資料２

令和７年度各高齢者あんしん相談センター
決算報告

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野福祉会
サービス区分［0006:地域包括］

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	0165 介護保険事業収入	30,254,000	30,628,464	-374,464
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,754,000	2,793,827	-39,827
		8162 介護予防支援介護料収入	2,754,000	2,793,827	-39,827
		0173 その他の事業収入	27,500,000	27,834,637	-334,637
		8183 受託事業収入	27,500,000	27,834,637	-334,637
		0200 受取利息配当金収入	4,000	9,704	-5,704
		8541 受取利息配当金収入	4,000	9,704	-5,704
		0201 その他の収入	177,000	259,000	-82,000
		8612 利用者等外給食費収入	165,000	166,800	-1,800
		8613 雑収入	12,000	92,200	-80,200
		事業活動収入計(1)	30,435,000	30,897,168	-462,168
	支出	0129 人件費支出	24,967,886	25,560,095	-592,209
		7112 職員給料支出	15,860,000	17,012,305	-1,152,305
		7113 職員賞与支出	4,923,000	4,269,155	653,845
		7114 非常勤職員給与支出		18,219	-18,219
		0001 給与		18,219	-18,219
		7116 退職給付支出	713,000	712,500	500
		7117 法定福利費支出	3,471,886	3,547,916	-76,030
		0001 社会保険料　給与分	2,370,000	2,561,849	-191,849
		0002 社会保険料　賞与分	694,000	578,181	115,819
		0003 労働保険料	407,886	407,886	
		0130 事業費支出	1,091,000	1,256,605	-165,605
		7215 保健衛生費支出	13,000	11,414	1,586
		7223 水道光熱費支出	681,000	668,245	12,755
		0001 電気	280,000	277,062	2,938
		0002 水道	26,000	25,983	17
		0003 ガス	375,000	365,200	9,800
		7232 車輌費支出	397,000	576,946	-179,946
		0131 事務費支出	2,282,000	2,286,334	-4,334
		7311 福利厚生費支出	49,000	48,905	95
		7313 旅費交通費支出	9,000	9,077	-77
		7314 研修研究費支出	105,000	86,830	18,170
		7315 事務消耗品費支出	41,000	33,408	7,592
		7316 印刷製本費支出	32,000	35,835	-3,835
		7319 修繕費支出	3,000	18,041	-15,041
		7321 通信運搬費支出	426,000	417,206	8,794
		7322 会議費支出	31,000	33,992	-2,992
		7324 業務委託費支出	80,000	96,659	-16,659
		0002 その他	80,000	96,659	-16,659
		7326 保険料支出	185,000	178,974	6,026
		0001 火災	13,000	7,214	5,786
		0002 自動車	172,000	171,760	240
		7327 賃借料支出	1,047,000	1,042,528	4,472
		7328 土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	
		7329 租税公課支出	20,000		20,000
		7332 渉外費支出		30,000	-30,000
		7333 諸会費支出	3,000	2,000	1,000
		7335 雑支出	236,000	237,879	-1,879
		0001 支払手数料	7,000	6,279	721
		0002 共助会費	229,000	231,600	-2,600
		0137 支払利息支出	6,000	5,781	219
		7441 支払利息支出	6,000	5,781	219
		事業活動支出計(2)	28,346,886	29,108,815	-761,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,088,114	1,788,353	299,761
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	177,000	176,100	900
		7511 設備資金借入金元金償還支出	177,000	176,100	900

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野福祉会
サービス区分［0006:地域包括］

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)
等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	177,000	176,100	900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-177,000	-176,100	-900
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,000,000	2,000,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,911,114	-387,747	2,298,861

前期末支払資金残高(12)	2,610,979	-120,223	2,731,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,522,093	-507,970	5,030,063

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野福祉会
サービス区分［0006:地域包括］

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	2,152,440	1,222,324	930,116	0006 流動負債	2,660,410	1,342,547	1,317,863
1111 現金預金	1,639,265	840,107	799,158	2112 事業未払金	467,005	1,010,877	-543,872
1131 事業未収金	513,175	382,217	130,958	2133 職員預り金	193,405	331,670	-138,265
				2135 サービス区分間借入金	2,000,000		2,000,000
0002 固定資産	9,767,568	10,548,807	-781,239	0007 固定負債	444,247	596,985	-152,738
0003 基本財産	9,336,396	9,809,482	-473,086	2311 設備資金借入金	420,885	596,985	-176,100
1212 建物	9,336,396	9,809,482	-473,086	2235 サービス区分間長期借入金	23,362		23,362
				負債の部合計	3,104,657	1,939,532	1,165,125
0004 その他の固定資産	431,172	739,325	-308,153	純　資　産　の　部			
1312 建物	80,644	96,427	-15,783	0010 国庫補助金等特別積立金	5,889,911	6,202,371	-312,460
1315 車輌運搬具	263,129	499,116	-235,987	3211 国庫補助金等特別積立金	5,889,911	6,202,371	-312,460
1316 器具及び備品	87,399	143,782	-56,383	0012 次期繰越活動増減差額	2,925,440	3,629,228	-703,788
				3311 次期繰越活動増減差額	2,925,440	3,629,228	-703,788
				3312 （うち当期活動増減差額）	-703,788	-2,480,264	1,776,476
				純資産の部合計	8,815,351	9,831,599	-1,016,248
資産の部合計	11,920,008	11,771,131	148,877	負債及び純資産の部合計	11,920,008	11,771,131	148,877

第一号第四様式

地域包括支援センターふじみ苑　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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,406,000	30,790,565	△ 384,565	
		居宅介護支援介護料収入	2,342,000	2,694,285	△ 352,285	
		介護予防支援介護料収入	2,342,000	2,694,285	△ 352,285	
		その他の事業収入	28,064,000	28,096,280	△ 32,280	
		受託事業収入	28,000,000	28,000,000	0	
		参加費収入	3,000	8,200	△ 5,200	
		その他の事業収入	61,000	88,080	△ 27,080	
		受取利息配当金収入		9,555	△ 9,555	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	30,406,000	30,800,120	△ 394,120	
	支出	人件費支出	27,587,000	27,511,877	75,123	
		職員給料支出	17,947,000	17,944,312	2,688	
		職員賞与支出	5,373,000	5,372,200	800	
		非常勤職員給与支出	60,000	13,255	46,745	
		派遣職員費支出	5,000	4,951	49	
		退職給付支出	713,000	712,500	500	
		法定福利費支出	3,489,000	3,464,659	24,341	
		事業費支出	1,163,000	911,067	251,933	
		水道光熱費支出	240,000	214,918	25,082	
		消耗器具備品費支出	38,000	31,392	6,608	
		保険料支出	97,000	96,820	180	
		賃借料支出	520,000	519,732	268	
		車輌費支出	268,000	48,205	219,795	
		事務費支出	1,452,000	1,330,094	121,906	
		福利厚生費支出	107,000	104,350	2,650	
		職員被服費支出	74,000	38,274	35,726	
		旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400	
		研修研究費支出	33,000	22,000	11,000	
		事務消耗品費支出	244,000	243,399	601	
		修繕費支出	37,000	12,540	24,460	
		通信運搬費支出	403,000	402,672	328	
		会議費支出	6,000	2,954	3,046	
		業務委託費支出	124,000	123,839	161	
		手数料支出	6,000	2,139	3,861	
		土地・建物賃借料支出	334,000	334,000	0	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	41,000	36,327	4,673	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	8,000	6,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	30,202,000	29,753,038	448,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,000	1,047,082	△ 843,082	
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				0	
		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	積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	4,400,000	3,500,000	900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	3,500,000	900,000	
	支出	積立資産支出	204,000	204,000	0	
		退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,400,000	4,343,082	56,918	
		その他の活動支出計(8)	4,604,000	4,547,082	56,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 204,000	△ 1,047,082	843,082	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	△ 64,862	△ 64,862	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 64,862	△ 64,862	0	

第三号第四様式

地域包括支援センターふじみ苑　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,415,416	3,912,535	△ 2,497,119	流動負債	3,310,576	5,677,217	△ 2,366,641
現金預金	969,484	3,413,974	△ 2,444,490	事業未払金	1,453,947	557,568	896,379
事業未収金	445,932	498,561	△ 52,629	その他の未払金	19,702	3,399,530	△ 3,379,828
				職員預り金	28,930	42,600	△ 13,670
				賞与引当金	1,807,997	1,677,519	130,478
固定資産	661,553	471,447	190,106	固定負債	534,200	330,200	204,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	534,200	330,200	204,000
その他の固定資産	661,553	471,447	190,106	負債の部合計	3,844,776	6,007,417	△ 2,162,641
建物	33,235	36,615	△ 3,380	**純資産の部**			
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,745,506	△ 1,601,134	△ 144,372
器具及び備品	94,115	104,629	△ 10,514	(うち当期活動増減差額)	△ 144,372	△ 570,695	426,323
退職給付引当資産	534,200	330,200	204,000	純資産の部合計	△ 1,745,506	△ 1,601,134	△ 144,372
資産の部合計	2,076,969	4,383,982	△ 2,307,013	負債及び純資産の部合計	2,099,270	4,406,283	△ 2,307,013

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisi　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　たくみ

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,897,000	29,961,590	△64,590	
		居宅介護支援介護料収入	2,132,000	2,130,865	1,135	
		介護予防支援介護料収入	2,132,000	2,130,865	1,135	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,830,000	1,849,428	△19,428	
		事業費収入	1,830,000	1,849,428	△19,428	
		その他の事業収入	25,935,000	25,984,308	△49,308	
		受託事業収入(公費)	25,900,000	25,900,000	0	
		その他の事業収入	35,000	84,308	△49,308	
		(保険等査定減)		△3,011	3,011	
		その他の収入	8,000		8,000	
		雑収入	8,000		8,000	
		雑収入	8,000		8,000	
		事業活動収入計(1)	29,905,000	29,961,590	△56,590	
	支出	人件費支出	29,019,000	26,759,100	2,259,900	
		職員給料支出	22,910,000	19,830,934	3,079,066	
		職員賞与支出	3,114,000	3,521,732	△407,732	
		法定福利費支出	2,995,000	3,406,434	△411,434	
		事業費支出	811,000	507,244	303,756	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	50,000	13,358	36,642	
		教養娯楽費支出	20,000		20,000	
		日用品費支出	10,000	23	9,977	
		水道光熱費支出	400,000	338,810	61,190	
		消耗器具備品費支出	50,000	44,907	5,093	
		保険料支出	4,000		4,000	
		車輌費支出	250,000	110,146	139,854	
		雑支出	25,000		25,000	
		事務費支出	3,394,000	2,460,302	933,698	
		福利厚生費支出	270,000	201,526	68,474	
		職員被服費支出	60,000	10,215	49,785	
		旅費交通費支出	15,000	996	14,004	
		研修研究費支出	60,000	4,455	55,545	
		事務消耗品費支出	80,000	29,955	50,045	
		印刷製本費支出	10,000	11,924	△1,924	
		修繕費支出	100,000	10,440	89,560	
		通信運搬費支出	570,000	435,065	134,935	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出		36,000	△36,000	
		業務委託費支出	300,000	664,256	△364,256	
		その他の委託費支出	300,000	664,256	△364,256	
		手数料支出	800,000	7,944	792,056	
		保険料支出	200,000	187,544	12,456	
		賃借料支出	460,000	457,752	2,248	
		土地・建物賃借料支出	380,000	358,920	21,080	
		租税公課支出	22,000	21,500	500	
		保守料支出	27,000	21,810	5,190	
		雑支出	20,000		20,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		支払利息支出	63,000	62,913	87	
		事業活動支出計(2)	33,287,000	29,789,559	3,497,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,382,000	172,031	△3,554,031	
	収入					

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisi　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　たくみ

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	429,000	428,040	960	
		施設整備等支出計(5)	429,000	428,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△429,000	△428,040	△960	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	250,000		250,000	
		退職給付引当資産支出	250,000		250,000	
		その他の活動支出計(8)	250,000		250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,000		△250,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,061,000	△256,009	△3,804,991	

前期末支払資金残高(12)	2,699,931	7,744,250	△5,044,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,361,069	7,488,241	△8,849,310	

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisi　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　たくみ

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,920,915	61,386,210	29,534,705	流動負債	41,280,401	21,556,197	19,724,204
現金預金	89,892,951	60,312,517	29,580,434	事業未払金	23,900,323	22,519,387	1,380,936
事業未収金	727,964	773,693	△45,729	その他の未払金	14,435,219	△1,481,936	15,917,155
前払金	300,000	300,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	△1,062,624	△634,584	△428,040
				未払費用	2,625,269	△43,270	2,668,539
				職員預り金	△23,786		△23,786
				賞与引当金	1,406,000	1,196,600	209,400
固定資産	2,216,591	2,227,397	△10,806	固定負債			
基本財産				負債の部合計	41,280,401	21,556,197	19,724,204
その他の固定資産	2,216,591	2,227,397	△10,806	純資産の部			
車輌運搬具	1,900,030	1,900,030	0	基本金			
器具及び備品	112,630	112,630	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	157,440	157,440	0	その他の積立金			
長期前払費用	36,921	47,727	△10,806	次期繰越活動増減差額	12,357,173	12,976,758	△619,585
その他の固定資産	9,570	9,570	0	（うち当期活動増減差額）	△619,585	1,465,545	△2,085,130
諸口勘定	△20,762,959	△20,762,959	0				
資金諸口	△20,762,959	△20,762,959	0	純資産の部合計	12,357,173	12,976,758	△619,585
資産の部合計	72,374,547	42,850,648	29,523,899	負債及び純資産の部合計	53,637,574	34,532,955	19,104,619

地域包括支援センターみずほ苑　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

社会福祉法人名　社会福祉法人美咲会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,368,000	31,750,733	617,267	
		居宅介護支援介護料収入	4,368,000	3,806,734	561,266	
		介護予防支援介護料収入	4,368,000	3,806,734	561,266	
		その他の事業収入	28,000,000	27,943,999	56,001	
		受託事業収入(公費)	28,000,000	27,943,999	56,001	
		受取利息配当金収入	1,000	21,658	△ 20,658	
		その他の収入	154,000	155,897	△ 1,897	
		利用者等外給食費収入	74,000	68,600	5,400	
		雑収入	80,000	87,297	△ 7,297	
		雑収入	80,000	87,297	△ 7,297	
		事業活動収入計(1)	32,523,000	31,928,288	594,712	
	支出	人件費支出	22,862,000	21,984,734	877,266	
		職員給料支出	16,658,000	16,589,846	68,154	
		職員賞与支出	2,322,000	1,866,500	455,500	
		非常勤職員給与支出		55,490	△ 55,490	
		退職給付支出	675,000	570,000	105,000	
		法定福利費支出	3,207,000	2,902,898	304,102	
		事業費支出	1,870,000	1,932,210	△ 62,210	
		給食費支出		19,281	△ 19,281	
		保健衛生費支出	8,000	15,218	△ 7,218	
		教養娯楽費支出		8,297	△ 8,297	
		日用品費支出	58,000	62,318	△ 4,318	
		水道光熱費支出	927,000	897,818	29,182	
		消耗器具備品費支出	229,000	221,151	7,849	
		保険料支出	10,000		10,000	
		賃借料支出	497,000	553,300	△ 56,300	
		車輌費支出	105,000	116,390	△ 11,390	
		車輌燃料費支出	36,000	38,437	△ 2,437	
		事務費支出	2,338,000	2,155,662	182,338	
		福利厚生費支出	149,000	123,158	25,842	
		旅費交通費支出	3,000	12,354	△ 9,354	
		研修研究費支出	60,000	21,319	38,681	
		事務消耗品費支出	30,000	35,124	△ 5,124	
		印刷製本費支出	87,000	70,069	16,931	
		修繕費支出	330,000	78,800	251,200	
		通信運搬費支出	85,000	187,492	△ 102,492	
		会議費支出	10,000	17,157	△ 7,157	
		広報費支出	165,000	43,999	121,001	
		業務委託費支出	150,000	313,049	△ 163,049	
		手数料支出	19,000		19,000	
		保険料支出	34,000	33,360	640	
		賃借料支出	531,000	619,830	△ 88,830	
		土地・建物賃借料支出	384,000	243,510	140,490	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	177,000	247,626	△ 70,626	
		渉外費支出	62,000	46,815	15,185	
		諸会費支出	42,000	42,000	0	
		支払利息支出	156,000	156,482	△ 482	
		その他の支出	63,000	73,737	△ 10,737	
		利用者等外給食費支出	63,000	73,737	△ 10,737	
		事業活動支出計(2)	27,289,000	26,302,825	986,175	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,234,000	5,625,463	△ 391,463	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,658,000	1,657,800	200	
		固定資産取得支出		892,540	△ 892,540	
		車輌運搬具取得支出		285,340	△ 285,340	
		器具及び備品取得支出		607,200	△ 607,200	
		施設整備等支出計(5)	1,658,000	2,550,340	△ 892,340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,658,000	△ 2,550,340	892,340	
その他の活	収入	その他の活動による収入		33,360	△ 33,360	
		長期前払費用返還金収入		33,360	△ 33,360	
		その他の活動収入計(7)		33,360	△ 33,360	

動による収支	支出	積立資産支出	750,000	750,000	0	
		修繕積立資産支出	750,000	750,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,826,000	2,358,483	467,517	
		その他の活動支出計(8)	3,576,000	3,108,483	467,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,576,000	△ 3,075,123	△ 500,877	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	△ 793,653	△ 793,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 793,653	△ 793,653	0	

地域包括支援センターみずほ苑　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人美咲会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,536,266	8,593,428	2,942,838	流動負債	4,632,445	4,167,298	465,147
現金預金	10,912,519	7,904,783	3,007,736	事業未払金	2,630,231	1,481,844	1,148,387
事業未収金	590,387	641,635	△51,248	１年以内返済予定設備資金借入金	1,657,800	1,657,800	0
未収金	0	13,650	△13,650	職員預り金	75,414	248,654	△173,240
前払費用	33,360	33,360	0	賞与引当金	269,000	779,000	△510,000
固定資産	15,382,101	13,772,921	1,609,180	固定負債	11,052,000	12,709,800	△1,657,800
基本財産	9,160,936	9,160,936	0	設備資金借入金	11,052,000	12,709,800	△1,657,800
建物	9,160,936	9,160,936	0	負債の部合計	15,684,445	16,877,098	△1,192,653
その他の固定資産	6,221,165	4,611,985	1,609,180	純資産の部			
構築物	734,911	734,911	0	基本金			
車輌運搬具	952,858	667,518	285,340	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,385,258	778,058	607,200	その他の積立金	3,000,000	2,250,000	750,000
修繕積立資産	3,000,000	2,250,000	750,000	修繕積立金	3,000,000	2,250,000	750,000
長期前払費用	148,138	181,498	△33,360	次期繰越活動増減差額	△6,405,554	△8,706,517	2,300,963
				（うち当期活動増減差額）	3,050,963	1,845,788	1,205,175
				純資産の部合計	△3,405,554	△6,456,517	3,050,963
資産の部合計	26,918,367	22,366,349	4,552,018	負債及び純資産の部合計	12,278,891	10,420,581	1,858,310

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野福祉会
サービス区分［0013:地域包括　ひだまりの庭］

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	0165 介護保険事業収入	24,420,000	24,384,523	35,477
		0171 居宅介護支援介護料収入	1,520,000	1,526,677	-6,677
		8162 介護予防支援介護料収入	1,520,000	1,526,677	-6,677
		0173 その他の事業収入	22,900,000	22,857,846	42,154
		8183 受託事業収入	22,900,000	22,857,846	42,154
		0200 受取利息配当金収入	5,000	11,929	-6,929
		8541 受取利息配当金収入	5,000	11,929	-6,929
		0201 その他の収入	46,000	128,150	-82,150
		8612 利用者等外給食費収入	41,000	42,900	-1,900
		8613 雑収入	5,000	85,250	-80,250
		事業活動収入計(1)	24,471,000	24,524,602	-53,602
	支出	0129 人件費支出	18,582,758	19,153,689	-570,931
		7112 職員給料支出	12,300,000	12,734,942	-434,942
		7113 職員賞与支出	3,030,050	3,100,515	-70,465
		7114 非常勤職員給与支出		7,671	-7,671
		0001 給与		7,671	-7,671
		7116 退職給付支出	570,000	570,000	
		7117 法定福利費支出	2,682,708	2,740,561	-57,853
		0001 社会保険料　給与分	1,800,000	1,857,853	-57,853
		0002 社会保険料　賞与分	424,731	424,731	
		0003 労働保険料	457,977	457,977	
		0130 事業費支出	587,000	673,395	-86,395
		7215 保健衛生費支出	4,000	3,577	423
		7223 水道光熱費支出	183,000	182,199	801
		0001 電気	131,000	132,410	-1,410
		0002 水道	33,000	30,916	2,084
		0003 ガス	19,000	18,873	127
		7232 車輌費支出	400,000	487,619	-87,619
		0131 事務費支出	2,450,000	2,457,686	-7,686
		7311 福利厚生費支出	36,000	35,769	231
		7313 旅費交通費支出	2,000	1,740	260
		7314 研修研究費支出	89,000	84,914	4,086
		7315 事務消耗品費支出	27,000	28,973	-1,973
		7316 印刷製本費支出	65,000	64,169	831
		7319 修繕費支出	61,000	52,840	8,160
		7321 通信運搬費支出	347,000	354,268	-7,268
		7322 会議費支出	26,000	24,802	1,198
		7323 広報費支出	440,000	440,000	
		7324 業務委託費支出	59,000	63,680	-4,680
		0002 その他	59,000	63,680	-4,680
		7326 保険料支出	141,000	140,580	420
		0002 自動車	141,000	140,580	420
		7327 賃借料支出	919,000	920,593	-1,593
		7328 土地・建物賃借料支出	13,000	12,600	400
		7329 租税公課支出	20,000		20,000
		7332 渉外費支出		30,000	-30,000
		7333 諸会費支出	9,000	8,000	1,000
		7335 雑支出	196,000	194,758	1,242
		0001 支払手数料	1,000	858	142
		0002 共助会費	195,000	193,900	1,100
		事業活動支出計(2)	21,619,758	22,284,770	-665,012
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851,242	2,239,832	611,410
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野福祉会
サービス区分［0013:地域包括　ひだまりの庭］

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)
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,385,680	4,383,905	-1,998,225
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,385,680	4,383,905	-1,998,225
		その他の活動支出計(8)	2,385,680	4,383,905	-1,998,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-385,680	-2,383,905	1,998,225
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,465,562	-144,073	2,609,635

前期末支払資金残高(12)	240,295	-286,273	526,568
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,705,857	-430,346	3,136,203

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野福祉会
サービス区分［0013:地域包括　ひだまりの庭］

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	2,315,799	769,847	1,545,952	0006 流動負債	2,746,145	1,056,120	1,690,025
1111 現金預金	2,268,061	619,408	1,648,653	2112 事業未払金	236,759	795,682	-558,923
1131 事業未収金	47,738	150,439	-102,701	2133 職員預り金	145,105	260,438	-115,333
				2135 サービス区分間借入金	2,364,281		2,364,281
0002 固定資産	1,106,811	1,503,281	-396,470	負債の部合計	2,746,145	1,056,120	1,690,025
0004 その他の固定資産	1,106,811	1,503,281	-396,470	純　資　産　の　部			
1312 建物	38,441	45,213	-6,772	0012 次期繰越活動増減差額	676,465	1,217,008	-540,543
1315 車輌運搬具	538,922	719,282	-180,360	3311 次期繰越活動増減差額	676,465	1,217,008	-540,543
1316 器具及び備品	529,448	738,786	-209,338	3312 （うち当期活動増減差額）	-540,543	-463,508	-77,035
				純資産の部合計	676,465	1,217,008	-540,543
資産の部合計	3,422,610	2,273,128	1,149,482	負債及び純資産の部合計	3,422,610	2,273,128	1,149,482