

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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
介護保険事業収入	807,682,700	818,403,614	△ 10,720,914
生活保護事業収入	220,340,000	235,873,292	△ 15,533,292
経常経費寄附金収入	0	410,000	△ 410,000
受取利息配当金収入	91,000	98,472	△ 7,472
その他の収入	3,685,000	3,221,004	463,996
事業活動収入計 (1)	1,031,798,700	1,058,006,382	△ 26,207,682
支出			
人件費支出	712,437,500	719,811,843	△ 7,374,343
事業費支出	177,000,000	179,560,545	△ 2,560,545
事務費支出	92,209,200	94,319,259	△ 2,110,059
その他の支出	598,000	555,548	42,452
事業活動支出計 (2)	982,244,700	994,247,195	△ 12,002,495
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,554,000	63,759,187	△ 14,205,187
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	847,000	666,455	180,545
施設整備等収入計 (4)	847,000	666,455	180,545
支出			
固定資産取得支出	8,492,300	9,609,300	△ 1,117,000
施設整備等支出計 (5)	8,492,300	9,609,300	△ 1,117,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,645,300	△ 8,942,845	1,297,545
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	1,883,000	1,934,000	△ 51,000
積立資産取崩収入	590,000	581,110	8,890
その他の活動収入計 (7)	2,473,000	2,515,110	△ 42,110
支出			
長期貸付金支出	2,540,000	2,540,000	0
積立資産支出	1,370,000	1,306,469	63,531
その他の活動支出計 (8)	3,910,000	3,846,469	63,531
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,437,000	△ 1,331,359	△ 105,641
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,471,700	53,484,983	△ 13,013,283
前期末支払資金残高 (12)	229,749,920	229,749,920	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	270,221,620	283,234,903	△ 13,013,283

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
その他の収入	1,000	540	460
雑収入	1,000	540	460
事業活動収入計 (1)	1,000	540	460
支出			
人件費支出	800,000	785,805	14,195
役員報酬支出	800,000	785,805	14,195
事務費支出	601,000	2,326,299	△ 1,725,299
旅費交通費支出	0	500	△ 500
研修研究費支出	0	1,760,000	△ 1,760,000
通信運搬費支出	11,000	7,658	3,342
会議費支出	300,000	247,948	52,052
手数料支出	60,000	59,880	120
渉外費支出	210,000	231,013	△ 21,013
諸会費支出	20,000	19,300	700
事業活動支出計 (2)	1,401,000	3,112,104	△ 1,711,104
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,400,000	△ 3,111,564	1,711,564
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	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△ 10,000,000
支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,400,000	6,888,436	△ 8,288,436
前期末支払資金残高 (12)	39,564,387	39,564,387	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,164,387	46,452,823	△ 8,288,436

向陽苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会		(単位：円)		
事業活動	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収入				
事業活動による収支	介護保険事業収入	328,529,700	328,610,550	△ 80,850
	施設介護料収入	171,200,000	171,684,020	△ 484,020
	介護報酬収入	154,000,000	154,424,528	△ 424,528
	利用者負担金収入 (公費)	300,000	274,924	25,076
	利用者負担金収入 (一般)	16,900,000	16,984,568	△ 84,568
	居宅介護料収入	50,050,000	49,902,050	147,950
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	45,000,000	44,872,182	127,818
	介護予防報酬収入	40,000	39,663	337
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	5,000,000	4,985,798	14,202
	介護予防負担金収入 (一般)	10,000	4,407	5,593
	地域密着型介護料収入	25,600,000	25,228,020	371,980
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	23,000,000	22,647,254	352,746
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	2,600,000	2,580,766	19,234
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,689,400	10,600
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,689,400	10,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,560,000	5,620,790	△ 60,790
	事業費収入	5,000,000	5,047,170	△ 47,170
	事業負担金収入 (一般)	560,000	573,620	△ 13,620
	利用者等利用料収入	63,526,000	63,589,568	△ 63,568
	施設サービス利用料収入	1,300,000	1,302,000	△ 2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	5,050	4,950
	食費収入 (公費)	11,000,000	10,795,235	204,765
	食費収入 (一般)	26,840,000	26,961,195	△ 121,195
	居住費収入 (公費)	8,300,000	8,285,688	14,312
	居住費収入 (一般)	14,100,000	14,212,310	△ 112,310
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	200	9,800
	その他の利用料収入	1,966,000	2,027,890	△ 61,890
	その他の事業収入	5,893,700	5,896,702	△ 3,002
	補助金事業収入	2,123,700	2,118,408	5,292
	受託事業収入	3,770,000	3,778,294	△ 8,294
	受取利息配当金収入	1,000	5,500	△ 4,500
	その他の収入	1,384,000	1,294,787	89,213
	受入研修費収入	14,000	14,000	0
	利用者等外給食費収入	70,000	73,500	△ 3,500
	雑収入	1,300,000	1,207,287	92,713
事業活動収入計 (1)		329,914,700	329,910,837	3,863
支出				
事業活動による収支	人件費支出	233,357,500	233,679,303	△ 321,803
	職員給料支出	131,000,000	131,229,742	△ 229,742
	職員賞与支出	25,970,000	26,023,243	△ 53,243
	非常勤職員給与支出	45,040,000	44,897,186	142,814
	派遣職員費支出	3,800,000	3,787,950	12,050
	退職給付支出	597,500	670,550	△ 73,050
	法定福利費支出	26,950,000	27,070,632	△ 120,632
	事業費支出	57,660,000	57,251,495	408,505
	給食費支出	19,070,000	18,940,320	129,680
	介護用品費支出	5,300,000	5,051,005	248,995
	保健衛生費支出	2,280,000	2,292,989	△ 12,989
	被服費支出	5,750,000	5,656,371	93,629
	教養娯楽費支出	390,000	385,556	4,444
	日用品費支出	600,000	523,165	76,835
	水道光熱費支出	15,900,000	16,106,200	△ 206,200
	燃料費支出	20,000	53,863	△ 33,863
	消耗器具備品費支出	940,000	815,846	124,154
	保険料支出	1,000,000	991,720	8,280
	賃借料支出	5,420,000	5,442,771	△ 22,771
	葬祭費支出	40,000	32,798	7,202
	車輛費支出	870,000	760,844	109,156
	雑支出	80,000	198,047	△ 118,047
	事務費支出	23,022,200	22,674,428	347,772
	福利厚生費支出	2,152,000	2,321,499	△ 169,499
	職員被服費支出	2,730,000	2,692,203	37,797
	旅費交通費支出	71,000	79,286	△ 8,286
	研修研究費支出	160,000	149,872	10,128
	事務消耗品費支出	950,000	1,044,685	△ 94,685
	印刷製本費支出	500,000	517,808	△ 17,808
	修繕費支出	4,800,000	4,039,030	760,970
	通信運搬費支出	1,140,200	1,162,657	△ 22,457
	会議費支出	11,000	5,532	5,468
	広報費支出	200,000	136,942	63,058
	業務委託費支出	3,464,000	3,164,100	299,900
	手数料支出	1,856,000	1,880,253	△ 24,253
	保険料支出	115,000	114,270	730
	賃借料支出	990,000	984,392	5,608
	租税公課支出	60,000	51,400	8,600
	保守料支出	3,190,000	3,710,323	△ 520,323
	渉外費支出	73,000	60,611	12,389
	諸会費支出	530,000	518,930	11,070
	雑支出	30,000	40,635	△ 10,635
	その他の支出	598,000	555,548	42,452
	利用者等外給食費支出	80,000	60,628	19,372
	雑支出	518,000	494,920	23,080
事業活動支出計 (2)		314,637,700	314,160,774	476,926
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,277,000	15,750,063	△ 473,063
施設整備等による収支				
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	200,000	191,054	8,946
	長期前払費用振替収入	200,000	191,054	8,946
	施設整備等収入計 (4)	200,000	191,054	8,946
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	880,000	874,500	5,500
	器具及び備品取得支出	880,000	874,500	5,500
	施設整備等支出計 (5)	880,000	874,500	5,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 680,000	△ 683,446	3,446
その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,883,000	1,834,000	△ 51,000
	積立資産取崩収入	590,000	581,110	8,890
	退職給付引当資産取崩収入	590,000	581,110	8,890
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,073,000	5,115,110	△ 42,110
	支出			
その他の活動による収支	長期貸付金支出	2,540,000	2,540,000	0
	積立資産支出	1,370,000	1,306,469	63,531
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,306,469	63,531
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
	その他の活動支出計 (8)	6,870,000	6,806,469	63,531
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,797,000	△ 1,691,359	△ 105,641
予備費支出 (10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,800,000	13,375,258	△ 575,258
前期末支払資金残高 (12)				
前期末支払資金残高 (12)		112,518,067	112,518,067	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		125,318,067	125,893,325	△ 575,258

りんどう苑拠点区分 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)			
社会福祉法人向陽福祉会			
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			
介護保険事業収入	479,153,000	489,793,064	△ 10,640,064
施設介護料収入	370,450,000	381,950,002	△ 11,500,002
介護報酬収入	333,800,000	342,346,712	△ 8,546,712
利用者負担金収入 (公費)	1,650,000	1,568,795	81,205
利用者負担金収入 (一般)	35,000,000	38,034,495	△ 3,034,495
居宅介護料収入	18,000,000	18,143,536	△ 143,536
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	14,700,000	14,565,102	134,898
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (公費)	1,200,000	1,284,182	△ 84,182
介護負担金収入 (一般)	2,100,000	2,294,252	△ 194,252
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,729,471	270,529
居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,360,514	239,486
介護予防支援介護料収入	400,000	368,957	31,043
利用者等利用料収入	74,300,000	75,550,649	△ 1,250,649
施設サービス利用料収入	2,000,000	1,557,600	442,400
食費収入 (公費)	9,350,000	8,905,097	444,903
食費収入 (一般)	44,400,000	45,504,648	△ 1,104,648
居住費収入 (公費)	1,050,000	1,009,977	40,023
居住費収入 (一般)	17,500,000	18,572,047	△ 1,072,047
その他の利用料収入	0	1,280	△ 1,280
その他の事業収入	5,403,000	3,419,406	1,983,594
補助金事業収入	3,263,000	2,427,796	835,204
受託事業収入	2,140,000	991,610	1,148,390
経常経費寄附金収入	0	410,000	△ 410,000
その他の収入	2,300,000	1,925,677	374,323
雑収入	2,300,000	1,925,677	374,323
事業活動収入計 (1)	481,453,000	492,128,741	△ 10,675,741
支出			
人件費支出	347,820,000	351,888,864	△ 4,068,864
職員給料支出	230,800,000	228,989,057	1,810,943
職員賞与支出	40,690,000	40,716,596	△ 26,596
非常勤職員給与支出	36,000,000	39,127,338	△ 3,127,338
退職給付支出	530,000	797,000	△ 267,000
法定福利費支出	39,800,000	42,258,873	△ 2,458,873
事業費支出	74,500,000	78,999,196	△ 4,499,196
給食費支出	32,500,000	29,600,270	2,899,730
介護用品費支出	5,550,000	5,080,903	469,097
医薬品費支出	6,500,000	6,660,995	△ 160,995
診療・療養等材料費支出	1,800,000	2,147,596	△ 347,596
保健衛生費支出	1,000,000	1,177,731	△ 177,731
医療費支出	200,000	198,166	1,834
被服費支出	0	5,342,881	△ 5,342,881
教養娯楽費支出	580,000	598,810	△ 18,810
日用品費支出	70,000	76,144	△ 6,144
本人支給金支出	830,000	1,540,386	△ 710,386
水道光熱費支出	18,000,000	19,161,309	△ 1,161,309
消耗器具備品費支出	200,000	233,559	△ 33,559
賃借料支出	6,600,000	6,597,379	2,621
車輛費支出	670,000	583,067	86,933
事務費支出	54,562,000	55,969,102	△ 1,407,102
福利厚生費支出	1,100,000	1,185,329	△ 85,329
職員被服費支出	3,000,000	3,523,167	△ 523,167
旅費交通費支出	227,000	221,070	5,930
研修研究費支出	160,000	65,440	94,560
事務消耗品費支出	6,300,000	6,580,491	△ 280,491
印刷製本費支出	0	315,901	△ 315,901
水道光熱費支出	1,660,000	1,733,732	△ 73,732
修繕費支出	3,500,000	2,993,949	506,051
通信運搬費支出	1,180,000	1,378,401	△ 198,401
業務委託費支出	20,300,000	18,211,649	2,088,351
手数料支出	0	1,472,457	△ 1,472,457
保険料支出	1,257,000	1,185,955	71,045
賃借料支出	5,650,000	5,632,635	17,365
土地・建物賃借料支出	6,500,000	7,273,492	△ 773,492
租税公課支出	5,000	5,100	△ 100
保守料支出	2,800,000	2,999,910	△ 199,910
渉外費支出	50,000	21,950	28,050
諸会費支出	472,000	650,000	△ 178,000
雑支出	401,000	518,474	△ 117,474
事業活動支出計 (2)	476,882,000	486,857,162	△ 9,975,162
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,571,000	5,271,579	△ 700,579
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	512,000	341,319	170,681
長期前払費用振替収入	512,000	341,319	170,681
施設整備等収入計 (4)	512,000	341,319	170,681
支出			
固定資産取得支出	0	1,122,500	△ 1,122,500
建物取得支出	0	1,122,500	△ 1,122,500
施設整備等支出計 (5)	0	1,122,500	△ 1,122,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	512,000	△ 781,181	1,293,181
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	720,000	20,360,000	△ 19,640,000
サービス区分間繰入金収入	0	2,740,924	△ 2,740,924
その他の活動収入計 (7)	720,000	23,100,924	△ 22,380,924
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	2,740,924	△ 2,740,924
その他の活動支出計 (8)	0	2,740,924	△ 2,740,924
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	720,000	20,360,000	△ 19,640,000
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,803,000	24,850,398	△ 19,047,398
前期末支払資金残高 (12)	26,316,364	26,316,364	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,119,364	51,166,762	△ 19,047,398

ひまわり苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
生活保護事業収入	220,340,000	235,873,292	△ 15,533,292
措置費収入	209,590,000	223,175,592	△ 13,585,592
事務費収入	167,380,000	180,063,595	△ 12,683,595
事業費収入	42,210,000	43,111,997	△ 901,997
その他の事業収入	10,750,000	12,697,700	△ 1,947,700
補助金事業収入	9,980,000	11,642,190	△ 1,662,190
その他の事業収入	770,000	1,055,510	△ 285,510
受取利息配当金収入	90,000	92,972	△ 2,972
事業活動収入計 (1)	220,430,000	235,966,264	△ 15,536,264
支出			
人件費支出	130,460,000	133,457,871	△ 2,997,871
職員給料支出	85,240,000	86,225,548	△ 985,548
職員賞与支出	20,730,000	20,731,737	△ 1,737
非常勤職員給与支出	9,830,000	9,090,929	739,071
派遣職員費支出	1,160,000	1,083,970	76,030
退職給付支出	1,050,000	1,045,000	5,000
法定福利費支出	12,450,000	15,280,687	△ 2,830,687
事業費支出	44,840,000	43,309,854	1,530,146
給食費支出	18,280,000	17,061,393	1,218,607
保健衛生費支出	860,000	378,375	481,625
教養娯楽費支出	1,890,000	1,632,008	257,992
日用品費支出	470,000	530,386	△ 60,386
本人支給金支出	5,860,000	6,028,315	△ 168,315
水道光熱費支出	8,330,000	8,880,023	△ 550,023
消耗器具備品費支出	2,350,000	1,717,982	632,018
保険料支出	200,000	467,182	△ 267,182
賃借料支出	6,590,000	6,600,976	△ 10,976
車輛費支出	10,000	13,214	△ 3,214
事務費支出	14,024,000	13,349,430	674,570
福利厚生費支出	290,000	249,854	40,146
職員被服費支出	910,000	920,801	△ 10,801
旅費交通費支出	90,000	80,568	9,432
研修研究費支出	1,330,000	1,000,849	329,151
事務消耗品費支出	300,000	281,265	18,735
印刷製本費支出	60,000	76,230	△ 16,230
水道光熱費支出	370,000	392,503	△ 22,503
修繕費支出	2,870,000	3,105,619	△ 235,619
通信運搬費支出	820,000	876,369	△ 56,369
会議費支出	70,000	57,963	12,037
業務委託費支出	1,050,000	927,132	122,868
手数料支出	1,190,000	1,190,652	△ 652
賃借料支出	1,820,000	1,537,964	282,036
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100
租税公課支出	0	35,300	△ 35,300
保守料支出	2,460,000	2,347,951	112,049
渉外費支出	60,000	44,310	15,690
諸会費支出	290,000	220,200	69,800
雑支出	40,000	0	40,000
事業活動支出計 (2)	189,324,000	190,117,155	△ 793,155
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,106,000	45,849,109	△ 14,743,109
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	135,000	134,082	918
長期前払費用振替収入	135,000	134,082	918
施設整備等収入計 (4)	135,000	134,082	918
支出			
固定資産取得支出	7,612,300	7,612,300	0
建物取得支出	6,920,400	6,920,400	0
器具及び備品取得支出	691,900	691,900	0
施設整備等支出計 (5)	7,612,300	7,612,300	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,477,300	△ 7,478,218	918
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			
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 30,000,000	30,000,000
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,628,700	8,370,891	15,257,809
前期末支払資金残高 (12)	51,351,102	51,351,102	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,979,802	59,721,993	15,257,809