社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	113,525,000	113,496,346	28,654
		保育事業収入	67,232,000	67,203,049	28,951
		受取利息配当金収入	805,000	795,308	9,692
		その他の収入	2,067,000	2,054,576	12,424
		事業活動収入計(1)	183,629,000	183,549,279	79,721
	支出	人件費支出	136,392,000	136,360,532	31,468
		事業費支出	31,197,000	31,144,579	52,421
		事務費支出	17,294,000	17,236,762	57,238
		その他の支出	921,000	919,312	1,688
		事業活動支出計(2)	185,804,000	185,661,185	142,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,175,000	△2,111,906	△63,094
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	
	支出	固定資産取得支出	410,000	406,780	3,220
		施設整備等支出計(5)	410,000	406,780	3,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,000	△356,780	△3,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,231,000	14,228,514	2,486
		その他の活動収入計(7)	14,231,000	14,228,514	2,486
	支出	積立資産支出	910,000	907,932	2,068
		その他の活動支出計(8)	910,000	907,932	2,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,321,000	13,320,582	418
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,786,000	10,851,896	△65,896

前期末支払資金残高(12)	227,969,336	227,969,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,755,336	238,821,232	△65,896

社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

事業・拠点　［0200:介護保険施設］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険施設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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	113,525,000	113,496,346	28,654
		施設介護料収入	85,240,000	85,231,514	8,486
		介護報酬収入	75,380,000	75,376,268	3,732
		利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,897,178	2,822
		利用者負担金収入(一般)	7,960,000	7,958,068	1,932
		利用者等利用料収入	25,985,000	25,973,557	11,443
		施設サービス利用料収入	2,415,000	2,413,807	1,193
		食費収入(公費)	560,000	558,240	1,760
		食費収入(特定)	5,740,000	5,737,045	2,955
		食費収入(一般)	8,270,000	8,268,910	1,090
		居住費収入(特定)	3,850,000	3,849,175	825
		居住費収入(一般)	5,150,000	5,146,380	3,620
		その他の事業収入	2,300,000	2,291,275	8,725
		補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,291,275	8,725
		受取利息配当金収入	575,000	571,686	3,314
		受取利息配当金収入	575,000	571,686	3,314
		その他の収入	110,000	106,374	3,626
		雑収入	110,000	106,374	3,626
		事業活動収入計(1)	114,210,000	114,174,406	35,594
	支出	人件費支出	73,220,000	73,206,834	13,166
		職員給料支出	56,015,000	56,014,896	104
		職員賞与支出	6,710,000	6,708,140	1,860
		派遣職員費支出	355,000	350,208	4,792
		退職給付支出	2,470,000	2,466,294	3,706
		法定福利費支出	7,670,000	7,667,296	2,704
		事業費支出	24,635,000	24,600,578	34,422
		給食費支出	10,645,000	10,641,319	3,681
		介護用品費支出	2,400,000	2,398,152	1,848
		保健衛生費支出	425,000	423,147	1,853
		被服費支出	1,280,000	1,276,605	3,395
		教養娯楽費支出	115,000	111,409	3,591
		水道光熱費支出	6,455,000	6,450,098	4,902
		燃料費支出	1,015,000	1,013,399	1,601
		消耗器具備品費支出	1,080,000	1,076,218	3,782
		保険料支出	535,000	530,976	4,024
		賃借料支出	595,000	593,515	1,485
		車輌費支出	90,000	85,740	4,260
		事務費支出	11,195,000	11,167,609	27,391
		福利厚生費支出	110,000	106,914	3,086
		研修研究費支出	55,000	53,840	1,160
		事務消耗品費支出	40,000	35,095	4,905
		印刷製本費支出	45,000	44,000	1,000
		修繕費支出	345,000	342,430	2,570
		通信運搬費支出	395,000	393,301	1,699
		業務委託費支出	7,010,000	7,005,005	4,995
		手数料支出	290,000	288,860	1,140
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
		租税公課支出	55,000	52,800	2,200
		保守料支出	1,635,000	1,632,264	2,736
		渉外費支出	5,000	3,100	1,900
		諸会費支出	10,000	10,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険施設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)
		その他の支出	1,000	970	30
		利用者等外給食費支出	1,000	970	30
		事業活動支出計(2)	109,051,000	108,975,991	75,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,159,000	5,198,415	△39,415
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	
		車輌運搬具売却収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	
	支出	固定資産取得支出	215,000	214,500	500
		器具及び備品取得支出	215,000	214,500	500
		施設整備等支出計(5)	215,000	214,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,000	△164,500	△500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,076,000	2,075,624	376
		退職給付引当資産取崩収入	2,076,000	2,075,624	376
		その他の活動収入計(7)	2,076,000	2,075,624	376
	支出	積立資産支出	320,000	319,116	884
		退職給付引当資産支出	320,000	319,116	884
		その他の活動支出計(8)	320,000	319,116	884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,756,000	1,756,508	△508
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,750,000	6,790,423	△40,423

前期末支払資金残高(12)	202,003,133	202,003,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,753,133	208,793,556	△40,423

社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

事業・拠点　［0500:七井保育園］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七井保育園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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	67,232,000	67,203,049	28,951
		委託費収入	59,950,000	59,941,450	8,550
		利用者等利用料収入	1,440,000	1,431,600	8,400
		利用者等利用料収入（公費）	230,000	228,600	1,400
		利用者等利用料収入（一般）	1,210,000	1,203,000	7,000
		私的契約利用料収入	1,210,000	1,201,750	8,250
		その他の事業収入	4,632,000	4,628,249	3,751
		補助金事業収入(公費)	2,840,000	2,839,249	751
		受託事業収入(公費)	1,740,000	1,737,000	3,000
		受託事業収入(一般)	52,000	52,000	
		受取利息配当金収入	190,000	186,287	3,713
		受取利息配当金収入	190,000	186,287	3,713
		その他の収入	1,917,000	1,910,825	6,175
		受入研修費収入	22,000	22,000	
		利用者等外給食費収入	585,000	580,880	4,120
		雑収入	1,310,000	1,307,945	2,055
		事業活動収入計(1)	69,339,000	69,300,161	38,839
	支出	人件費支出	62,547,000	62,532,048	14,952
		職員給料支出	40,465,000	40,460,917	4,083
		職員賞与支出	8,800,000	8,797,305	2,695
		派遣職員費支出	2,662,000	2,660,272	1,728
		退職給付支出	3,200,000	3,197,793	2,207
		法定福利費支出	7,420,000	7,415,761	4,239
		事業費支出	6,507,000	6,490,876	16,124
		給食費支出	2,665,000	2,662,672	2,328
		保健衛生費支出	195,000	194,549	451
		保育材料費支出	550,000	549,229	771
		水道光熱費支出	1,845,000	1,840,099	4,901
		消耗器具備品費支出	335,000	331,245	3,755
		保険料支出	355,000	353,790	1,210
		賃借料支出	432,000	430,541	1,459
		車輌費支出	130,000	128,751	1,249
		事務費支出	4,617,000	4,595,740	21,260
		福利厚生費支出	155,000	151,969	3,031
		旅費交通費支出	35,000	31,600	3,400
		研修研究費支出	35,000	33,420	1,580
		事務消耗品費支出	60,000	59,321	679
		修繕費支出	210,000	209,198	802
		通信運搬費支出	435,000	434,010	990
		広報費支出	15,000	12,500	2,500
		業務委託費支出	2,985,000	2,984,634	366
		手数料支出	290,000	285,712	4,288
		租税公課支出	125,000	123,300	1,700
		保守料支出	242,000	240,076	1,924
		雑支出	30,000	30,000	
		その他の支出	920,000	918,342	1,658
		利用者等外給食費支出	920,000	918,342	1,658
		事業活動支出計(2)	74,591,000	74,537,006	53,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,252,000	△5,236,845	△15,155
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

事業・拠点　[0500:七井保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七井保育園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)
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	195,000	192,280	2,720
		器具及び備品取得支出	195,000	192,280	2,720
		施設整備等支出計(5)	195,000	192,280	2,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△195,000	△192,280	△2,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,795,000	11,793,258	1,742
		退職給付引当資産取崩収入	1,795,000	1,793,258	1,742
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,795,000	11,793,258	1,742
	支出	積立資産支出	590,000	588,816	1,184
		退職給付引当資産支出	590,000	588,816	1,184
		その他の活動支出計(8)	590,000	588,816	1,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,205,000	11,204,442	558
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,758,000	5,775,317	△17,317

前期末支払資金残高(12)	6,161,824	6,161,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,919,824	11,937,141	△17,317