

あおば 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	243,400,000	209,404,741	33,995,259	
	施設介護料収入	198,800,000	167,756,253	31,043,747	
	介護報酬収入	176,000,000	149,967,040	26,032,960	
	利用者負担金収入（一般）	22,800,000	17,789,213	5,010,787	
	利用者等利用料収入	44,600,000	41,648,488	2,951,512	
	食費収入（一般）	19,700,000	18,210,480	1,489,520	
	居住費収入（一般）	24,900,000	23,438,008	1,461,992	
	受取利息配当金収入	5,000	152,055	△ 147,055	
	その他の収入	2,820,000	4,260,825	△ 1,440,825	
	雑収入	2,820,000	4,260,825	△ 1,440,825	
事業活動収入計		246,225,000	213,817,621	32,407,379	
事業活動に要する支出	人件費支出	172,120,000	148,050,861	24,069,139	
	役員報酬支出	6,920,000	5,550,000	1,370,000	
	職員給料支出	113,500,000	101,996,609	11,503,391	
	職員賞与支出	27,700,000	19,386,806	8,313,194	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	22,800,000	19,917,446	2,882,554	
	事業費支出	40,640,000	33,487,766	7,152,234	
	給食費支出	17,620,000	14,539,990	3,080,010	
	介護用品費支出	3,500,000	2,478,968	1,021,032	
	保健衛生費支出	450,000	570,938	△ 120,938	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	260,000	212,540	47,460	
	水道光熱費支出	11,800,000	10,405,960	1,394,040	
	保険料支出	250,000	81,040	168,960	
	賃借料支出	2,100,000	1,969,773	130,227	
	車輛費	1,230,000	902,700	327,300	
	その他の消耗品	1,450,000	1,214,083	235,917	
	雑支出	1,950,000	1,111,774	838,226	
	事務費支出	21,111,000	16,360,663	4,750,337	
	福利厚生費支出	1,050,000	628,105	421,895	
	職員被服費支出	180,000	34,280	145,720	
	旅費交通費支出	421,000	219,820	201,180	
	研修研究費支出	560,000	6,200	553,800	
	事務消耗品費支出	1,130,000	676,730	453,270	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	997,559	2,441	
	車輛費	300,000	170,628	129,372	
	修繕費支出	2,650,000	1,345,330	1,304,670	
	通信運搬費支出	1,000,000	941,007	58,993	
	広報費支出	720,000	264,000	456,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,632,080	367,920	
	手数料支出	1,160,000	1,260,758	△ 100,758	
	保険料支出	450,000	479,552	△ 29,552	
	賃借料支出	1,950,000	1,949,244	756	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,170,000	△ 70,000	
	租税公課支出	90,000	47,121	42,879	
	保守料支出	1,600,000	1,542,274	57,726	
	諸会費支出	300,000	278,650	21,350	
	器具備品費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,400,000	1,717,325	682,675	
	支払利息支出	1,000,000	836,094	163,906	
事業活動支出計		234,871,000	198,735,384	36,135,616	
事業活動資金収支差額		11,354,000	15,082,237	△ 3,728,237	
施					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	303,000	302,280	720	
	器具及び備品取得支出	303,000	302,280	720	
	施設整備等支出計	303,000	302,280	720	
	施設整備等資金収支差額	Δ 303,000	Δ 302,280	Δ 720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計	8,000,000	0	8,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動支出計	14,100,000	64,100,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,100,000	Δ 64,100,000	58,000,000	
	予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,951,000	Δ 49,320,043	53,271,043	
前期末支払資金残高		180,344,066	170,632,690	9,711,376	
当期末支払資金残高		184,295,066	121,312,647	62,982,419	

しののめ 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	184,500,000	107,715,929	76,784,071	
	施設介護料収入	147,500,000	85,860,664	61,639,336	
	介護報酬収入	130,400,000	76,880,184	53,519,816	
	利用者負担金収入（一般）	17,100,000	8,980,480	8,119,520	
	利用者等利用料収入	37,000,000	21,855,265	15,144,735	
	食費収入（一般）	16,200,000	9,311,025	6,888,975	
	居住費収入（一般）	20,800,000	12,544,240	8,255,760	
	受取利息配当金収入	12,000	290,302	△ 278,302	
	その他の収入	1,360,000	2,950,784	△ 1,590,784	
	雑収入	1,360,000	2,950,784	△ 1,590,784	
	事業活動収入計	185,872,000	110,957,015	74,914,985	
事業活動に要する支出	人件費支出	109,400,000	82,459,534	26,940,466	
	職員給料支出	76,000,000	59,882,180	16,117,820	
	職員賞与支出	18,400,000	10,102,250	8,297,750	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
	法定福利費支出	13,700,000	11,275,104	2,424,896	
	事業費支出	33,540,000	22,891,511	10,648,489	
	給食費支出	14,060,000	8,326,993	5,733,007	
	介護用品費支出	3,700,000	2,239,166	1,460,834	
	保健衛生費支出	300,000	116,369	183,631	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	200,000	81,600	118,400	
	水道光熱費支出	10,300,000	8,342,762	1,957,238	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	150,000	0	150,000	
	賃借料支出	1,300,000	1,246,190	53,810	
	車輛費	550,000	398,268	151,732	
	その他の消耗品	1,500,000	772,764	727,236	
	雑支出	1,400,000	1,367,399	32,601	
	事務費支出	12,090,000	8,420,078	3,669,922	
	福利厚生費支出	600,000	346,329	253,671	
	職員被服費支出	100,000	65,175	34,825	
	旅費交通費支出	220,000	12,500	207,500	
	研修研究費支出	370,000	10,000	360,000	
	事務消耗品費支出	550,000	185,398	364,602	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	750,000	546,618	203,382	
	通信運搬費支出	450,000	327,977	122,023	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	300,000	66,473	233,527	
	保険料支出	650,000	470,250	179,750	
	賃借料支出	950,000	770,352	179,648	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	100,000	43,200	56,800	
	保守料支出	1,000,000	966,380	33,620	
	諸会費支出	120,000	25,600	94,400	
	器具備品費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,000,000	983,826	1,016,174	
	支払利息支出	2,000,000	1,372,031	627,969	
	事業活動支出計	157,030,000	115,143,154	41,886,846	
	事業活動資金収支差額	28,842,000	△ 4,186,139	33,028,139	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	233,000	232,650	350	
	器具及び備品取得支出	233,000	232,650	350	
	施設整備等支出計	233,000	232,650	350	
収入	施設整備等資金収支差額	Δ 233,000	Δ 232,650	Δ 350	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	12,000,199	Δ 12,000,199	
		0	12,000,199	Δ 12,000,199	
	その他の活動収入計	0	12,000,199	Δ 12,000,199	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,024,000	18,024,000	0	
	積立資産支出	2,400,000	14,400,000	Δ 12,000,000	
	修繕積立預金積立支出	2,400,000	14,400,000	Δ 12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動支出計	28,424,000	32,424,000	Δ 4,000,000	
支出	その他の活動資金収支差額	Δ 28,424,000	Δ 20,423,801	Δ 8,000,199	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		185,000	Δ 24,842,590	25,027,590	
前期末支払資金残高		131,722,514	124,059,347	7,663,167	
当期末支払資金残高		131,907,514	99,216,757	32,690,757	

新拠点 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入 受取利息配当金収入	0	45,689	Δ 45,689	
	事業活動収入計	0	45,689	Δ 45,689	
	支出 事務費支出	800,000	22,353	777,647	
	手数料支出	500,000	1,353	498,647	
	租税公課支出	300,000	21,000	279,000	
	事業活動支出計	800,000	22,353	777,647	
	事業活動資金収支差額	Δ 800,000	23,336	Δ 823,336	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	40,000,000	39,438,267	561,733	
	土地取得支出	40,000,000	39,438,267	561,733	
	施設整備等支出計	40,000,000	39,438,267	561,733	
	施設整備等資金収支差額	Δ 40,000,000	Δ 39,438,267	Δ 561,733	
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動収入計	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		Δ 40,800,000	10,585,069	Δ 51,385,069	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	Δ 40,800,000	10,585,069	Δ 51,385,069	

能代市北地域 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	28,600,000	28,985,080	▲ 385,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	2,493,080	406,920	
	事業費収入	2,900,000	2,493,080	406,920	
	その他の事業収入	25,700,000	26,492,000	▲ 792,000	
	受託事業収入（一般）	25,700,000	26,492,000	▲ 792,000	
	受取利息配当金収入	5,000	134,243	▲ 129,243	
	その他の収入	55,000	0	55,000	
	雑収入	55,000	0	55,000	
	事業活動収入計	28,660,000	29,119,323	▲ 459,323	
事業活動に要する支出	人件費支出	17,800,000	17,579,979	220,021	
	職員給料支出	12,500,000	12,322,150	177,850	
	職員賞与支出	2,700,000	2,656,300	43,700	
	法定福利費支出	2,600,000	2,601,529	▲ 1,529	
	事業費支出	2,950,000	2,547,927	402,073	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	781,938	218,062	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	700,000	474,210	225,790	
	車輛費	300,000	129,162	170,838	
	その他の消耗品	200,000	23,207	176,793	
	雑支出	600,000	1,139,410	▲ 539,410	
	事務費支出	3,630,000	1,101,642	2,528,358	
	福利厚生費支出	100,000	48,802	51,198	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
	研修研究費支出	300,000	52,500	247,500	
	事務消耗品費支出	850,000	287,875	562,125	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	550,000	330,968	219,032	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	200,000	70,851	129,149	
	保険料支出	100,000	30,456	69,544	
	賃借料支出	300,000	18,370	281,630	
	租税公課支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	100,000	5,000	95,000	
	器具備品費	100,000	0	100,000	
	雑支出	300,000	236,820	63,180	
	事業活動支出計	24,380,000	21,229,548	3,150,452	
	事業活動資金収支差額	4,280,000	7,889,775	▲ 3,609,775	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	187,000	187,000	0	
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
	施設整備等支出計	187,000	187,000	0	
その他の収入	施設整備等資金収支差額	▲ 187,000	▲ 187,000	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
動 に よ る 収 支	支					
	出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			4, 093, 000	7, 702, 775	Δ 3, 609, 775	
前期末支払資金残高			56, 233, 943	60, 109, 695	Δ 3, 875, 752	
当期末支払資金残高			60, 326, 943	67, 812, 470	Δ 7, 485, 527	

介護職員養成研修事業 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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	506	△ 506	
	その他の収入	1,300,000	0	1,300,000	
	介護員養成研修事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	事業活動収入計	1,300,000	506	1,299,494	
	支出				
	事業費支出	1,072,000	825	1,071,175	
	賃借料支出	60,000	0	60,000	
	その他の消耗品	750,000	825	749,175	
	雑支出	262,000	0	262,000	
	事務費支出	228,000	68,310	159,690	
	通信運搬費支出	20,000	4,950	15,050	
	広報費支出	208,000	63,360	144,640	
	事業活動支出計	1,300,000	69,135	1,230,865	
	事業活動資金収支差額	0	△ 68,629	68,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 68,629	68,629	
前期末支払資金残高		273,305	268,688	4,617	
当期末支払資金残高		273,305	200,059	73,246	