313,877	0
		7116 退職給付支出（退職金）	76,377	76,377	0
		7119 退職給付支出（共済掛金）	237,500	237,500	0
		7117 法定福利費支出	35,000,000	33,956,545	1,043,455
		0130 事業費支出	79,160,000	75,794,644	3,365,356
		7211 給食費支出	27,000,000	26,588,256	411,744
		7212 介護用品費支出	4,300,000	4,134,045	165,955
		7215 保健衛生費支出	3,100,000	2,719,246	380,754
		7217 被服費支出	3,000,000	2,902,485	97,515
		7218 教養娯楽費支出	1,400,000	1,273,325	126,675
		7219 日用品費支出	300,000	242,608	57,392
		7223 水道光熱費支出	24,100,000	24,055,327	44,673
		7224 燃料費支出	10,000	0	10,000
		7225 消耗器具備品費支出	9,000,000	7,201,527	1,798,473
		7226 保険料支出	2,800,000	2,780,050	19,950
		7227 賃借料支出	1,900,000	1,857,367	42,633
		7232 車輛費支出	1,900,000	1,714,408	185,592
		7235 雑支出	350,000	326,000	24,000
		0131 事務費支出	47,250,000	44,367,256	2,882,744
		7311 福利厚生費支出	4,000,000	3,970,607	29,393
		7312 職員被服費支出	10,000	6,415	3,585
		7313 旅費交通費支出	40,000	35,742	4,258
		7314 研修研究費支出	600,000	470,860	129,140
		7315 事務消耗品費支出	350,000	287,245	62,755
		7316 印刷製本費支出	470,000	416,343	53,657
		7319 修繕費支出	2,000,000	861,740	1,138,260
		7321 通信運搬費支出	1,000,000	983,312	16,688
		7322 会議費支出	10,000	0	10,000
		7323 広報費支出	10,000	0	10,000
		7324 業務委託費支出	32,000,000	31,321,500	678,500
		7325 手数料支出	1,800,000	1,785,445	14,555
		7329 租税公課支出	410,000	405,109	4,891
		7331 保守料支出	3,000,000	2,410,499	589,501
		7332 渉外費支出	150,000	135,248	14,752
		7333 諸会費支出	400,000	341,400	58,600
		7335 雑支出	1,000,000	935,791	64,209
		0278 生計困難者相談支援事業支出	600,000	531,266	68,734
		7416 生計困難者相談支援事業支出	600,000	531,266	68,734
		0136 利用者負担軽減額	160,000	150,321	9,679
		0138 その他の支出	738,648	695,997	42,651
		7451 利用者等外給食費支出	700,000	657,349	42,651
		7452 雑支出	38,648	38,648	0
		事業活動支出計(2)	386,622,525	376,468,293	10,154,232
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,478,924	16,282,487	-2,803,563
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	5,460,000	5,046,520	413,480
		8711 施設整備等補助金収入	5,460,000	5,046,520	413,480
		施設整備等収入計(4)	5,460,000	5,046,520	413,480
	支 出	0144 固定資産取得支出	10,310,000	8,168,330	2,141,670
		7526 器具及び備品取得支出	9,350,000	7,854,830	1,495,170
		7528 ソフトウェア取得支出	960,000	313,500	646,500
		施設整備等支出計(5)	10,310,000	8,168,330	2,141,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,850,000	-3,121,810	-1,728,190
そ の 外	収 入	0214 積立資産取崩収入	115,025	115,025	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	115,025	115,025	0

他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)	115,025	115,025	0
	支出	0152 積立資産支出	2,600,000	2,472,070	127,930
		7641 退職給付引当資産支出	2,600,000	2,472,070	127,930
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,504,528	4,504,528	0
		0162 その他の活動による支出	749,760	749,760	0
		7682 長期未払金支出	749,760	749,760	0
		その他の活動支出計(8)	7,854,288	7,726,358	127,930
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,739,263	-7,611,333	-127,930
	予備費支出(10)		0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		889,661	5,549,344	-4,659,683	

前期末支払資金残高(12)		88,164,537	88,164,537	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,054,198	93,713,881	-4,659,683

ライトハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0178 児童福祉事業収入	69,330,000	69,052,267	277,733
	0179 措置費収入	66,800,000	66,593,238	206,762
	8241 事務費収入	51,500,000	51,377,657	122,343
	8242 事業費収入	15,300,000	15,215,581	84,419
	0180 その他の事業収入	2,530,000	2,459,029	70,971
	8261 補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,433,159	66,841
	8263 その他の事業収入	30,000	25,870	4,130
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,155,000	26,899,669	255,331
	0185 自立支援給付費収入	300,000	292,901	7,099
	8341 介護給付費収入	300,000	292,901	7,099
	0257 障害児施設給付費収入	22,900,000	22,807,338	92,662
	8355 障害児入所給付費収入	22,900,000	22,807,338	92,662
	8352 利用者負担金収入	600,000	532,970	67,030
	0186 補足給付費収入	3,300,000	3,242,400	57,600
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入	3,300,000	3,242,400	57,600
	0187 その他の事業収入	55,000	24,060	30,940
	8382 受託事業収入(公費)	50,000	21,933	28,067
	8385 受託事業収入(一般)	5,000	2,127	2,873
	0195 その他の事業収入	4,200	4,200	0
	0196 その他の事業収入	4,200	4,200	0
	8494 その他の事業収入	4,200	4,200	0
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	211,238	88,762
	0200 受取利息配当金収入	150,000	146,419	3,581
	0201 その他の収入	550,000	391,470	158,530
	8611 受入研修費収入	150,000	105,636	44,364
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	200,580	99,420
	0294 雑収入	100,000	85,254	14,746
	8614 雑収入（その他）	100,000	85,254	14,746
	事業活動収入計(1)	97,489,200	96,705,263	783,937
事業活動による収支	0129 人件費支出	62,160,000	61,683,487	476,513
	7112 職員給料支出	37,600,000	37,551,554	48,446
	7113 職員賞与支出	8,900,000	8,891,841	8,159
	7114 非常勤職員給与支出	3,600,000	3,519,849	80,151
	7115 派遣職員費支出	4,000,000	3,681,719	318,281
	0292 退職給付支出	760,000	760,000	0
	7119 退職給付支出（共済掛金）	760,000	760,000	0
	7117 法定福利費支出	7,300,000	7,278,524	21,476
	0130 事業費支出	19,430,000	18,543,718	886,282
	7211 給食費支出	8,100,000	8,034,754	65,246
	7213 医薬品費支出	50,000	7,168	42,832
	7215 保健衛生費支出	500,000	469,629	30,371
	7216 医療費支出	150,000	113,177	36,823
	7217 被服費支出	250,000	228,883	21,117
	7218 教養娯楽費支出	650,000	533,967	116,033
	7219 日用品費支出	100,000	85,326	14,674
	7222 本人支給金支出	750,000	698,190	51,810
	7223 水道光熱費支出	3,700,000	3,601,907	98,093
	7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,441,780	58,220

	支 出	7226 保険料支出	800,000	709,212	90,788
		7227 賃借料支出	250,000	216,544	33,456
		7228 教育指導費支出	2,000,000	1,872,515	127,485
		7232 車輛費支出	600,000	530,066	69,934
		7235 雑支出	30,000	600	29,400
		0131 事務費支出	5,060,000	3,969,166	1,090,834
		7311 福利厚生費支出	450,000	414,464	35,536
		7312 職員被服費支出	50,000	0	50,000
		7313 旅費交通費支出	100,000	3,950	96,050
		7314 研修研究費支出	500,000	343,424	156,576
		7315 事務消耗品費支出	300,000	250,727	49,273
		7316 印刷製本費支出	50,000	31,342	18,658
		7319 修繕費支出	1,300,000	1,279,300	20,700
		7321 通信運搬費支出	250,000	207,552	42,448
		7322 会議費支出	10,000	0	10,000
		7323 広報費支出	50,000	26,730	23,270
		7324 業務委託費支出	165,000	165,000	0
		7325 手数料支出	885,000	674,275	210,725
		7329 租税公課支出	50,000	42,934	7,066
		7331 保守料支出	300,000	260,568	39,432
		7332 渉外費支出	300,000	0	300,000
		7333 諸会費支出	250,000	235,900	14,100
		7335 雑支出	50,000	33,000	17,000
		0138 その他の支出	350,000	200,580	149,420
		7451 利用者等外給食費支出	300,000	200,580	99,420
		7452 雑支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	87,000,000	84,396,951	2,603,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,489,200	12,308,312	-1,819,112
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	0144 固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		7526 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	0152 積立資産支出	5,500,000	5,497,940	2,060
		7641 退職給付引当資産支出	500,000	497,940	2,060
		7645 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,248,750	1,248,750	0
		その他の活動支出計(8)	6,748,750	6,746,690	2,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,748,750	-6,746,690	-2,060
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,240,450	5,561,622	-2,321,172
前期末支払資金残高(12)			35,674,704	35,674,704	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,915,154	41,236,326	-2,321,172

ライトハウスのぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	266,730,000	266,640,750	89,250
	0185 自立支援給付費収入	235,000,000	234,986,870	13,130
	8341 介護給付費収入	235,000,000	234,986,870	13,130
	8352 利用者負担金収入	21,890,000	21,863,796	26,204
	0186 補足給付費収入	2,880,000	2,864,654	15,346
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,864,654	15,346
	0187 その他の事業収入	6,960,000	6,925,430	34,570
	8381 補助金事業収入(公費)	6,730,000	6,710,370	19,630
	8382 受託事業収入(公費)	200,000	190,560	9,440
	8385 受託事業収入(一般)	30,000	24,500	5,500
	0195 その他の事業収入	10,000	9,800	200
	0196 その他の事業収入	10,000	9,800	200
	8494 その他の事業収入	10,000	9,800	200
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	54,500	15,500
	0200 受取利息配当金収入	140,000	135,824	4,176
	0201 その他の収入	3,200,000	3,188,991	11,009
	8611 受入研修費収入	50,000	42,000	8,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,618,850	1,150
	0294 雑収入	1,530,000	1,528,141	1,859
	8613 雑収入（退職金）	150,000	149,640	360
	8614 雑収入（その他）	1,380,000	1,378,501	1,499
	事業活動収入計(1)	270,150,000	270,029,865	120,135
事業活動による収支	0129 人件費支出	209,775,000	209,723,255	51,745
	7112 職員給料支出	118,410,000	118,407,504	2,496
	7113 職員賞与支出	28,610,000	28,603,954	6,046
	7114 非常勤職員給与支出	27,330,000	27,321,517	8,483
	7115 派遣職員費支出	4,000,000	3,983,537	16,463
	0292 退職給付支出	3,835,000	3,826,363	8,637
	7116 退職給付支出（退職金）	600,000	596,363	3,637
	7119 退職給付支出（共済掛金）	3,235,000	3,230,000	5,000
	7117 法定福利費支出	27,590,000	27,580,380	9,620
	0130 事業費支出	37,220,000	36,939,373	280,627
	7211 給食費支出	18,180,000	18,176,311	3,689
	7213 医薬品費支出	70,000	55,891	14,109
	7215 保健衛生費支出	2,000,000	1,954,556	45,444
	7216 医療費支出	10,000	0	10,000
	7218 教養娯楽費支出	600,000	566,878	33,122
	7219 日用品費支出	250,000	238,144	11,856
	7223 水道光熱費支出	9,250,000	9,211,852	38,148
	7224 燃料費支出	10,000	1,480	8,520
	7225 消耗器具備品費支出	4,000,000	3,966,489	33,511
	7226 保険料支出	1,660,000	1,646,455	13,545
	7227 賃借料支出	930,000	921,596	8,404
	7232 車両費支出	250,000	199,721	50,279
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	8,900,000	8,395,834	504,166
	7311 福利厚生費支出	1,530,000	1,527,012	2,988
	7312 職員被服費支出	20,000	8,080	11,920
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	7314 研修研究費支出	600,000	532,357	67,643
	7315 事務消耗品費支出	1,050,000	1,030,566	19,434

		7316 印刷製本費支出	270,000	237,174	32,826
		7319 修繕費支出	1,300,000	1,285,680	14,320
		7321 通信運搬費支出	470,000	460,190	9,810
		7322 会議費支出	10,000	0	10,000
		7323 広報費支出	310,000	233,970	76,030
		7325 手数料支出	1,520,000	1,496,868	23,132
		7329 租税公課支出	250,000	190,006	59,994
		7331 保守料支出	750,000	711,392	38,608
		7332 渉外費支出	300,000	258,616	41,384
		7333 諸会費支出	210,000	200,100	9,900
		7335 雑支出	300,000	223,823	76,177
		0138 その他の支出	1,764,000	1,762,349	1,651
		7451 利用者等外給食費支出	1,620,000	1,618,850	1,150
		7452 雑支出	144,000	143,499	501
		事業活動支出計(2)	257,659,000	256,820,811	838,189
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,491,000	13,209,054	-718,054
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	0144 固定資産取得支出	780,000	713,405	66,595
		7526 器具及び備品取得支出	530,000	471,405	58,595
		7528 ソフトウェア取得支出	250,000	242,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	780,000	713,405	66,595
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,000	-713,405	-66,595
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	595,000	590,222	4,778
		8851 退職給付引当資産取崩収入	595,000	590,222	4,778
		その他の活動収入計(7)	595,000	590,222	4,778
	支出	0152 積立資産支出	5,640,000	5,637,960	2,040
		7641 退職給付引当資産支出	2,140,000	2,137,960	2,040
		7645 施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,962,754	3,962,754	0
		その他の活動支出計(8)	9,602,754	9,600,714	2,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,007,754	-9,010,492	2,738
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,703,246	3,485,157	-781,911
		前期末支払資金残高(12)	48,301,252	48,301,252	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,004,498	51,786,409	-781,911

シオン園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	403,166,000	402,499,659	666,341
	0179 措置費収入	360,698,000	360,080,982	617,018
	8241 事務費収入	317,000,000	316,384,206	615,794
	8242 事業費収入	43,698,000	43,696,776	1,224
	0180 その他の事業収入	42,468,000	42,418,677	49,323
	8261 補助金事業収入(公費)	5,860,000	5,850,327	9,673
	8262 受託事業収入(公費)	30,244,000	30,211,650	32,350
	8265 受託事業収入(一般)	6,364,000	6,356,700	7,300
	0199 経常経費寄附金収入	1,710,000	1,703,848	6,152
	0200 受取利息配当金収入	331,400	328,098	3,302
	0201 その他の収入	3,660,000	3,650,724	9,276
	8611 受入研修費収入	370,000	364,000	6,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,020,000	3,019,340	660
	0294 雑収入	270,000	267,384	2,616
	8614 雑収入(その他)	270,000	267,384	2,616
	事業活動収入計(1)	408,867,400	408,182,329	685,071
	支出			
	0129 人件費支出	269,325,270	259,230,499	10,094,771
	7112 職員給料支出	141,083,000	136,844,823	4,238,177
	7113 職員賞与支出	42,450,000	40,131,600	2,318,400
	7114 非常勤職員給与支出	47,220,000	45,426,800	1,793,200
	0292 退職給付支出	2,205,770	2,205,770	0
	7116 退職給付支出(退職金)	258,270	258,270	0
	7119 退職給付支出(共済掛金)	1,947,500	1,947,500	0
	7117 法定福利費支出	36,366,500	34,621,506	1,744,994
	0130 事業費支出	46,435,000	40,052,086	6,382,914
	7211 給食費支出	15,343,000	14,120,991	1,222,009
	7215 保健衛生費支出	180,000	174,498	5,502
	7217 被服費支出	1,200,000	708,082	491,918
	7218 教養娯楽費支出	1,800,000	1,196,611	603,389
	7219 日用品費支出	600,000	61,727	538,273
	7221 保育材料費支出	300,000	273,101	26,899
	7222 本人支給金支出	1,500,000	1,214,718	285,282
	7223 水道光熱費支出	8,700,000	8,205,930	494,070
	7225 消耗器具備品費支出	4,002,000	3,849,312	152,688
	7226 保険料支出	2,560,000	2,418,099	141,901
	7228 教育指導費支出	8,000,000	6,049,955	1,950,045
	7229 就職支度費支出	650,000	646,100	3,900
	7232 車輛費支出	1,050,000	688,962	361,038
	7235 雑支出	550,000	444,000	106,000
	0131 事務費支出	31,835,000	28,159,929	3,675,071
	7311 福利厚生費支出	1,795,000	1,790,170	4,830
	7314 研修研究費支出	2,050,000	1,564,365	485,635
	7315 事務消耗品費支出	2,200,000	1,650,640	549,360
	7316 印刷製本費支出	510,000	345,668	164,332
	7317 水道光熱費支出	600,000	488,676	111,324
	7319 修繕費支出	5,250,000	4,579,742	670,258
	7321 通信運搬費支出	2,550,000	2,181,012	368,988
	7323 広報費支出	60,000	18,850	41,150
	7324 業務委託費支出	400,000	202,400	197,600
	7325 手数料支出	1,470,000	1,404,574	65,426
	7327 賃借料支出	3,950,000	3,554,397	395,603

		7328 土地・建物賃借料支出	8,100,000	8,076,000	24,000
		7329 租税公課支出	200,000	170,065	29,935
		7331 保守料支出	990,000	980,166	9,834
		7332 渉外費支出	80,000	40,000	40,000
		7333 諸会費支出	80,000	30,000	50,000
		7335 雑支出	1,550,000	1,083,204	466,796
		0137 支払利息支出	12,000	10,880	1,120
		0138 その他の支出	3,150,020	3,149,360	660
		7451 利用者等外給食費支出	3,020,000	3,019,340	660
		7452 雑支出	130,020	130,020	0
		事業活動支出計(2)	350,757,290	330,602,754	20,154,536
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,110,110	77,579,575	-19,469,465
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,860,000	1,833,700	26,300
		7522 建物取得支出	1,200,000	1,177,000	23,000
		7526 器具及び備品取得支出	660,000	656,700	3,300
		施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,323,700	26,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,350,000	-5,323,700	-26,300
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	388,290	388,290	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入	388,290	388,290	0
		その他の活動収入計(7)	388,290	388,290	0
	支出	0152 積立資産支出	44,749,000	44,444,292	304,708
		7641 退職給付引当資産支出	2,749,000	2,444,292	304,708
		7643 人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		7645 施設整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,447,067	4,447,067	0
		その他の活動支出計(8)	49,196,067	48,891,359	304,708
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,807,777	-48,503,069	-304,708
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,952,333	23,752,806	-19,800,473
		前期末支払資金残高(12)	80,523,001	80,523,001	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	84,475,334	104,275,807	-19,800,473

シオン園保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0178 児童福祉事業収入	12,841,000	12,838,860	2,140
	0180 その他の事業収入	12,841,000	12,838,860	2,140
	8261 補助金事業収入(公費)	2,765,000	2,764,200	800
	8262 受託事業収入(公費)	6,549,000	6,548,060	940
	8265 受託事業収入(一般)	3,527,000	3,526,600	400
	0181 保育事業収入	192,446,000	192,441,160	4,840
	8309 委託費収入	177,297,000	177,293,160	3,840
	0182 その他の事業収入	15,149,000	15,148,000	1,000
	8321 補助金事業収入(公費)	11,162,000	11,161,900	100
	8324 補助金事業収入(一般)	170,000	169,600	400
	8323 その他の事業収入	3,817,000	3,816,500	500
	0200 受取利息配当金収入	101,000	100,021	979
	0201 その他の収入	3,277,000	3,268,231	8,769
	8611 受入研修費収入	55,000	54,500	500
	8612 利用者等外給食費収入	2,511,000	2,504,720	6,280
	0294 雑収入	711,000	709,011	1,989
	8613 雑収入（退職金）	438,000	437,041	959
	8614 雑収入（その他）	273,000	271,970	1,030
	事業活動収入計(1)	208,665,000	208,648,272	16,728
事業活動による収支	0129 人件費支出	157,176,000	155,842,004	1,333,996
	7112 職員給料支出	56,644,000	56,290,572	353,428
	7113 職員賞与支出	14,763,000	14,762,791	209
	7114 非常勤職員給与支出	58,648,000	57,930,622	717,378
	7115 派遣職員費支出	1,100,000	1,094,940	5,060
	0292 退職給付支出	3,041,000	3,020,841	20,159
	7116 退職給付支出（退職金）	1,644,000	1,643,341	659
	7119 退職給付支出（共済掛金）	1,397,000	1,377,500	19,500
	7117 法定福利費支出	22,980,000	22,742,238	237,762
	0130 事業費支出	21,794,000	19,809,951	1,984,049
	7211 給食費支出	10,400,000	10,091,225	308,775
	7215 保健衛生費支出	900,000	428,403	471,597
	7221 保育材料費支出	1,800,000	1,335,183	464,817
	7223 水道光熱費支出	3,403,000	3,125,530	277,470
	7225 消耗器具備品費支出	4,733,000	4,299,155	433,845
	7226 保険料支出	481,000	463,345	17,655
	7227 賃借料支出	77,000	67,110	9,890
	0131 事務費支出	12,023,000	8,657,800	3,365,200
	7311 福利厚生費支出	570,000	436,303	133,697
	7312 職員被服費支出	53,000	52,272	728
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	7314 研修研究費支出	554,000	455,068	98,932
	7315 事務消耗品費支出	2,109,000	1,724,019	384,981
	7316 印刷製本費支出	550,000	269,478	280,522
	7319 修繕費支出	1,725,000	1,191,634	533,366
	7321 通信運搬費支出	800,000	582,364	217,636
	7323 広報費支出	50,000	0	50,000
	7324 業務委託費支出	625,000	506,035	118,965
	7325 手数料支出	2,146,000	1,359,285	786,715

		7326 保険料支出	320,000	11,140	308,860
		7327 賃借料支出	1,200,000	1,081,465	118,535
		7329 租税公課支出	200,000	99,319	100,681
		7331 保守料支出	600,000	476,198	123,802
		7333 諸会費支出	311,000	305,600	5,400
		7335 雑支出	200,000	107,620	92,380
		0137 支払利息支出	210,000	208,381	1,619
		0138 その他の支出	2,573,000	2,565,900	7,100
		7451 利用者等外給食費支出	2,511,000	2,504,720	6,280
		7452 雑支出	62,000	61,180	820
		事業活動支出計(2)	193,776,000	187,084,036	6,691,964
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,889,000	21,564,236	-6,675,236
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,883,000	1,857,687	25,313
		7526 器具及び備品取得支出	1,133,000	1,133,000	0
		7528 ソフトウェア取得支出	750,000	724,687	25,313
		施設整備等支出計(5)	5,903,000	5,877,687	25,313
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,903,000	-5,877,687	-25,313
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,267,000	1,266,780	220
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,267,000	1,266,780	220
		その他の活動収入計(7)	1,267,000	1,266,780	220
	支出	0152 積立資産支出	9,673,000	9,557,804	115,196
		7641 退職給付引当資産支出	1,673,000	1,557,804	115,196
		7643 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		7645 施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		7646 保育所施設・設備整備資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	480,000	480,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,910,671	2,910,671	0
		その他の活動支出計(8)	13,063,671	12,948,475	115,196
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,796,671	-11,681,695	-114,976
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,810,671	4,004,854	-6,815,525
前期末支払資金残高(12)			43,596,624	43,596,624	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,785,953	47,601,478	-6,815,525

愛光幼児園拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	171,202,527	171,155,707	46,820
	8309 委託費収入	158,583,480	158,583,480	0
	0269 利用者等利用料収入	2,850,000	2,815,180	34,820
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,850,000	2,815,180	34,820
	0182 その他の事業収入	9,769,047	9,757,047	12,000
	8321 補助金事業収入(公費)	8,957,047	8,945,047	12,000
	8324 補助金事業収入(一般)	512,000	512,000	0
	8323 その他の事業収入	300,000	300,000	0
	0200 受取利息配当金収入	71,000	70,686	314
	0201 その他の収入	2,181,500	2,095,774	85,726
	8611 受入研修費収入	40,000	39,636	364
	8612 利用者等外給食費収入	1,650,000	1,565,940	84,060
	0294 雑収入	491,500	490,198	1,302
	8614 雑収入（その他）	491,500	490,198	1,302
	事業活動収入計(1)	173,455,027	173,322,167	132,860
	支出			
	0129 人件費支出	126,724,000	125,679,768	1,044,232
	7112 職員給料支出	64,140,000	63,835,069	304,931
	7113 職員賞与支出	15,020,000	15,011,457	8,543
	7114 非常勤職員給与支出	26,300,000	26,035,457	264,543
	7115 派遣職員費支出	4,050,000	3,767,610	282,390
	0292 退職給付支出	1,214,000	1,214,000	0
	7116 退職給付支出（退職金）	216,500	216,500	0
	7119 退職給付支出（共済掛金）	997,500	997,500	0
	7117 法定福利費支出	16,000,000	15,816,175	183,825
	0130 事業費支出	14,715,000	13,784,083	930,917
	7211 給食費支出	6,500,000	6,111,066	388,934
	7215 保健衛生費支出	480,000	477,928	2,072
	7221 保育材料費支出	1,870,000	1,854,524	15,476
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,058,046	141,954
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,830,789	169,211
	7226 保険料支出	660,000	448,330	211,670
	7227 賃借料支出	5,000	3,400	1,600
	0131 事務費支出	6,225,000	5,367,409	857,591
	7311 福利厚生費支出	500,000	350,845	149,155
	7313 旅費交通費支出	100,000	86,604	13,396
	7314 研修研究費支出	600,000	522,721	77,279
	7315 事務消耗品費支出	160,000	79,264	80,736
	7316 印刷製本費支出	370,000	297,856	72,144
	7319 修繕費支出	400,000	290,510	109,490
	7321 通信運搬費支出	450,000	358,061	91,939
	7322 会議費支出	20,000	19,440	560
	7324 業務委託費支出	780,000	779,310	690
	7325 手数料支出	400,000	379,795	20,205
	7327 賃借料支出	630,000	597,900	32,100
	7329 租税公課支出	65,000	62,270	2,730
	7331 保守料支出	1,250,000	1,107,920	142,080
	7333 諸会費支出	350,000	329,750	20,250
	7335 雑支出	150,000	105,163	44,837

		0137 支払利息支出	190,000	182,115	7,885
		0138 その他の支出	1,740,000	1,653,880	86,120
		7451 利用者等外給食費支出	1,650,000	1,565,940	84,060
		7452 雑支出	90,000	87,940	2,060
		事業活動支出計(2)	149,594,000	146,667,255	2,926,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,861,027	26,654,912	-2,793,885
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0
		施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,270,000	6,093,628	176,372
		7522 建物取得支出	2,860,000	2,860,000	0
		7526 器具及び備品取得支出	3,050,000	2,993,828	56,172
		7528 ソフトウェア取得支出	360,000	239,800	120,200
		施設整備等支出計(5)	9,570,000	9,393,628	176,372
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,495,000	-9,318,628	-176,372
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	305,000	304,440	560
		8851 退職給付引当資産取崩収入	305,000	304,440	560
		その他の活動収入計(7)	305,000	304,440	560
	支出	0152 積立資産支出	17,160,000	17,157,904	2,096
		7641 退職給付引当資産支出	1,160,000	1,157,904	2,096
		7643 人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		7646 保育所施設・設備整備資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,152,049	2,152,049	0
		その他の活動支出計(8)	19,312,049	19,309,953	2,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,007,049	-19,005,513	-1,536	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,641,022	-1,669,229	-2,971,793	
前期末支払資金残高(12)			29,999,437	29,999,437	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,358,415	28,330,208	-2,971,793

ひかり幼児園拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	145,927,000	145,857,500	69,500
		8309 委託費収入	139,142,000	139,129,450	12,550
		0269 利用者等利用料収入	2,633,000	2,631,100	1,900
		8314 利用者等利用料収入（公費）	307,000	305,600	1,400
		8315 利用者等利用料収入（一般）	2,326,000	2,325,500	500
		0182 その他の事業収入	4,152,000	4,096,950	55,050
		8321 補助金事業収入(公費)	3,513,000	3,512,950	50
		8324 補助金事業収入(一般)	609,000	554,000	55,000
		8323 その他の事業収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	50,000	47,185	2,815
		0201 その他の収入	1,903,000	1,777,603	125,397
		8611 受入研修費収入	60,000	30,000	30,000
		8612 利用者等外給食費収入	1,643,000	1,624,150	18,850
		0294 雑収入	200,000	123,453	76,547
		8614 雑収入（その他）	200,000	123,453	76,547
		事業活動収入計(1)	147,880,000	147,682,288	197,712
	支 出	0129 人件費支出	115,282,000	114,151,952	1,130,048
		7112 職員給料支出	52,000,000	51,923,790	76,210
		7113 職員賞与支出	12,433,000	12,432,037	963
		7114 非常勤職員給与支出	25,330,000	25,227,932	102,068
		7115 派遣職員費支出	9,654,000	9,577,783	76,217
		0292 退職給付支出	865,000	864,750	250
		7116 退職給付支出（退職金）	10,000	9,750	250
		7119 退職給付支出（共済掛金）	855,000	855,000	0
		7117 法定福利費支出	15,000,000	14,125,660	874,340
		0130 事業費支出	13,716,000	12,991,775	724,225
		7211 給食費支出	6,500,000	6,434,256	65,744
		7215 保健衛生費支出	320,000	231,862	88,138
		7216 医療費支出	10,000	1,400	8,600
		7221 保育材料費支出	931,000	823,243	107,757
		7223 水道光熱費支出	3,850,000	3,631,373	218,627
		7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	1,040,109	59,891
		7226 保険料支出	660,000	486,095	173,905
		7227 賃借料支出	332,000	331,837	163
		7235 雑支出	13,000	11,600	1,400
		0131 事務費支出	4,285,000	3,772,577	512,423
		7311 福利厚生費支出	350,000	282,441	67,559
		7313 旅費交通費支出	50,000	28,830	21,170
		7314 研修研究費支出	300,000	272,894	27,106
		7315 事務消耗品費支出	330,000	264,202	65,798
		7316 印刷製本費支出	220,000	210,266	9,734
		7319 修繕費支出	300,000	260,150	39,850
		7321 通信運搬費支出	500,000	436,619	63,381
		7322 会議費支出	20,000	3,216	16,784
		7324 業務委託費支出	400,000	362,340	37,660
		7325 手数料支出	450,000	435,848	14,152
		7326 保険料支出	50,000	24,321	25,679
		7327 賃借料支出	220,000	210,540	9,460

		7329 租税公課支出	95,000	65,086	29,914
		7331 保守料支出	500,000	487,410	12,590
		7333 諸会費支出	350,000	315,700	34,300
		7335 雑支出	150,000	112,714	37,286
		0137 支払利息支出	27,000	26,779	221
		0138 その他の支出	1,665,000	1,645,285	19,715
		7451 利用者等外給食費支出	1,643,000	1,624,150	18,850
		7452 雑支出	22,000	21,135	865
		事業活動支出計(2)	134,975,000	132,588,368	2,386,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,905,000	15,093,920	-2,188,920
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	2,472,000	0
		0144 固定資産取得支出	3,100,000	2,964,590	135,410
		7523 構築物取得支出	1,000,000	990,000	10,000
		7526 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,745,790	54,210
		7528 ソフトウェア取得支出	300,000	228,800	71,200
		施設整備等支出計(5)	5,572,000	5,436,590	135,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,572,000	-5,436,590	-135,410	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	17,000	16,125	875
		8851 退職給付引当資産取崩収入	17,000	16,125	875
		その他の活動収入計(7)	17,000	16,125	875
	支出	0152 積立資産支出	7,050,000	7,045,846	4,154
		7641 退職給付引当資産支出	1,050,000	1,045,846	4,154
		7643 人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		7646 保育所施設・設備整備資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	300,000	300,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,094,589	2,094,589	0
		その他の活動支出計(8)	9,444,589	9,440,435	4,154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,427,589	-9,424,310	-3,279
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,094,589	233,020	-2,327,609	
前期末支払資金残高(12)			18,888,073	18,888,073	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,793,484	19,121,093	-2,327,609