

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームセゾンイフ藤原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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	343,043,000	341,608,199	1,434,801
	施設介護料収入	181,022,000	180,630,234	391,766
	介護報酬収入	161,591,000	161,204,847	386,153
	利用者負担金収入(公費)	937,000	936,535	465
	利用者負担金収入(一般)	18,494,000	18,488,852	5,148
	居宅介護料収入	67,663,000	66,732,348	930,652
	(介護報酬収入)	60,550,000	59,676,164	873,836
	介護報酬収入	60,550,000	59,676,164	873,836
	(利用者負担金収入)	7,113,000	7,056,184	56,816
	介護負担金収入(公費)	454,000	454,559	-559
	介護負担金収入(一般)	6,659,000	6,601,625	57,375
	居宅介護支援介護料収入	26,829,000	27,034,651	-205,651
	居宅介護支援介護料収入	26,357,000	26,582,584	-225,584
	介護予防支援介護料収入	472,000	452,067	19,933
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	727,000	739,875	-12,875
	事業費収入	727,000	739,875	-12,875
	利用者等利用料収入	63,734,000	63,447,029	286,971
	施設サービス利用料収入	104,000	107,910	-3,910
	居宅介護サービス利用料収入	2,165,000	2,132,319	32,681
	食費収入(公費)	275,000	274,443	557
	食費収入(一般)	30,407,000	30,271,107	135,893
	食費収入(特定)	6,573,000	6,546,645	26,355
	居住費収入(一般)	17,708,000	17,685,010	22,990
	居住費収入(特定)	6,502,000	6,429,595	72,405
	その他の事業収入	3,068,000	3,024,062	43,938
	補助金事業収入(公費)	3,007,000	2,963,930	43,070
	その他の事業収入	61,000	60,132	868
	その他の収入	1,328,000	1,329,727	-1,727
	受入研修費収入	6,000	5,500	500
	利用者等外給食費収入	1,000	828	172
	雑収入	1,321,000	1,323,399	-2,399
	事業活動収入計(1)	344,371,000	342,937,926	1,433,074
	人件費支出	263,115,000	262,452,976	662,024
	職員給料支出	161,978,000	161,775,530	202,470
	職員賞与支出	29,940,000	29,939,304	696
	非常勤職員給与支出	22,975,000	22,775,096	199,904
	派遣職員費支出	9,637,000	9,462,964	174,036
	退職給付支出	7,540,000	7,536,457	3,543
	法定福利費支出	31,045,000	30,963,625	81,375
	事業費支出	58,677,000	57,624,526	1,052,474
	給食費支出	24,777,000	24,312,722	464,278
	介護用品費支出	4,683,000	4,541,565	141,435
	医薬品費支出	54,000	53,956	44
	診療・療養等材料費支出	1,045,000	1,044,350	650
	保健衛生費支出	6,634,000	6,633,752	248
	被服費支出	827,000	826,403	597
	教養娯楽費支出	446,000	410,079	35,921
	日用品費支出	107,000	96,728	10,272
	水道光熱費支出	9,464,000	9,147,746	316,254
	消耗器具備品費支出	2,171,000	2,170,899	101
	保険料支出	641,000	635,214	5,786
	賃借料支出	6,552,000	6,475,552	76,448
	車輛費支出	1,276,000	1,275,560	440
	事務費支出	32,523,000	32,366,877	156,123
	福利厚生費支出	867,000	841,057	25,943
	職員被服費支出	299,000	274,751	24,249
	旅費交通費支出	68,000	58,513	9,487

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームセゾンイフ藤原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)
収 支 出	出	研修研究費支出	1, 175, 000	1, 174, 327	673
		事務消耗品費支出	534, 000	513, 569	20, 431
		印刷製本費支出	424, 000	400, 651	23, 349
		修繕費支出	1, 714, 000	1, 713, 736	264
		通信運搬費支出	1, 233, 000	1, 228, 245	4, 755
		会議費支出	4, 000	1, 957	2, 043
		広報費支出	443, 000	426, 892	16, 108
		業務委託費支出	18, 341, 000	18, 339, 888	1, 112
		手数料支出	3, 201, 000	3, 185, 770	15, 230
		土地・建物賃借料支出	1, 235, 000	1, 234, 031	969
		租税公課支出	136, 000	135, 952	48
		保守料支出	2, 435, 000	2, 434, 062	938
		渉外費支出	167, 000	156, 541	10, 459
		諸会費支出	247, 000	246, 935	65
		本部費配賦支出	525, 000	523, 155	1, 845
		本部費配賦支出	525, 000	523, 155	1, 845
		利用者負担軽減額	538, 000	524, 161	13, 839
		利用者負担軽減額	538, 000	524, 161	13, 839
		支払利息支出	368, 000	364, 617	3, 383
		設備資金借入金利息支出	352, 000	349, 389	2, 611
		その他の支払利息支出	16, 000	15, 228	772
		その他の支出	12, 000	11, 622	378
		利用者等外給食費支出	6, 000	5, 885	115
		雑支出	6, 000	5, 737	263
		事業活動支出計(2)	355, 758, 000	353, 867, 934	1, 890, 066
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11, 387, 000
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	58, 796, 000	58, 795, 000	1, 000
		施設整備等補助金収入	58, 796, 000	58, 795, 000	1, 000
		施設整備等収入計(4)	58, 796, 000	58, 795, 000	1, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4, 900, 000	4, 899, 386	614
		設備資金借入金元金償還支出	4, 900, 000	4, 899, 386	614
		固定資産取得支出	58, 935, 000	58, 933, 600	1, 400
		建物取得支出	58, 796, 000	58, 795, 000	1, 000
		器具及び備品取得支出	139, 000	138, 600	400
		固定資産除却・廃棄支出	13, 000	12, 100	900
		固定資産除却・廃棄支出	13, 000	12, 100	900
		その他の施設整備等による支出	308, 000	307, 224	776
		長期未払金支出	308, 000	307, 224	776
		施設整備等支出計(5)	64, 156, 000	64, 152, 310	3, 690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 360, 000	-5, 357, 310	-2, 690
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	6, 220, 000	6, 218, 133	1, 867
		退職給付引当資産取崩収入	6, 220, 000	6, 218, 133	1, 867
		その他の活動による収入	1, 043, 000	1, 040, 493	2, 507
		長期前払費用償却収入	90, 000	88, 243	1, 757
		長期預り金収入	800, 000	800, 000	0
		退職給付移管収入	153, 000	152, 250	750
		その他の活動による収入計(7)	7, 263, 000	7, 258, 626	4, 374
	支 出	積立資産支出	5, 552, 000	5, 531, 334	20, 666
		退職給付引当資産支出	4, 752, 000	4, 731, 334	20, 666
		長期預り金積立資産支出	800, 000	800, 000	0
		その他の活動による支出	698, 000	697, 946	54
		差入保証金支出	65, 000	65, 000	0
		長期前払費用支出	633, 000	632, 946	54
		その他の活動支出計(8)	6, 250, 000	6, 229, 280	20, 720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1, 013, 000	1, 029, 346	-16, 346
予備費支出(10)			0	—	0
			0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0070:特別養護老人ホームセゾン い藤原]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホームセゾン い藤原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)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,734,000	-15,257,972	-476,028
前期末支払資金残高 (12)	-59,102,627	-59,102,627	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-74,836,627	-74,360,599	-476,028