

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	4,922,340,711	4,930,364,380	-8,023,669
		老人福祉事業収入	1,495,101,000	1,497,804,766	-2,703,766
		保育事業収入	180,386,000	199,473,765	-19,087,765
		医療事業収入	55,800,000	54,541,132	1,258,868
		その他の事業収入	258,898,000	267,182,336	-8,284,336
		経常経費寄附金収入	117,000	630,227	-513,227
		受取利息配当金収入	5,815,000	6,079,787	-264,787
		その他の収入	52,469,400	54,791,826	-2,322,426
	事業活動収入計 (1)		6,970,927,111	7,010,868,219	-39,941,108
	支出	人件費支出	3,002,018,461	3,015,141,051	-13,122,590
		事業費支出	973,357,900	968,688,508	4,669,392
		事務費支出	1,681,349,238	1,691,370,671	-10,021,433
		その他の支出	5,000	0	5,000
		支払利息支出	1,831,000	1,873,904	-42,904
その他の支出		29,255,200	28,402,804	852,396	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,321	-1,321	
事業活動支出計 (2)		5,687,816,799	5,705,478,259	-17,661,460	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,283,110,312	1,305,389,960	-22,279,648	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	520,000	-520,000
		設備資金借入金収入	520,000	0	520,000
		固定資産売却収入	2,750,000	3,479,084	-729,084
		その他の施設整備等による収入	89,265,000	95,640,920	-6,375,920
	施設整備等収入計 (4)		92,535,000	99,640,004	-7,105,004
	支出	設備資金借入金元金償還支出	290,750,000	290,750,000	0
		固定資産取得支出	296,167,470	304,530,311	-8,362,841
		固定資産除却・廃棄支出	0	234,426	-234,426
		その他の施設整備等による支出	137,467,500	144,329,969	-6,862,469
		施設整備等支出計 (5)	724,384,970	739,844,706	-15,459,736
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-631,849,970	-640,204,702	8,354,732	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,070,400	-15,070,400
		その他の活動収入計 (7)	0	15,070,400	-15,070,400
	支出	積立資産支出	160,000,000	169,160,800	-9,160,800
		その他の活動支出計 (8)	160,000,000	169,160,800	-9,160,800
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-160,000,000	-154,090,400	-5,909,600
	予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		491,260,342	511,094,858	-19,834,516	
前期末支払資金残高 (12)		2,883,135,672	2,883,135,672	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,374,396,014	3,394,230,530	-19,834,516	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	4,696,466,027	233,898,353	0	4,930,364,380	0	4,930,364,380
		老人福祉事業収入	98,031,042	1,399,773,724	0	1,497,804,766	0	1,497,804,766
		保育事業収入	199,473,765	0	0	199,473,765	0	199,473,765
		医療事業収入	0	54,541,132	0	54,541,132	0	54,541,132
		その他の事業収入	0	0	322,060,433	322,060,433	-54,878,097	267,182,336
		経常経費寄附金収入	630,227	0	0	630,227	0	630,227
		受取利息配当金収入	4,496,481	1,476,214	107,092	6,079,787	0	6,079,787
		その他の収入	39,112,078	15,127,898	551,850	54,791,826	0	54,791,826
		事業活動収入計(1)	5,038,209,620	1,704,817,321	322,719,375	7,065,746,316	-54,878,097	7,010,868,219
	支 出	人件費支出	2,439,434,660	499,716,467	75,989,924	3,015,141,051	0	3,015,141,051
		事業費支出	692,711,318	272,062,166	3,915,024	968,688,508	0	968,688,508
		事務費支出	1,041,850,371	478,220,305	226,178,092	1,746,248,768	-54,878,097	1,691,370,671
		支払利息支出	719,971	1,143,305	10,628	1,873,904	0	1,873,904
		その他の支出	25,433,361	2,946,389	23,054	28,402,804	0	28,402,804
		流動資産評価損等による資金減少額	1,321	0	0	1,321	0	1,321
		事業活動支出計(2)	4,200,151,002	1,254,088,632	306,116,722	5,760,356,356	-54,878,097	5,705,478,259
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	838,058,618	450,728,689	16,602,653	1,305,389,960	0	1,305,389,960
施設整備等による収支		収 入	施設整備等補助金収入	520,000	0	0	520,000	0
	固定資産売却収入		3,339,085	139,999	0	3,479,084	0	3,479,084
	その他の施設整備等による収入		87,300	95,503,620	50,000	95,640,920	0	95,640,920
	施設整備等収入計(4)		3,946,385	95,643,619	50,000	99,640,004	0	99,640,004
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,995,996	270,754,004	0	290,750,000	0	290,750,000
		固定資産取得支出	260,791,100	4,168,241	39,570,970	304,530,311	0	304,530,311
		固定資産除却・廃棄支出	234,426	0	0	234,426	0	234,426
		その他の施設整備等による支出	46,661,699	89,609,890	8,058,380	144,329,969	0	144,329,969
		施設整備等支出計(5)	327,683,221	364,532,135	47,629,350	739,844,706	0	739,844,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,736,836	-268,888,516	-47,579,350	-640,204,702	0	-640,204,702	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,969,600	1,100,800	0	15,070,400	0	15,070,400
		事業区分間長期貸付金回収収入	17,575,000	228,986,000	0	246,561,000	-246,561,000	0
		事業区分間繰入金収入	120,081,091	9,091,200	3,500,000	132,672,291	-132,672,291	0
		その他の活動収入計(7)	151,625,691	239,178,000	3,500,000	394,303,691	-379,233,291	15,070,400
	支 出	積立資産支出	167,069,600	2,091,200	0	169,160,800	0	169,160,800
		事業区分間長期貸付金支出	228,986,000	17,575,000	0	246,561,000	-246,561,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,091,200	122,393,091	8,188,000	132,672,291	-132,672,291	0
		その他の活動支出計(8)	398,146,800	142,059,291	8,188,000	548,394,091	-379,233,291	169,160,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-246,521,109	97,118,709	-4,688,000	-154,090,400	0	-154,090,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		267,800,673	278,958,882	-35,664,697	511,094,858	0	511,094,858	
前期末支払資金残高(11)		2,297,525,477	526,202,672	59,407,523	2,883,135,672	0	2,883,135,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,565,326,150	805,161,554	23,742,826	3,394,230,530	0	3,394,230,530	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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		法人本部	ロータリー・デザイン	ロータリー・ケアハウス	天河草子	天河草子・ケアハウス	星児園七夕保育園	銀の櫓	デ・イット・ステル・和縁	ロータリー・ケアハウス	アトピー・デザイン	EgretCafe	本園	ベレザン	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,628,000	705,962,574	0	892,439,143	0	661,481,247	712,477,213	431,011,740	736,603,207	44,647,164	379,239,623	130,976,116	4,696,466,027	0	4,696,466,027	
		老人福祉事業収入	0	0	36,884,475	61,146,567	0	0	0	0	0	0	0	0	98,031,042	0	98,031,042	
		保育事業収入	0	0	0	0	199,473,765	0	0	0	0	0	0	0	199,473,765	0	199,473,765	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	240,352	272,800	0	117,075	0	0	630,227	0	630,227	
		受取利息配当金収入	1,440,914	409,032	0	510,027	0	211,068	350,879	334,732	429,412	528,004	49,184	172,108	61,121	4,496,481	0	4,496,481
		その他の収入	1,169,867	6,362,246	540	7,684,864	37,594	58,000	3,045,724	6,988,659	2,798,992	7,969,893	563,690	1,373,788	1,058,221	39,112,078	0	39,112,078
		事業活動収入計(1)	4,238,781	712,733,852	36,885,015	900,634,034	61,184,161	199,742,833	665,118,202	720,073,404	434,240,144	745,218,179	45,260,038	380,785,519	132,095,458	5,038,209,620	0	5,038,209,620
	支出	人件費支出	268,662,911	300,214,936	10,322,431	372,866,886	16,945,327	93,608,601	298,594,252	328,094,434	173,078,086	275,496,109	26,766,802	210,807,905	63,975,980	2,439,434,660	0	2,439,434,660
		事業費支出	11,128,941	104,233,503	9,960,477	111,716,055	11,776,951	25,465,629	114,412,321	104,597,488	35,603,434	105,915,897	4,490,408	33,412,087	19,998,127	692,711,318	0	692,711,318
		事務費支出	183,762,018	106,846,538	12,655,292	119,444,372	30,537,519	39,386,341	101,040,496	159,527,049	89,557,197	109,018,514	7,238,655	61,361,755	21,474,625	1,041,850,371	0	1,041,850,371
		支払利息支出	293,162	1,487	0	3,011	0	0	10,663	992	410,656	0	0	0	719,971	0	719,971	
		その他の支出	462,051	3,575,678	5,543	5,358,788	0	14,024	3,108,732	6,849,653	830,954	3,455,420	0	1,769,848	2,670	25,433,361	0	25,433,361
		流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1,321	0	0	0	0	0	0	1,321	0	1,321
		事業活動支出計(2)	464,309,083	514,872,142	32,943,743	609,389,112	59,259,797	158,474,595	517,157,122	599,079,287	299,070,663	494,296,596	38,495,865	307,351,595	105,451,402	4,200,151,002	0	4,200,151,002
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-460,070,302	197,861,710	3,941,272	291,244,922	1,924,364	41,268,238	147,961,080	120,994,117	135,169,481	250,921,583	6,764,173	73,433,924	26,644,056	838,058,618	0	838,058,618
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000	
		固定資産売却収入	2,965,496	0	0	69,420	0	0	224,599	0	79,570	0	0	0	3,339,085	0	3,339,085	
		その他の施設整備等による収入	18,930	7,000	0	18,040	0	0	13,330	0	0	0	30,000	0	87,300	0	87,300	
		施設整備等収入計(4)	3,504,426	7,000	0	87,460	0	0	237,929	0	79,570	0	30,000	0	3,946,385	0	3,946,385	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	0	0	0	0	0	9,999,996	0	0	0	19,995,996	0	19,995,996	
		固定資産取得支出	109,893,820	4,672,300	120,934	10,105,340	0	3,124,240	129,457,166	2,884,900	532,400	0	0	0	260,791,100	0	260,791,100	
		固定資産除却・廃棄支出	234,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,426	0	234,426	
		その他の施設整備等による支出	8,476,179	4,919,940	0	4,494,748	0	2,097,264	5,298,052	7,810,914	2,282,442	1,886,148	0	5,839,560	3,556,452	46,661,699	0	46,661,699
		施設整備等支出計(5)	128,600,425	9,592,240	120,934	14,600,088	0	2,097,264	8,422,292	137,268,080	5,167,342	12,418,544	0	5,839,560	3,556,452	327,683,221	0	327,683,221
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,095,999	-9,585,240	-120,934	-14,512,628	0	-2,097,264	-8,422,292	-137,030,151	-5,167,342	-12,338,974	0	-5,809,560	-3,556,452	-323,736,836	0	-323,736,836
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,142,400	0	0	2,108,000	400,000	1,344,000	2,072,000	0	0	688,000	1,111,200	104,000	13,969,600	0	13,969,600	
		事業区分間長期貸付金回収収入	17,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,575,000	0	17,575,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	335,000	0	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	-590,000	0	
		事業区分間繰入金収入	120,081,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,081,091	0	120,081,091	
		拠点区分間繰入金収入	975,177,275	30,636,000	3,212,000	32,658,000	5,000,000	0	52,828,000	30,847,200	1,416,000	32,944,800	7,000,000	1,080,000	105,000,000	1,277,799,275	-1,277,799,275	0
		その他の活動収入計(7)	1,119,310,766	30,636,000	3,212,000	34,766,000	5,655,000	1,344,000	54,900,000	30,847,200	1,416,000	32,944,800	7,688,000	2,191,200	105,104,000	1,430,014,966	-1,278,389,275	151,625,691
	支出	積立資産支出	6,518,400	30,636,000	112,000	30,000,000	0	36,500,000	30,000,000	1,195,200	192,000	31,916,000	0	0	167,069,600	0	167,069,600	
		事業区分間長期貸付金支出	228,986,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,986,000	0	228,986,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	255,000	0	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	-590,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,091,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,200	0	2,091,200	
		拠点区分間繰入金支出	293,022,000	133,024,772	5,609,225	235,322,645	7,303,872	3,828,000	163,086,520	10,229,684	87,013,179	199,059,664	1,120,000	13,071,714	126,108,000	1,277,799,275	-1,277,799,275	0
		その他の活動支出計(8)	530,872,600	163,660,772	6,056,225	265,322,645	7,303,872	40,328,000	193,086,520	11,424,884	87,205,179	230,975,664	1,120,000	13,071,714	126,108,000	1,676,536,075	-1,278,389,275	398,146,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,438,166	-133,024,772	-2,844,225	-230,556,645	-1,648,872	-38,984,000	-138,186,520	19,422,316	-85,789,179	-198,030,864	6,568,000	-10,880,514	-21,004,000	-246,521,109	0	-246,521,109
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,271,865	55,251,698	976,113	46,175,649	275,492	186,974	1,352,268	3,386,282	44,212,960	40,551,745	13,332,173	56,743,850	2,083,604	267,800,673	0	267,800,673
前期末支払資金残高(11)		263,812,551	258,380,788	15,993,230	386,236,687	27,835,461	28,028,857	305,045,643	222,579,456	228,863,742	321,991,419	19,786,164	61,811,967	157,159,512	2,297,525,477	0	2,297,525,477	
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,084,416	313,632,486	16,969,343	432,412,336	28,110,953	28,215,831	306,397,911	225,965,738	273,076,702	362,543,164	33,118,337	118,555,817	159,243,116	2,565,326,150	0	2,565,326,150	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		アマルネ・診療所	グアイ 柚扇	グアイ 樺	グアイ 陽の葉	グアイ グラスゼン	グアイ別邸玻璃	グアイ 全園	グアイ ベルゼン	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	195,816,788	0	0	0	38,081,565	0	0	233,898,353	0	233,898,353		
		老人福祉事業収入	0	195,271,568	177,896,707	124,728,492	278,309,265	214,664,053	282,699,721	126,203,918	1,399,773,724	0	1,399,773,724	
		医療事業収入	54,541,132	0	0	0	0	0	0	0	54,541,132	0	54,541,132	
		受取利息配当金収入	401,651	77,319	123,519	126,951	195,838	288,982	116,096	1,476,214	0	1,476,214		
		その他の収入	403,125	186,595	148,192	325,791	3,902,132	613,487	5,628,390	3,920,186	15,127,898	0	15,127,898	
	事業活動収入計(1)		251,162,696	195,535,482	178,168,418	125,181,234	282,407,235	253,504,963	288,617,093	130,240,200	1,704,817,321	0	1,704,817,321	
	支出	人件費支出	116,072,357	43,011,029	40,500,350	35,731,442	64,735,110	79,182,853	72,349,743	48,133,583	499,716,467	0	499,716,467	
		事業費支出	22,393,490	36,748,770	32,654,585	22,012,035	38,349,321	35,873,433	56,145,526	27,885,006	272,062,166	0	272,062,166	
		事務費支出	18,276,622	73,383,692	59,208,769	45,156,208	118,446,267	62,945,693	71,134,881	29,668,173	478,220,305	0	478,220,305	
		支払利息支出	992	330,982	330,975	205,324	275,032	0	0	1,143,305	0	1,143,305		
		その他の支出	0	60,489	28,820	20,692	997,798	140,296	208,254	1,490,040	2,946,389	0	2,946,389	
事業活動支出計(2)		156,743,461	153,534,962	132,723,499	103,125,701	222,803,528	178,142,275	199,838,404	107,176,802	1,254,088,632	0	1,254,088,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,419,235	42,000,520	45,444,919	22,055,533	59,603,707	75,362,688	88,778,689	23,063,398	450,728,689	0	450,728,689		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	139,999	0	0	0	0	0	0	139,999	0	139,999		
		その他の施設整備等による収入	18,620	8,149,000	9,170,000	5,350,000	18,910,000	17,600,000	26,996,000	9,310,000	95,503,620	0	95,503,620	
		施設整備等収入計(4)	158,619	8,149,000	9,170,000	5,350,000	18,910,000	17,600,000	26,996,000	9,310,000	95,643,619	0	95,643,619	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,386,000	13,386,000	5,000,004	9,996,000	228,986,000	0	0	270,754,004	0	270,754,004	
		固定資産取得支出	2,957,669	0	1,074,040	0	0	0	136,532	0	4,168,241	0	4,168,241	
		その他の施設整備等による支出	22,870	10,995,840	11,396,000	6,598,400	17,399,240	16,721,892	15,983,320	10,492,328	89,609,890	0	89,609,890	
		施設整備等支出計(5)		2,980,539	24,381,840	25,856,040	11,598,404	27,395,240	245,707,892	16,119,852	10,492,328	364,532,135	0	364,532,135
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,821,920	-16,232,840	-16,686,040	-6,248,404	-8,485,240	-228,107,892	10,876,148	-1,182,328	-268,888,516	0	-268,888,516	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	780,000	0	0	0	0	320,800	0	0	1,100,800	0	1,100,800
			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	228,986,000	0	0	228,986,000	0	228,986,000
			事業区分間繰入金収入	0	472,000	88,000	96,000	109,600	0	1,096,000	7,229,600	9,091,200	0	9,091,200
拠点区分間繰入金収入			0	19,000,000	10,500,000	28,000,000	0	20,000,000	0	0	77,500,000	-77,500,000	0	
その他の活動収入計(7)			780,000	19,472,000	10,588,000	28,096,000	109,600	249,306,800	1,096,000	7,229,600	316,678,000	-77,500,000	239,178,000	
支出		積立資産支出	0	472,000	88,000	96,000	109,600	0	1,096,000	229,600	2,091,200	0	2,091,200	
		事業区分間長期貸付金支出	0	900,000	400,000	-925,000	1,910,000	950,000	14,320,000	20,000	17,575,000	0	17,575,000	
		事業区分間繰入金支出	6,486,113	15,601,704	15,385,705	10,099,096	35,025,897	34,728,576	990,000	4,076,000	122,393,091	0	122,393,091	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	57,500,000	5,000,000	0	77,500,000	-77,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,486,113	21,973,704	20,873,705	14,270,096	37,045,497	93,178,576	21,406,000	4,325,600	219,559,291	-77,500,000	142,059,291	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,706,113	-2,501,704	-10,285,705	13,825,904	-36,935,897	156,128,224	-20,310,000	2,904,000	97,118,709	0	97,118,709	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,891,202	23,265,976	18,473,174	29,633,033	14,182,570	3,383,020	79,344,837	24,785,070	278,958,882	0	278,958,882		
前期末支払資金残高(11)		173,829,255	6,731,111	27,653,447	25,945,126	75,196,657	106,272,583	70,632,485	39,942,008	526,202,672	0	526,202,672		
当期末支払資金残高(10)+(11)		259,720,457	29,997,087	46,126,621	55,578,159	89,379,227	109,655,603	149,977,322	64,727,078	805,161,554	0	805,161,554		

収益事業事業区分資金収支内訳表

(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		機 不動産	ｸﾞﾗｽﾍﾞﾝ不動産	本部 農園	ﾊﾞﾙｾﾞﾝ不動産	全園 不動産	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	4,042,314	600,000	309,618,119	3,600,000	4,200,000	322,060,433	0	322,060,433
	入	受取利息配当金収入	0	0	107,092	0	0	107,092	0	107,092
		その他の収入	0	0	551,850	0	0	551,850	0	551,850
		事業活動収入計(1)	4,042,314	600,000	310,277,061	3,600,000	4,200,000	322,719,375	0	322,719,375
	支	人件費支出	0	0	75,989,924	0	0	75,989,924	0	75,989,924
		事業費支出	0	0	3,915,024	0	0	3,915,024	0	3,915,024
		事務費支出	77,044	11,436	225,940,950	68,613	80,049	226,178,092	0	226,178,092
		支払利息支出	0	0	10,628	0	0	10,628	0	10,628
		その他の支出	0	0	23,054	0	0	23,054	0	23,054
		事業活動支出計(2)	77,044	11,436	305,879,580	68,613	80,049	306,116,722	0	306,116,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,965,270	588,564	4,397,481	3,531,387	4,119,951	16,602,653	0	16,602,653
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	入	施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	支	固定資産取得支出	0	0	39,570,970	0	0	39,570,970	0	39,570,970
		その他の施設整備等による支出	50,000	0	5,355,180	0	2,653,200	8,058,380	0	8,058,380
	出	施設整備等支出計(5)	50,000	0	44,926,150	0	2,653,200	47,629,350	0	47,629,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-44,926,150	0	-2,653,200	-47,579,350	0	-47,579,350	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	1,188,000	7,000,000	0	8,188,000	0	8,188,000
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	1,188,000	7,000,000	0	8,188,000	0	8,188,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,188,000	-3,500,000	0	-4,688,000	0	-4,688,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,965,270	588,564	-41,716,669	31,387	1,466,751	-35,664,697	0	-35,664,697	
前期末支払資金残高(11)		8,069,181	2,561,477	25,794,624	17,808,755	5,173,486	59,407,523	0	59,407,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,034,451	3,150,041	-15,922,045	17,840,142	6,640,237	23,742,826	0	23,742,826	

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

(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	1,628,000	1,628,000	0
		その他の事業収入	1,628,000	1,628,000	0
		補助金事業収入	1,628,000	1,628,000	0
		経常経費寄附金収入	116,000	0	116,000
		経常経費寄附金収入	116,000	0	116,000
		受取利息配当金収入	1,179,000	1,440,914	-261,914
		受取利息配当金収入	1,179,000	1,440,914	-261,914
		その他の収入	1,150,000	1,169,867	-19,867
		雑収入	1,150,000	1,169,867	-19,867
	事業活動収入計(1)		4,073,000	4,238,781	-165,781
	支出	人件費支出	268,857,000	268,662,911	194,089
		役員報酬支出	106,372,000	106,165,681	206,319
		職員給料支出	107,470,000	108,576,161	-1,106,161
		職員賞与支出	12,030,000	12,027,115	2,885
		非常勤職員給与支出	21,200,000	21,185,536	14,464
		退職給付支出	285,000	285,000	0
		法定福利費支出	21,500,000	20,423,418	1,076,582
		事業費支出	11,430,000	11,128,941	301,059
		水道光熱費支出	3,380,000	3,194,992	185,008
		保険料支出	850,000	779,669	70,331
		賃借料支出	400,000	516,692	-116,692
		車輛費支出	6,800,000	6,637,588	162,412
		事務費支出	184,786,000	183,762,018	1,023,982
		福利厚生費支出	6,080,000	6,319,840	-239,840
		職員被服費支出	857,000	860,810	-3,810
		旅費交通費支出	2,754,000	2,512,543	241,457
		研修研究費支出	4,700,000	3,953,020	746,980
		事務消耗品費支出	7,500,000	7,391,425	108,575
		印刷製本費支出	140,000	121,901	18,099
		修繕費支出	850,000	1,060,966	-210,966
		通信運搬費支出	8,850,000	9,032,085	-182,085
		会議費支出	2,725,000	2,817,568	-92,568
		広報費支出	9,150,000	9,421,988	-271,988
		業務委託費支出	50,780,000	50,368,751	411,249
		手数料支出	1,900,000	1,997,680	-97,680
		土地・建物賃借料支出	65,000,000	64,992,720	7,280
		租税公課支出	1,700,000	1,585,947	114,053
		保守料支出	1,800,000	1,914,379	-114,379
		諸会費支出	0	16,000	-16,000
		雑支出	20,000,000	19,394,395	605,605
		支払利息支出	278,000	293,162	-15,162
		支払利息支出	278,000	293,162	-15,162
		その他の支出	500,000	462,051	37,949
		利用者等外給食費支出	500,000	462,051	37,949
	事業活動支出計(2)		465,851,000	464,309,083	1,541,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-461,778,000	-460,070,302	-1,707,698
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	520,000	-520,000
		施設整備等補助金収入	0	520,000	-520,000
		設備資金借入金収入	520,000	0	520,000
		設備資金借入金収入	520,000	0	520,000
		固定資産売却収入	2,750,000	2,965,496	-215,496
		車輛運搬具売却収入	2,750,000	2,965,496	-215,496
		その他の施設整備等による収入	0	18,930	-18,930
		その他の収入	0	18,930	-18,930
	施設整備等収入計(4)		3,270,000	3,504,426	-234,426
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
		固定資産取得支出	150,207,820	109,893,820	40,314,000
		土地取得支出	38,700,000	38,700,000	0
		車輛運搬具取得支出	15,680,000	15,680,000	0
		器具及び備品取得支出	3,735,436	3,735,436	0
		その他の取得支出	92,092,384	51,778,384	40,314,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	234,426	-234,426
		固定資産除却・廃棄支出	0	234,426	-234,426
		その他の施設整備等による支出	8,593,000	8,476,179	116,821
		その他の支出	8,593,000	8,476,179	116,821
	施設整備等支出計(5)		168,796,820	128,600,425	40,196,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,526,820	-125,095,999	-40,430,821

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	6,142,400	-6,142,400	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,142,400	-6,142,400	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	17,575,000	-17,575,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	17,575,000	-17,575,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	335,000	-335,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	335,000	-335,000	
		事業区分間繰入金収入	127,220,000	120,081,091	7,138,909	
		事業区分間繰入金収入	127,220,000	120,081,091	7,138,909	
		拠点区分間繰入金収入	948,678,000	975,177,275	-26,499,275	
		拠点区分間繰入金収入	948,678,000	975,177,275	-26,499,275	
		その他の活動収入計(7)	1,075,898,000	1,119,310,766	-43,412,766	
	支 出	積立資産支出	0	6,518,400	-6,518,400	
		退職給付引当資産支出	0	6,518,400	-6,518,400	
		事業区分間長期貸付金支出	0	228,986,000	-228,986,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	228,986,000	-228,986,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	255,000	-255,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	255,000	-255,000	
		事業区分間繰入金支出	2,678,000	2,091,200	586,800	
		事業区分間繰入金支出	2,678,000	2,091,200	586,800	
		拠点区分間繰入金支出	182,050,000	293,022,000	-110,972,000	
		拠点区分間繰入金支出	182,050,000	293,022,000	-110,972,000	
		その他の活動支出計(8)	184,728,000	530,872,600	-346,144,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		891,170,000	588,438,166	302,731,834
		予備費支出(10)		0	—	0
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		263,865,180	3,271,865	260,593,315
前期末支払資金残高(12)			263,812,551	263,812,551	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			527,677,731	267,084,416	260,593,315	

ロータス・ガーデン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	収入	介護保険事業収入	707,000,000	705,962,574	1,037,426
		施設介護料収入	321,430,000	320,877,703	552,297
		介護報酬収入	288,000,000	288,085,124	-85,124
		利用者負担金収入(公費)	430,000	428,473	1,527
		利用者負担金収入(一般)	33,000,000	32,364,106	635,894
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	195,500,000	195,421,247	78,753
		介護報酬収入	195,000,000	194,956,099	43,901
		介護予防報酬収入	500,000	465,148	34,852
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,332,000	30,279,230	52,770
		介護負担金収入(公費)	3,200,000	3,125,135	74,865
		介護負担金収入(一般)	27,000,000	27,021,925	-21,925
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	1,536	464
		介護予防負担金収入(一般)	130,000	130,634	-634
		居宅介護支援介護料収入	6,555,000	6,562,085	-7,085
		事業費収入	5,800,000	5,828,555	-28,555
		事業負担金収益(公費)	105,000	103,308	1,692
		事業負担金収益(一般)	650,000	630,222	19,778
		利用者等利用料収入	144,283,000	144,007,627	275,373
		施設サービス利用料収入	33,000	32,410	590
		居宅介護サービス利用料収入	900,000	884,126	15,874
	業	食費収入(公費)	130,000	122,700	7,300
		食費収入(一般)	90,000,000	90,006,725	-6,725
		食費収益(特定)	10,000,000	9,922,435	77,565
		居住費収入(一般)	31,000,000	30,895,720	104,280
		居住費収益(特定)	11,300,000	11,231,255	68,745
		その他の利用料収入	920,000	912,256	7,744
		その他の事業収入	8,900,000	8,814,682	85,318
		補助金事業収入	3,700,000	3,680,582	19,418
		受託事業収入(公費)	5,200,000	5,134,100	65,900
		受取利息配当金収入	409,000	409,032	-32
	動	受取利息配当金収入	409,000	409,032	-32
		その他の収入	6,240,000	6,362,246	-122,246
		受入研修費収入	240,000	260,000	-20,000
		利用者等外給食費収入	800,000	834,190	-34,190
		雑収入	5,200,000	5,268,056	-68,056
		事業活動収入計(1)	713,649,000	712,733,852	915,148
	支	人件費支出	301,395,000	300,214,936	1,180,064
		職員給料支出	90,000,000	91,082,589	-1,082,589
		職員賞与支出	8,300,000	8,223,800	76,200
		非常勤職員給与支出	149,100,000	146,821,323	2,278,677
		派遣職員費支出	17,900,000	18,238,025	-338,025
		退職給付支出	95,000	95,000	0
		法定福利費支出	36,000,000	35,754,199	245,801
		事業費支出	105,361,200	104,233,503	1,127,697
		給食費支出	53,000,000	52,636,147	363,853
		介護用品費支出	7,800,000	7,953,426	-153,426
		保健衛生費支出	570,000	561,673	8,327
		教養娯楽費支出	3,050,000	2,821,547	228,453
		水道光熱費支出	22,460,000	22,328,378	131,622
		消耗器具備品費支出	6,198,000	6,000,682	197,318
		保険料支出	1,171,200	1,106,168	65,032
		賃借料支出	7,100,000	6,928,050	171,950
		車輛費支出	3,900,000	3,788,699	111,301
		雑支出	112,000	108,733	3,267
		事務費支出	104,215,400	106,846,538	-2,631,138
	収	福利厚生費支出	1,685,000	1,612,819	72,181
		職員被服費支出	45,000	47,850	-2,850
		旅費交通費支出	76,000	72,420	3,580
		研修研究費支出	42,000	42,717	-717
		事務消耗品費支出	862,000	940,340	-78,340
		印刷製本費支出	25,000	25,860	-860

ロータス・ガーデン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)
支 出		修繕費支出	3,000,000	6,617,654	-3,617,654
		通信運搬費支出	1,000,000	992,052	7,948
		会議費支出	21,600	19,610	1,990
		業務委託費支出	83,850,000	83,147,373	702,627
		手数料支出	1,056,000	991,819	64,181
		土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,296,800	3,200
		租税公課支出	52,800	59,900	-7,100
		保守料支出	3,800,000	3,834,392	-34,392
		諸会費支出	0	24,000	-24,000
		雑支出	6,400,000	6,120,932	279,068
		支払利息支出	0	1,487	-1,487
		支払利息支出	0	1,487	-1,487
		その他の支出	3,555,000	3,575,678	-20,678
		利用者等外給食費支出	3,555,000	3,575,678	-20,678
	事業活動支出計 (2)	514,526,600	514,872,142	-345,542	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	199,122,400	197,861,710	1,260,690	
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	0	7,000	-7,000
		その他の収入	0	7,000	-7,000
		施設整備等収入計 (4)	0	7,000	-7,000
	支出	固定資産取得支出	2,590,000	4,672,300	-2,082,300
		建物取得支出	0	2,200,000	-2,200,000
		器具及び備品取得支出	2,590,000	2,472,300	117,700
		その他の施設整備等による支出	4,920,000	4,919,940	60
		その他の支出	4,920,000	4,919,940	60
		施設整備等支出計 (5)	7,510,000	9,592,240	-2,082,240
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,510,000	-9,585,240	2,075,240
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	583,000	30,636,000	-30,053,000
		拠点区分間繰入金収入	583,000	30,636,000	-30,053,000
		その他の活動収入計 (7)	583,000	30,636,000	-30,053,000
	支出	積立資産支出	40,000,000	30,636,000	9,364,000
		退職給付引当資産支出	0	636,000	-636,000
		その他の積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	132,025,000	133,024,772	-999,772
		拠点区分間繰入金支出	132,025,000	133,024,772	-999,772
		その他の活動支出計 (8)	172,025,000	163,660,772	8,364,228
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-171,442,000	-133,024,772	-38,417,228
	予備費支出 (10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,170,400	55,251,698	-35,081,298	
前期末支払資金残高 (12)			258,380,788	258,380,788	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			278,551,188	313,632,486	-35,081,298

ﾎｰﾀｽ・ｹｱﾊｳｽ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支	収入	老人福祉事業収入	37,785,000	36,884,475	900,525	
		運営事業収入	37,785,000	36,884,475	900,525	
		管理費収入	6,800,000	6,785,000	15,000	
		その他の利用料収入	14,985,000	16,446,983	-1,461,983	
		補助金事業収入(公費)	16,000,000	13,652,492	2,347,508	
		その他の収入	0	540	-540	
		雑収入	0	540	-540	
	事業活動収入計(1)		37,785,000	36,885,015	899,985	
	支出	人件費支出	10,073,000	10,322,431	-249,431	
		職員給料支出	2,525,000	2,831,715	-306,715	
		職員賞与支出	358,000	335,000	23,000	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,450,539	49,461	
		法定福利費支出	690,000	705,177	-15,177	
		事業費支出	9,362,000	9,960,477	-598,477	
		給食費支出	4,350,000	4,581,588	-231,588	
		保健衛生費支出	30,000	30,800	-800	
		教養娯楽費支出	50,000	43,266	6,734	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,818,461	-18,461	
		消耗器具備品費支出	70,000	70,743	-743	
		保険料支出	130,000	129,039	961	
		賃借料支出	262,000	281,580	-19,580	
		管理費返還支出	670,000	1,005,000	-335,000	
		事務費支出	12,626,000	12,655,292	-29,292	
		福利厚生費支出	30,000	29,424	576	
		職員被服費支出	10,000	7,150	2,850	
		事務消耗品費支出	30,000	38,324	-8,324	
		印刷製本費支出	1,000	3,890	-2,890	
		修繕費支出	720,000	723,162	-3,162	
		通信運搬費支出	105,000	88,020	16,980	
		業務委託費支出	11,150,000	11,153,339	-3,339	
		土地・建物賃借料支出	340,000	343,200	-3,200	
		保守料支出	220,000	250,674	-30,674	
		雑支出	20,000	18,109	1,891	
		その他の支出	5,000	5,543	-543	
		利用者等外給食費支出	5,000	5,543	-543	
		事業活動支出計(2)		32,066,000	32,943,743	-877,743
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,719,000	3,941,272	1,777,728
施設整備等による収入支		収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	120,934	-120,934	
		器具及び備品取得支出	0	120,934	-120,934	
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	120,934	-120,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-120,934	120,934		
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	3,212,000	-1,112,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000	3,212,000	-1,112,000	
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	3,212,000	-1,112,000	
	支出	積立資産支出	0	112,000	-112,000	
		退職給付引当資産支出	0	112,000	-112,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	335,000	-335,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	335,000	-335,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,813,000	5,609,225	203,775	
		拠点区分間繰入金支出	5,813,000	5,609,225	203,775	
		その他の活動支出計(8)	5,813,000	6,056,225	-243,225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,713,000	-2,844,225	-868,775	
	予備費支出(10)		0	—	0	
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,006,000	976,113	1,029,887	
前期末支払資金残高(12)			15,993,230	15,993,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,999,230	16,969,343	1,029,887	

天河草子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)
事業活動収入	介護保険事業収入	892,000,000	892,439,143	-439,143
	施設介護料収入	256,200,000	256,427,615	-227,615
	介護報酬収入	228,500,000	228,505,394	-5,394
	利用者負担金収入(公費)	700,000	710,885	-10,885
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,211,336	-211,336
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	366,900,000	366,797,318	102,682
	介護報酬収入	366,000,000	365,894,516	105,484
	介護予防報酬収入	900,000	902,802	-2,802
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	53,700,000	53,739,953	-39,953
	介護負担金収入(公費)	400,000	446,016	-46,016
	介護負担金収入(一般)	53,000,000	52,975,711	24,289
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	318,226	-18,226
	居宅介護支援介護料収入	38,150,000	38,403,175	-253,175
	事業費収入	27,600,000	27,633,819	-33,819
	事業負担金収益(公費)	50,000	78,869	-28,869
	事業負担金収益(一般)	3,500,000	3,561,749	-61,749
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,786,516	-86,516
	介護予防支援介護料収入	300,000	342,222	-42,222
	利用者等利用料収入	170,600,000	170,669,621	-69,621
	施設サービス利用料収入	100,000	112,578	-12,578
	居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,444,520	-44,520
	食費収入(公費)	200,000	215,400	-15,400
	食費収入(一般)	99,500,000	99,522,415	-22,415
	食費収益(特定)	6,500,000	6,518,265	-18,265
	居住費収入(一般)	39,000,000	38,922,475	77,525
	居住費収益(特定)	7,600,000	7,608,510	-8,510
	その他の利用料収入	16,300,000	16,325,458	-25,458
	その他の事業収入	6,450,000	6,401,461	48,539
	補助金事業収入	6,000,000	5,929,646	70,354
	受託事業収入(公費)	300,000	300,815	-815
	その他の事業収入	150,000	171,000	-21,000
	受取利息配当金収入	510,000	510,027	-27
	受取利息配当金収入	510,000	510,027	-27
	その他の収入	7,576,000	7,684,864	-108,864
	受入研修費収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	900,000	917,856	-17,856
	雑収入	6,670,000	6,761,008	-91,008
	事業活動収入計(1)	900,086,000	900,634,034	-548,034
事業活動支出	人件費支出	373,310,800	372,866,886	443,914
	職員給料支出	138,840,000	138,842,842	-2,842
	職員賞与支出	14,108,000	14,198,734	-90,734
	非常勤職員給与支出	167,200,000	166,411,556	788,444
	派遣職員費支出	5,842,800	6,812,489	-969,689
	退職給付支出	2,320,000	2,320,000	0
	法定福利費支出	45,000,000	44,281,265	718,735
	事業費支出	112,767,000	111,716,055	1,050,945
	給食費支出	58,950,000	58,247,956	702,044
	介護用品費支出	7,300,000	7,309,985	-9,985
	保健衛生費支出	480,000	488,162	-8,162
	医療費支出	3,000	8,730	-5,730
	教養娯楽費支出	4,240,000	4,340,742	-100,742
	水道光熱費支出	24,600,000	24,162,517	437,483
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,924,580	75,420
	保険料支出	1,320,000	1,400,961	-80,961
	賃借料支出	5,172,000	5,169,803	2,197
	車輛費支出	5,570,000	5,544,886	25,114
	雑支出	132,000	117,733	14,267
	事務費支出	120,481,000	119,444,372	1,036,628
	福利厚生費支出	2,650,000	2,498,841	151,159
	職員被服費支出	120,000	100,981	19,019
	旅費交通費支出	52,800	55,250	-2,450
	研修研究費支出	103,200	92,847	10,353
	事務消耗品費支出	1,145,000	1,038,306	106,694
	印刷製本費支出	18,000	20,195	-2,195

天河草子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)	
支 出	修繕費支出	2,300,000	3,147,063	-847,063	
	通信運搬費支出	1,368,000	1,288,702	79,298	
	会議費支出	60,000	60,180	-180	
	広報費支出	0	26,400	-26,400	
	業務委託費支出	87,293,000	86,467,259	825,741	
	手数料支出	180,000	163,315	16,685	
	土地・建物賃借料支出	8,771,000	8,456,300	314,700	
	租税公課支出	100,000	294,700	-194,700	
	保守料支出	5,560,000	5,445,826	114,174	
	諸会費支出	0	14,000	-14,000	
	雑支出	10,760,000	10,274,207	485,793	
	支払利息支出	0	3,011	-3,011	
	支払利息支出	0	3,011	-3,011	
	その他の支出	5,250,000	5,358,788	-108,788	
	利用者等外給食費支出	5,250,000	5,358,788	-108,788	
事業活動支出計(2)		611,808,800	609,389,112	2,419,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,277,200	291,244,922	-2,967,722	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	69,420	-69,420	
	車両運搬具売却収入	0	69,420	-69,420	
	その他の施設整備等による収入	0	18,040	-18,040	
	その他の収入	0	18,040	-18,040	
	施設整備等収入計(4)	0	87,460	-87,460	
	固定資産取得支出	3,979,330	10,105,340	-6,126,010	
	建物取得支出	600,000	5,737,800	-5,137,800	
	車両運搬具取得支出	2,805,330	2,892,790	-87,460	
	器具及び備品取得支出	574,000	1,474,750	-900,750	
	その他の施設整備等による支出	4,114,000	4,494,748	-380,748	
	その他の支出	4,114,000	4,494,748	-380,748	
	施設整備等支出計(5)	8,093,330	14,600,088	-6,506,758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,093,330	-14,512,628	6,419,298
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,108,000	-2,108,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,108,000	-2,108,000
拠点区分間繰入金収入		2,658,000	32,658,000	-30,000,000	
拠点区分間繰入金収入		2,658,000	32,658,000	-30,000,000	
その他の活動収入計(7)		2,658,000	34,766,000	-32,108,000	
積立資産支出		40,000,000	30,000,000	10,000,000	
その他の積立資産支出		40,000,000	30,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		237,388,000	235,322,645	2,065,355	
拠点区分間繰入金支出		237,388,000	235,322,645	2,065,355	
その他の活動支出計(8)		277,388,000	265,322,645	12,065,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-274,730,000	-230,556,645	-44,173,355	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,453,870	46,175,649	-40,721,779	
前期末支払資金残高(12)		386,236,687	386,236,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,690,557	432,412,336	-40,721,779	

天河草子・ケアハウス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支	老人福祉事業収入	59,928,000	61,146,567	-1,218,567
	運営事業収入	59,928,000	61,146,567	-1,218,567
	管理費収入	9,200,000	9,216,000	-16,000
	その他の利用料収入	31,208,000	32,275,253	-1,067,253
	補助金事業収入(公費)	19,520,000	19,655,314	-135,314
	その他の収入	30,000	37,594	-7,594
	雑収入	30,000	37,594	-7,594
	事業活動収入計(1)	59,958,000	61,184,161	-1,226,161
	人件費支出	16,800,000	16,945,327	-145,327
	職員給料支出	8,000,000	7,826,439	173,561
	職員賞与支出	1,000,000	910,000	90,000
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,238,087	-238,087
	法定福利費支出	1,800,000	1,970,801	-170,801
	事業費支出	11,587,000	11,776,951	-189,951
	給食費支出	7,500,000	7,544,188	-44,188
	介護用品費支出	70,000	157,061	-87,061
	保健衛生費支出	26,000	25,421	579
	教養娯楽費支出	50,000	72,042	-22,042
	水道光熱費支出	1,290,000	1,317,450	-27,450
	消耗器具備品費支出	260,000	266,006	-6,006
	保険料支出	60,000	60,422	-422
	賃借料支出	30,000	33,180	-3,180
	車輛費支出	6,000	6,181	-181
	管理費返還支出	2,295,000	2,295,000	0
	事務費支出	29,430,000	30,537,519	-1,107,519
	福利厚生費支出	10,000	17,394	-7,394
	職員被服費支出	4,000	1,796	2,204
	事務消耗品費支出	19,000	19,546	-546
	修繕費支出	4,000	339,904	-335,904
	通信運搬費支出	0	87,509	-87,509
	会議費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	29,000,000	29,668,307	-668,307
	手数料支出	144,000	128,755	15,245
	土地・建物賃借料支出	0	126,000	-126,000
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	保守料支出	200,000	128,184	71,816
	雑支出	28,000	20,124	7,876
	事業活動支出計(2)	57,817,000	59,259,797	-1,442,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,141,000	1,924,364	216,636
施設整備等による収入支	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入支	積立資産取崩収入	0	400,000	-400,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	400,000	-400,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	255,000	-255,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	255,000	-255,000
	拠点区分間繰入金収入	5,008,000	5,000,000	8,000
	拠点区分間繰入金収入	5,008,000	5,000,000	8,000
	その他の活動収入計(7)	5,008,000	5,655,000	-647,000
	拠点区分間繰入金支出	6,904,000	7,303,872	-399,872
	拠点区分間繰入金支出	6,904,000	7,303,872	-399,872
	その他の活動支出計(8)	6,904,000	7,303,872	-399,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,896,000	-1,648,872	-247,128
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		245,000	275,492	-30,492
前期末支払資金残高(12)		27,835,461	27,835,461	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,080,461	28,110,953	-30,492

第一号第四様式

星児園七夕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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	180,386,000	199,473,765	-19,087,765
	施設型給付費収入	120,000,000	134,977,776	-14,977,776
	利用者負担金収益	10,000,000	11,482,600	-1,482,600
	利用者等利用料収入	8,700,000	9,639,085	-939,085
	利用者等利用料収入(公費)	2,300,000	2,412,250	-112,250
	利用者等利用料収益(一般)	1,400,000	1,467,035	-67,035
	その他の利用料収益	5,000,000	5,759,800	-759,800
	その他の事業収入	41,686,000	43,374,304	-1,688,304
	補助金事業収入(公費)	26,090,000	26,993,054	-903,054
	補助金授業収益(一般)	11,000,000	11,421,150	-421,150
	受託事業収益(公費)	4,500,000	4,850,500	-350,500
	受託事業収益(一般)	96,000	109,600	-13,600
	受取利息配当金収入	211,000	211,068	-68
	受取利息配当金収入	211,000	211,068	-68
	その他の収入	40,000	58,000	-18,000
	受入研修費収入	40,000	58,000	-18,000
	事業活動収入計(1)	180,637,000	199,742,833	-19,105,833
	支出			
	人件費支出	93,379,000	93,608,601	-229,601
	職員給料支出	40,240,000	40,481,041	-241,041
	職員賞与支出	5,127,000	5,127,934	-934
	非常勤職員給与支出	37,110,000	36,890,792	219,208
	派遣職員費支出	782,000	822,827	-40,827
	退職給付支出	190,000	190,000	0
	法定福利費支出	9,930,000	10,096,007	-166,007
	事業費支出	23,933,500	25,465,629	-1,532,129
	給食費支出	7,082,000	7,057,685	24,315
	保健衛生費支出	12,000	12,143	-143
	保育材料費支出	3,000,000	3,587,594	-587,594
	水道光熱費支出	12,850,000	12,547,324	302,676
	消耗器具備品費支出	207,600	1,492,663	-1,285,063
	保険料支出	341,500	344,081	-2,581
	賃借料支出	52,800	51,260	1,540
	車輛費支出	387,600	372,879	14,721
	事務費支出	38,483,600	39,386,341	-902,741
	福利厚生費支出	690,000	696,328	-6,328
	研修研究費支出	86,400	77,616	8,784
	事務消耗品費支出	232,800	245,495	-12,695
	印刷製本費支出	57,600	53,158	4,442
	修繕費支出	176,400	1,369,142	-1,192,742
	通信運搬費支出	103,200	105,219	-2,019
	会議費支出	0	-1,000	1,000
	広報費支出	18,000	19,000	-1,000
	業務委託費支出	31,420,000	31,335,469	84,531
	手数料支出	310,800	316,524	-5,724
	土地・建物賃借料支出	4,380,000	4,305,000	75,000
	租税公課支出	100,000	84,000	16,000
	保守料支出	745,200	722,918	22,282
	諸会費支出	0	80,100	-80,100
	雑支出	163,200	-22,628	185,828
	その他の支出	15,000	14,024	976
	雑支出	15,000	14,024	976
	事業活動支出計(2)	155,811,100	158,474,595	-2,663,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,825,900	41,268,238	-16,442,338
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	その他の施設整備等による支出	2,098,000	2,097,264	736
	その他の支出	2,098,000	2,097,264	736
	施設整備等支出計(5)	2,098,000	2,097,264	736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,098,000	-2,097,264	-736
	その他の活動収入			
	積立資産取崩収入	0	1,344,000	-1,344,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,344,000	-1,344,000
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,664,000	0	1,664,000
	拠点区分間繰入金収入	1,664,000	0	1,664,000
	その他の活動収入計(7)	1,664,000	1,344,000	320,000
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	36,500,000	-16,500,000
	その他の積立資産支出	20,000,000	36,500,000	-16,500,000
	拠点区分間繰入金支出	2,484,000	3,828,000	-1,344,000
	拠点区分間繰入金支出	2,484,000	3,828,000	-1,344,000
	その他の活動支出計(8)	22,484,000	40,328,000	-17,844,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,820,000	-38,984,000	18,164,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,907,900	186,974	1,720,926
前期末支払資金残高(12)		28,028,857	28,028,857	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,936,757	28,215,831	1,720,926

銀の櫛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	658,512,711	661,481,247	-2,968,536
	施設介護料収入	257,400,000	258,313,051	-913,051
	介護報酬収入	231,000,000	231,816,527	-816,527
	利用者負担金収入(公費)	900,000	890,671	9,329
	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	25,605,853	-105,853
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	200,000,000	200,447,710	-447,710
	介護報酬収入	199,000,000	199,281,321	-281,321
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,166,389	-166,389
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,700,000	28,166,758	-466,758
	介護負担金収入(公費)	600,000	688,945	-88,945
	介護負担金収入(一般)	27,000,000	27,333,090	-333,090
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	144,723	-44,723
	居宅介護支援介護料収入	28,015,000	28,794,828	-779,828
	事業費収入	8,200,000	8,256,098	-56,098
	事業負担金収益(公費)	15,000	15,554	-554
	事業負担金収益(一般)	1,000,000	1,004,444	-4,444
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,715,894	-715,894
	介護予防支援介護料収入	800,000	802,838	-2,838
	利用者等利用料収入	140,987,711	141,342,516	-354,805
	施設サービス利用料収入	387,000	387,636	-636
	居宅介護サービス利用料収入	719,000	719,933	-933
	食費収入(公費)	250,000	255,332	-5,332
	食費収入(一般)	86,240,000	86,432,986	-192,986
	食費収益(特定)	8,027,711	8,092,465	-64,754
	居住費収入(公費)	7,000	7,740	-740
	居住費収入(一般)	34,100,000	34,101,730	-1,730
	居住費収益(特定)	9,900,000	9,987,344	-87,344
	その他の利用料収入	1,357,000	1,357,350	-350
	その他の事業収入	4,410,000	4,416,384	-6,384
	補助金事業収入	4,220,000	4,226,080	-6,080
	受託事業収入(公費)	122,000	122,100	-100
	その他の事業収入	68,000	68,204	-204
	経常経費寄附金収入	0	240,352	-240,352
	経常経費寄附金収入	0	240,352	-240,352
	受取利息配当金収入	350,000	350,879	-879
	受取利息配当金収入	350,000	350,879	-879
	その他の収入	3,002,000	3,045,724	-43,724
	受入研修費収入	2,000	5,005	-3,005
	利用者等外給食費収入	500,000	547,185	-47,185
	雑収入	2,500,000	2,493,534	6,466
	事業活動収入計(1)	661,864,711	665,118,202	-3,253,491
事業活動に よる支出	人件費支出	296,420,000	298,594,252	-2,174,252
	職員給料支出	135,320,000	137,102,996	-1,782,996
	職員賞与支出	13,224,000	13,224,000	0
	非常勤職員給与支出	106,060,000	105,690,601	369,399
	派遣職員費支出	4,650,000	4,823,481	-173,481
	退職給付支出	1,766,000	1,766,000	0
	法定福利費支出	35,400,000	35,987,174	-587,174
	事業費支出	115,044,000	114,412,321	631,679
	給食費支出	56,700,000	55,934,955	765,045
	介護用品費支出	5,790,000	5,899,657	-109,657
	保健衛生費支出	1,186,000	1,232,338	-46,338
	教養娯楽費支出	2,930,000	2,983,040	-53,040
	水道光熱費支出	32,400,000	32,354,363	45,637
	消耗器具備品費支出	6,960,000	7,073,252	-113,252
	保険料支出	1,286,000	1,218,629	67,371
	賃借料支出	5,697,000	5,605,034	91,966
	車輛費支出	1,926,000	1,940,575	-14,575
	雑支出	169,000	170,478	-1,478
事業活動に よる支出	事務費支出	101,166,000	101,040,496	125,504
	福利厚生費支出	1,960,000	1,940,650	19,350
	職員被服費支出	67,000	64,377	2,623
	旅費交通費支出	10,000	3,820	6,180
	研修研究費支出	168,000	81,678	86,322

銀の櫓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)	
支	出	事務消耗品費支出	695,000	674,419	20,581
		印刷製本費支出	30,000	32,835	-2,835
		修繕費支出	4,300,000	4,389,837	-89,837
		通信運搬費支出	1,355,000	1,336,749	18,251
		会議費支出	227,000	204,935	22,065
		業務委託費支出	75,970,000	75,832,177	137,823
		手数料支出	160,000	193,728	-33,728
		土地・建物賃借料支出	5,034,000	5,034,000	0
		租税公課支出	130,000	136,000	-6,000
		保守料支出	4,460,000	4,574,491	-114,491
		諸会費支出	0	60,000	-60,000
		雑支出	6,600,000	6,480,800	119,200
		その他の支出	3,110,000	3,108,732	1,268
		利用者等外給食費支出	3,110,000	3,108,732	1,268
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,321	-1,321
		徴収不能額	0	1,321	-1,321
		事業活動支出計(2)	515,740,000	517,157,122	-1,417,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,124,711	147,961,080	-1,836,369	
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	固定資産取得支出	2,234,000	3,124,240	-890,240
		器具及び備品取得支出	2,234,000	3,124,240	-890,240
		その他の施設整備等による支出	4,562,000	5,298,052	-736,052
		その他の支出	4,562,000	5,298,052	-736,052
		施設整備等支出計(5)	6,796,000	8,422,292	-1,626,292
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,796,000	-8,422,292	1,626,292	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,072,000	-2,072,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,072,000	-2,072,000
		拠点区分間繰入金収入	51,292,000	52,828,000	-1,536,000
		拠点区分間繰入金収入	51,292,000	52,828,000	-1,536,000
		その他の活動収入計(7)	51,292,000	54,900,000	-3,608,000
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	162,781,000	163,086,520	-305,520
		拠点区分間繰入金支出	162,781,000	163,086,520	-305,520
		その他の活動支出計(8)	192,781,000	193,086,520	-305,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-141,489,000	-138,186,520	-3,302,480	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,160,289	1,352,268	-3,512,557	
	前期末支払資金残高(12)	305,045,643	305,045,643	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,885,354	306,397,911	-3,512,557	

デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ柚緑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	710,000,000	712,477,213	-2,477,213
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	334,000,000	333,573,566	426,434
	介護報酬収入	334,000,000	333,573,566	426,434
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	52,800,000	52,642,914	157,086
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,762,831	37,169
	介護負担金収入(一般)	51,000,000	50,880,083	119,917
	居宅介護支援介護料収入	182,800,000	182,177,021	622,979
	事業費収入	137,000,000	136,756,740	243,260
	事業負担金収益(公費)	800,000	782,162	17,838
	事業負担金収益(一般)	16,000,000	16,246,751	-246,751
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,758,080	241,920
	介護予防支援介護料収入	13,000,000	12,633,288	366,712
	利用者等利用料収入	93,000,000	94,037,352	-1,037,352
	居宅介護サービス利用料収入	9,000,000	9,880,242	-880,242
	食費収入(一般)	66,000,000	65,834,060	165,940
	その他の利用料収入	18,000,000	18,323,050	-323,050
	その他の事業収入	47,400,000	50,046,360	-2,646,360
	補助金事業収入	4,000,000	4,924,415	-924,415
	受託事業収入(公費)	43,400,000	45,121,945	-1,721,945
	経常経費寄附金収入	0	272,800	-272,800
	経常経費寄附金収入	0	272,800	-272,800
	受取利息配当金収入	334,000	334,732	-732
	受取利息配当金収入	334,000	334,732	-732
	その他の収入	6,500,000	6,988,659	-488,659
	受入研修費収入	30,000	35,260	-5,260
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,187,900	-87,900
	雑収入	5,370,000	5,765,499	-395,499
	事業活動収入計(1)	716,834,000	720,073,404	-3,239,404
	人件費支出	326,872,000	328,094,434	-1,222,434
	職員給料支出	93,600,000	93,106,727	493,273
	職員賞与支出	11,000,000	10,804,668	195,332
	非常勤職員給与支出	183,300,000	182,940,873	359,127
	派遣職員費支出	0	70,807	-70,807
	退職給付支出	372,000	952,000	-580,000
	法定福利費支出	38,600,000	40,219,359	-1,619,359
	事業費支出	105,561,000	104,597,488	963,512
	給食費支出	30,500,000	29,831,355	668,645
	介護用品費支出	480,000	487,762	-7,762
	保健衛生費支出	624,000	635,700	-11,700
	医療費支出	63,000	63,218	-218
	教養娯楽費支出	14,400,000	15,367,801	-967,801
	水道光熱費支出	34,500,000	33,542,910	957,090
	消耗器具備品費支出	8,000,000	8,219,530	-219,530
	保険料支出	1,660,000	1,576,197	83,803
	賃借料支出	1,764,000	1,794,311	-30,311
	車輛費支出	13,200,000	12,840,536	359,464
	雑支出	370,000	238,168	131,832
	事務費支出	160,024,000	159,527,049	496,951
	福利厚生費支出	1,780,000	1,799,536	-19,536
	職員被服費支出	0	55,000	-55,000
	旅費交通費支出	120,000	111,690	8,310
	研修研究費支出	180,000	244,357	-64,357
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,739,959	-179,959
	印刷製本費支出	21,000	27,520	-6,520
	修繕費支出	4,800,000	5,118,064	-318,064
	通信運搬費支出	2,280,000	2,327,756	-47,756
	会議費支出	45,000	51,437	-6,437
	広報費支出	23,000	21,495	1,505
	業務委託費支出	81,130,000	81,038,686	91,314
	手数料支出	260,000	266,142	-6,142
	土地・建物賃借料支出	45,000,000	44,832,000	168,000
	租税公課支出	220,000	485,700	-265,700
	保守料支出	9,720,000	9,211,928	508,072
	諸会費支出	0	45,000	-45,000
	雑支出	12,885,000	12,150,779	734,221
	支払利息支出	0	10,663	-10,663
	支払利息支出	0	10,663	-10,663
	その他の支出	7,800,000	6,849,653	950,347
	利用者等外給食費支出	7,800,000	6,752,963	1,047,037
	雑支出	0	96,690	-96,690
	事業活動支出計(2)	600,257,000	599,079,287	1,177,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,577,000	120,994,117	-4,417,117

データセンター棟緑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)
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	0	224, 599	-224, 599
	車輛運搬具売却収入	0	224, 599	-224, 599
	その他の施設整備等による収入	0	13, 330	-13, 330
	その他の収入	0	13, 330	-13, 330
	施設整備等収入計(4)	0	237, 929	-237, 929
	支 出			
	固定資産取得支出	128, 630, 660	129, 457, 166	-826, 506
	車輛運搬具取得支出	7, 210, 660	7, 443, 589	-232, 929
	器具及び備品取得支出	920, 000	1, 513, 577	-593, 577
	その他の取得支出	120, 500, 000	120, 500, 000	0
	その他の施設整備等による支出	9, 040, 000	7, 810, 914	1, 229, 086
その他の活動による収支	支 出			
	その他の支出	9, 040, 000	7, 810, 914	1, 229, 086
	施設整備等支出計(5)	137, 670, 660	137, 268, 080	402, 580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137, 670, 660	-137, 030, 151	-640, 509
	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	29, 652, 000	30, 847, 200	-1, 195, 200
	拠点区分間繰入金収入	29, 652, 000	30, 847, 200	-1, 195, 200
	その他の活動収入計(7)	29, 652, 000	30, 847, 200	-1, 195, 200
	支 出			
	積立資産支出	0	1, 195, 200	-1, 195, 200
	退職給付引当資産支出	0	1, 195, 200	-1, 195, 200
	拠点区分間繰入金支出	14, 633, 000	10, 229, 684	4, 403, 316
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	14, 633, 000	10, 229, 684	4, 403, 316
	その他の活動支出計(8)	14, 633, 000	11, 424, 884	3, 208, 116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15, 019, 000	19, 422, 316	-4, 403, 316
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6, 074, 660	3, 386, 282	-9, 460, 942
前期末支払資金残高(12)		222, 579, 456	222, 579, 456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		216, 504, 796	225, 965, 738	-9, 460, 942

ﾎｰﾏｽ・ﾎﾹﾙ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	428,000,000	431,011,740	-3,011,740
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	259,000,000	259,065,937	-65,937
	介護報酬収入	259,000,000	259,065,937	-65,937
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,300,000	42,367,737	-67,737
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,308,722	-8,722
	介護負担金収入(一般)	41,000,000	41,059,015	-59,015
	居宅介護支援介護料収入	65,400,000	67,172,703	-1,772,703
	事業費収入	40,000,000	40,786,336	-786,336
	事業負担金収益(公費)	500,000	502,011	-2,011
	事業負担金収益(一般)	4,900,000	4,980,200	-80,200
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,778,708	-778,708
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,125,448	-125,448
	利用者等利用料収入	57,100,000	58,145,349	-1,045,349
	居宅介護サービス利用料収入	4,800,000	4,832,699	-32,699
	食費収入(一般)	33,000,000	33,244,850	-244,850
	その他の利用料収入	19,300,000	20,067,800	-767,800
	その他の事業収入	4,200,000	4,260,014	-60,014
	補助金事業収入	2,400,000	2,439,457	-39,457
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,820,557	-20,557
	受取利息配当金収入	429,000	429,412	-412
	受取利息配当金収入	429,000	429,412	-412
	その他の収入	2,500,000	2,798,992	-298,992
	利用者等外給食費収入	100,000	133,065	-33,065
	雑収入	2,400,000	2,665,927	-265,927
	事業活動収入計(1)	430,929,000	434,240,144	-3,311,144
	人件費支出	180,230,000	173,078,086	7,151,914
	職員給料支出	65,200,000	64,650,122	549,878
	職員賞与支出	8,480,000	8,480,000	0
	非常勤職員給与支出	85,000,000	81,532,691	3,467,309
	派遣職員費支出	750,000	883,749	-133,749
	退職給付支出	1,300,000	1,271,500	28,500
	法定福利費支出	19,500,000	16,260,024	3,239,976
	事業費支出	36,955,000	35,603,434	1,351,566
	給食費支出	15,360,000	15,031,970	328,030
	保健衛生費支出	100,000	89,448	10,552
	医療費支出	5,000	2,090	2,910
	教養娯楽費支出	6,400,000	5,770,271	629,729
	水道光熱費支出	7,000,000	6,883,190	116,810
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,886,741	113,259
	保険料支出	620,000	637,102	-17,102
	賃借料支出	900,000	887,492	12,508
	車両費支出	4,500,000	4,359,090	140,910
	雑支出	70,000	56,040	13,960
	事務費支出	89,856,000	89,557,197	298,803
	福利厚生費支出	1,250,000	1,171,729	78,271
	職員被服費支出	55,000	55,000	0
	旅費交通費支出	1,000	970	30
	研修研究費支出	15,000	7,700	7,300
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,248,218	51,782
	印刷製本費支出	50,000	10,275	39,725
	修繕費支出	500,000	267,059	232,941
	通信運搬費支出	1,100,000	1,016,264	83,736
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	22,430,000	22,332,729	97,271
	手数料支出	350,000	363,172	-13,172
	土地・建物賃借料支出	54,000,000	53,936,400	63,600
	租税公課支出	200,000	315,000	-115,000
	保守料支出	4,300,000	4,404,639	-104,639
	雑支出	4,300,000	4,428,042	-128,042
	支払利息支出	0	992	-992
	支払利息支出	0	992	-992
	その他の支出	850,000	830,954	19,046
	利用者等外給食費支出	850,000	830,954	19,046
	事業活動支出計(2)	307,891,000	299,070,663	8,820,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,038,000	135,169,481	-12,131,481

ﾛｰﾀｽ・ﾎﾟｲﾝﾄ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)
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			
	固定資産取得支出	2,805,330	2,884,900	-79,570
	車両運搬具取得支出	2,805,330	2,884,900	-79,570
	その他の施設整備等による支出	2,270,000	2,282,442	-12,442
	その他の支出	2,270,000	2,282,442	-12,442
	施設整備等支出計(5)	5,075,330	5,167,342	-92,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,075,330	-5,167,342	92,012
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,224,000	1,416,000	-192,000
	拠点区分間繰入金収入	1,224,000	1,416,000	-192,000
	その他の活動収入計(7)	1,224,000	1,416,000	-192,000
	支出			
	積立資産支出	0	192,000	-192,000
	退職給付引当資産支出	0	192,000	-192,000
	拠点区分間繰入金支出	87,069,000	87,013,179	55,821
	拠点区分間繰入金支出	87,069,000	87,013,179	55,821
	その他の活動支出計(8)	87,069,000	87,205,179	-136,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,845,000	-85,789,179	-55,821
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,117,670	44,212,960	-12,095,290
前期末支払資金残高(12)		228,863,742	228,863,742	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,981,412	273,076,702	-12,095,290

アマルネス・ガーデン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	734,500,000	736,603,207	-2,103,207
	施設介護料収入	403,390,000	403,809,434	-419,434
	介護報酬収入	358,000,000	358,113,112	-113,112
	利用者負担金収入(公費)	390,000	392,158	-2,158
	利用者負担金収入(一般)	45,000,000	45,304,164	-304,164
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,200,000	86,329,172	-129,172
	介護報酬収入	84,800,000	84,861,682	-61,682
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,467,490	-67,490
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,950,000	13,228,857	-278,857
	介護負担金収入(公費)	300,000	304,796	-4,796
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,747,753	-247,753
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	176,308	-26,308
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,254,375	-254,375
	事業費収入	300,000	330,284	-30,284
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,830,792	-130,792
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,093,299	-93,299
	利用者等利用料収入	214,030,000	214,813,628	-783,628
	施設サービス利用料収入	30,000	32,500	-2,500
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	532,410	-32,410
	食費収入(公費)	100,000	109,500	-9,500
	食費収入(一般)	89,500,000	89,930,960	-430,960
	食費収益(特定)	9,400,000	9,515,075	-115,075
	居住費収入(一般)	91,000,000	91,072,600	-72,600
	居住費収益(特定)	19,300,000	19,357,132	-57,132
	その他の利用料収入	4,200,000	4,263,451	-63,451
	その他の事業収入	4,930,000	5,167,741	-237,741
	補助金事業収入	4,200,000	4,283,507	-83,507
	受託事業収入(公費)	120,000	139,150	-19,150
	その他の事業収入	610,000	745,084	-135,084
	経常経費寄附金収入	1,000	117,075	-116,075
	経常経費寄附金収入	1,000	117,075	-116,075
	受取利息配当金収入	526,000	528,004	-2,004
	受取利息配当金収入	526,000	528,004	-2,004
	その他の収入	7,588,000	7,969,893	-381,893
	受入研修費収入	400,000	459,000	-59,000
	利用者等外給食費収入	800,000	835,690	-35,690
	雑収入	6,388,000	6,675,203	-287,203
	事業活動収入計(1)	742,615,000	745,218,179	-2,603,179
事業活動による支出	人件費支出	269,665,000	275,496,109	-5,831,109
	職員給料支出	87,600,000	89,054,504	-1,454,504
	職員賞与支出	7,870,000	7,862,834	7,166
	非常勤職員給与支出	121,700,000	123,185,880	-1,485,880
	派遣職員費支出	26,400,000	26,240,423	159,577
	退職給付支出	95,000	95,000	0
	法定福利費支出	26,000,000	29,057,468	-3,057,468
	事業費支出	106,763,000	105,915,897	847,103
	給食費支出	53,900,000	53,997,916	-97,916
	介護用品費支出	8,280,000	8,421,333	-141,333
	保健衛生費支出	360,000	376,621	-16,621
	医療費支出	15,000	15,271	-271
	教養娯楽費支出	1,620,000	1,541,800	78,200
	水道光熱費支出	26,500,000	25,853,234	646,766
	消耗器具備品費支出	7,080,000	7,067,822	12,178
	保険料支出	580,000	511,125	68,875
	賃借料支出	6,040,000	5,965,933	74,067
	車輛費支出	2,280,000	2,066,903	213,097
	雑支出	108,000	97,939	10,061
	事務費支出	107,320,000	109,018,514	-1,698,514
	福利厚生費支出	1,700,000	1,739,200	-39,200
	職員被服費支出	50,000	46,160	3,840
	研修研究費支出	80,000	70,350	9,650
	事務消耗品費支出	450,000	440,983	9,017
事業活動による収支	印刷製本費支出	50,000	48,238	1,762
	修繕費支出	2,300,000	4,450,908	-2,150,908

アマルネス・ガーデン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)
出	通信運搬費支出	1,560,000	1,452,867	107,133
	会議費支出	15,000	14,920	80
	業務委託費支出	88,600,000	88,193,191	406,809
	手数料支出	480,000	524,721	-44,721
	土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,710,000	0
	租税公課支出	65,000	190,600	-125,600
	保守料支出	2,100,000	1,992,108	107,892
	諸会費支出	0	61,200	-61,200
	雑支出	8,160,000	8,083,068	76,932
	支払利息支出	444,000	410,656	33,344
	支払利息支出	444,000	410,656	33,344
	その他の支出	3,400,000	3,455,420	-55,420
	利用者等外給食費支出	3,400,000	3,455,420	-55,420
	事業活動支出計(2)	487,592,000	494,296,596	-6,704,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,023,000	250,921,583	4,101,417
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	79,570	-79,570
	車輛運搬具売却収入	0	79,570	-79,570
	施設整備等収入計(4)	0	79,570	-79,570
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,999,996	9,999,996	0
	固定資産取得支出	3,705,330	532,400	3,172,930
	車輛運搬具取得支出	2,805,330	0	2,805,330
	器具及び備品取得支出	900,000	532,400	367,600
出	その他の施設整備等による支出	2,020,000	1,886,148	133,852
	その他の支出	2,020,000	1,886,148	133,852
	施設整備等支出計(5)	15,725,326	12,418,544	3,306,782
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,725,326	-12,338,974	-3,386,352
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,193,000	32,944,800	-24,751,800
	拠点区分間繰入金収入	8,193,000	32,944,800	-24,751,800
	その他の活動収入計(7)	8,193,000	32,944,800	-24,751,800
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	31,916,000	-1,916,000
	退職給付引当資産支出	0	1,916,000	-1,916,000
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	197,560,000	199,059,664	-1,499,664
	拠点区分間繰入金支出	197,560,000	199,059,664	-1,499,664
	その他の活動支出計(8)	227,560,000	230,975,664	-3,415,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-219,367,000	-198,030,864	-21,336,136
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,930,674	40,551,745	-20,621,071
前期末支払資金残高(12)		321,991,419	321,991,419	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,922,093	362,543,164	-20,621,071

EgretCafe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	収入	介護保険事業収入	44,400,000	44,647,164	-247,164	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,800,000	32,827,764	-27,764	
		介護報酬収入	32,800,000	32,827,764	-27,764	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,850,000	3,875,792	-25,792	
		介護負担金収入(公費)	50,000	59,699	-9,699	
		介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,816,093	-16,093	
		居宅介護支援介護料収入	3,650,000	3,711,697	-61,697	
		事業費収入	3,300,000	3,359,519	-59,519	
		事業負担金収益(一般)	350,000	352,178	-2,178	
		利用者等利用料収入	3,750,000	3,878,990	-128,990	
		食費収入(一般)	3,750,000	3,878,990	-128,990	
		その他の事業収入	350,000	352,921	-2,921	
		補助金事業収入	350,000	352,921	-2,921	
		受取利息配当金収入	49,000	49,184	-184	
		受取利息配当金収入	49,000	49,184	-184	
		その他の収入	528,000	563,690	-35,690	
		利用者等外給食費収入	350,000	376,090	-26,090	
		雑収入	178,000	187,600	-9,600	
		事業活動収入計(1)	44,977,000	45,260,038	-283,038	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	26,480,000	26,766,802	-286,802
			職員給料支出	9,000,000	8,958,918	41,082
			職員賞与支出	950,000	950,000	0
			非常勤職員給与支出	13,400,000	13,438,066	-38,066
			法定福利費支出	3,130,000	3,419,818	-289,818
			事業費支出	4,578,000	4,490,408	87,592
			給食費支出	1,440,000	1,393,810	46,190
介護用品費支出			40,000	39,207	793	
保健衛生費支出			18,000	15,840	2,160	
教養娯楽費支出			516,000	497,685	18,315	
水道光熱費支出			1,068,000	1,075,910	-7,910	
消耗器具備品費支出			312,000	304,227	7,773	
保険料支出			168,000	166,270	1,730	
賃借料支出			10,000	7,700	2,300	
車輛費支出			996,000	985,909	10,091	
雑支出			10,000	3,850	6,150	
事務費支出			7,011,600	7,238,655	-227,055	
福利厚生費支出			206,000	218,923	-12,923	
旅費交通費支出			12,000	11,060	940	
事務消耗品費支出		22,000	28,610	-6,610		
印刷製本費支出		10,000	11,610	-1,610		
修繕費支出		400,000	470,338	-70,338		
通信運搬費支出		93,600	93,351	249		
会議費支出		1,000	400	600		
手数料支出		5,000	4,849	151		
土地・建物賃借料支出		3,696,000	3,696,000	0		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
保守料支出		1,440,000	1,543,385	-103,385		
雑支出		1,116,000	1,150,129	-34,129		
事業活動支出計(2)		38,069,600	38,495,865	-426,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,907,400	6,764,173	143,227	
施設整備等による収入と支出	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入	積立資産取崩収入	0	688,000	-688,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	688,000	-688,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,688,000	-688,000	
		支出	拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000	0
	その他の活動支出計(8)		1,120,000	1,120,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,880,000	6,568,000	-688,000
予備費支出(10)			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,787,400	13,332,173	-544,773	
前期末支払資金残高(12)			19,786,164	19,786,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,573,564	33,118,337	-544,773	

全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)	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	379,300,000	379,239,623	60,377
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	67,980,000	67,982,755	-2,755
		介護報酬収入	67,950,000	67,952,467	-2,467
		介護予防報酬収入	30,000	30,288	-288
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,593,000	10,673,640	-80,640
		介護負担金収入(公費)	590,000	599,370	-9,370
		介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,070,904	-70,904
		介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,366	-366
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	76,200,000	76,218,979	-18,979
		介護報酬収入	76,200,000	76,218,979	-18,979
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,000,000	8,828,034	171,966
		介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,828,034	171,966
		居宅介護支援介護料収入	115,120,000	115,139,958	-19,958
		事業費収入	37,000,000	37,005,342	-5,342
		事業負担金収益（公費）	40,000	40,136	-136
		事業負担金収益（一般）	2,350,000	2,357,796	-7,796
		居宅介護支援介護料収入	35,430,000	35,431,839	-1,839
		介護予防支援介護料収入	40,300,000	40,304,845	-4,845
		利用者等利用料収入	56,880,000	56,887,950	-7,950
	入	施設サービス利用料収入	2,000	2,500	-500
		居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,111,079	-11,079
		食費収入(一般)	31,700,000	31,698,890	1,110
		食費収益（特定）	405,000	405,515	-515
		居住費収入(一般)	21,720,000	21,720,870	-870
		居住費収益（特定）	1,253,000	1,253,496	-496
		その他の利用料収入	700,000	695,600	4,400
		その他の事業収入	43,527,000	43,508,307	18,693
		補助金事業収入	1,870,000	1,871,311	-1,311
		受託事業収入(公費)	41,600,000	41,580,900	19,100
		その他の事業収入	57,000	56,096	904
		受取利息配当金収入	172,000	172,108	-108
		受取利息配当金収入	172,000	172,108	-108
		その他の収入	1,163,000	1,373,788	-210,788
		受入研修費収入	150,000	184,148	-34,148
		利用者等外給食費収入	50,000	65,000	-15,000
雑収入	963,000	1,124,640	-161,640		
事業活動収入計(1)		380,635,000	380,785,519	-150,519	
事業活動による支出	支出	人件費支出	210,127,500	210,807,905	-680,405
		職員給料支出	98,500,000	99,420,135	-920,135
		職員賞与支出	11,800,000	12,390,804	-590,804
		非常勤職員給与と支出	70,500,000	68,769,981	1,730,019
		派遣職員費支出	3,153,000	3,795,488	-642,488
		退職給付支出	142,500	142,500	0
		法定福利費支出	26,032,000	26,288,997	-256,997
		事業費支出	32,360,800	33,412,087	-1,051,287
		給食費支出	17,230,000	18,497,696	-1,267,696
		介護用品費支出	1,610,000	1,586,791	23,209
		保健衛生費支出	219,600	212,064	7,536
		医療費支出	4,000	4,320	-320
		教養娯楽費支出	966,000	999,013	-33,013
		水道光熱費支出	5,472,000	5,076,587	395,413
		消耗器具備品費支出	1,716,000	2,019,149	-303,149
		保険料支出	324,000	290,158	33,842
		賃借料支出	1,848,000	1,844,172	3,828
		車輛費支出	2,640,000	2,566,039	73,961
		雑支出	331,200	316,098	15,102
		事務費支出	62,681,800	61,361,755	1,320,045
		福利厚生費支出	862,800	853,778	9,022
		旅費交通費支出	14,400	14,770	-370
		研修研究費支出	25,200	23,662	1,538
		事務消耗品費支出	554,400	508,331	46,069
		印刷製本費支出	27,600	29,210	-1,610
		修繕費支出	14,400	12,680	1,720
		通信運搬費支出	794,400	770,647	23,753
		会議費支出	2,000	1,025	975
	収入	雑収入	963,000	1,124,640	-161,640
		雑収入	963,000	1,124,640	-161,640
		雑収入	963,000	1,124,640	-161,640
		雑収入	963,000	1,124,640	-161,640
		雑収入	963,000	1,124,640	-161,640
		雑収入	963,000	1,124,640	-161,640
		雑収入	963,000	1,124,640	-161,640

空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)
		業務委託費支出	57,308,400	56,043,796	1,264,604
		手数料支出	656,400	709,130	-52,730
		土地・建物賃借料支出	150,000	180,000	-30,000
		租税公課支出	35,000	34,600	400
		保守料支出	1,128,000	1,170,493	-42,493
		諸会費支出	0	12,000	-12,000
		雑支出	1,108,800	997,633	111,167
		その他の支出	1,820,000	1,769,848	50,152
		利用者等外給食費支出	1,820,000	1,769,848	50,152
		事業活動支出計(2)	306,990,100	307,351,595	-361,495
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,644,900	73,433,924	210,976	
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	30,000	30,000	0
		その他の収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出	その他の施設整備等による支出	5,355,000	5,839,560	-484,560
		その他の支出	5,355,000	5,839,560	-484,560
		施設整備等支出計(5)	5,355,000	5,839,560	-484,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,325,000	-5,809,560	484,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,111,200	-1,111,200
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,111,200	-1,111,200
		拠点区分間繰入金収入	2,636,000	1,080,000	1,556,000
		拠点区分間繰入金収入	2,636,000	1,080,000	1,556,000
		その他の活動収入計(7)	2,636,000	2,191,200	444,800
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,961,000	13,071,714	-1,110,714
		拠点区分間繰入金支出	11,961,000	13,071,714	-1,110,714
		その他の活動支出計(8)	11,961,000	13,071,714	-1,110,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,325,000	-10,880,514	1,555,514	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,994,900	56,743,850	2,251,050
前期末支払資金残高(12)			61,811,967	61,811,967	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			120,806,867	118,555,817	2,251,050

ヘルゾン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	132,000,000	130,976,116	1,023,884
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	78,500,000	78,178,282	321,718
	介護報酬収入	78,500,000	78,178,282	321,718
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,000,000	9,900,668	99,332
	介護負担金収入(公費)	500,000	471,265	28,735
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,429,403	70,597
	居宅介護支援介護料収入	27,300,000	26,885,271	414,729
	事業費収入	24,000,000	23,687,122	312,878
	事業負担金収益（公費）	300,000	247,379	52,621
	事業負担金収益（一般）	3,000,000	2,950,770	49,230
	利用者等利用料収入	15,601,000	15,415,490	185,510
	施設サービス利用料収入	1,000	800	200
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,277,270	22,730
	食費収入(一般)	14,300,000	14,137,420	162,580
	その他の事業収入	599,000	596,405	2,595
	補助金事業収入	599,000	596,405	2,595
	受取利息配当金収入	61,000	61,121	-121
	受取利息配当金収入	61,000	61,121	-121
	その他の収入	1,176,000	1,058,221	117,779
	利用者等外給食費収入	10,000	5,500	4,500
	雑収入	1,166,000	1,052,721	113,279
事業活動収入計(1)		133,237,000	132,095,458	1,141,542
事業活動による支出	人件費支出	64,140,000	63,975,980	164,020
	職員給料支出	10,680,000	10,531,266	148,734
	職員賞与支出	1,660,000	1,660,000	0
	非常勤職員給与支出	42,020,000	41,463,104	556,896
	派遣職員費支出	2,280,000	2,284,531	-4,531
	法定福利費支出	7,500,000	8,037,079	-537,079
	事業費支出	20,989,400	19,998,127	991,273
	給食費支出	7,070,000	6,949,730	120,270
	介護用品費支出	180,000	195,265	-15,265
	保健衛生費支出	92,400	91,663	737
	教養娯楽費支出	948,000	907,335	40,665
	水道光熱費支出	7,750,000	7,398,299	351,701
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,600,010	-160,010
	保険料支出	209,000	197,445	11,555
	賃借料支出	348,000	359,379	-11,379
	車輛費支出	2,412,000	2,294,321	117,679
	雑支出	540,000	4,680	535,320
	事務費支出	21,202,400	21,474,625	-272,225
	福利厚生費支出	85,000	83,031	1,969
	研修研究費支出	5,000	4,680	320
	事務消耗品費支出	146,400	137,688	8,712
	印刷製本費支出	5,000	1,980	3,020
	修繕費支出	156,000	207,751	-51,751
	通信運搬費支出	492,000	462,429	29,571
	会議費支出	10,000	5,480	4,520
	業務委託費支出	17,280,000	17,549,386	-269,386
	手数料支出	792,000	1,039,110	-247,110
	土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0
	租税公課支出	83,000	82,200	800
	保守料支出	1,056,000	1,002,846	53,154
	雑支出	540,000	346,044	193,956
	その他の支出	5,000	0	5,000
	その他の支出	5,000	0	5,000
	その他の支出	0	2,670	-2,670
	利用者等外給食費支出	0	2,670	-2,670
事業活動支出計(2)		106,336,800	105,451,402	885,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,900,200	26,644,056	256,144
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	3,560,000	3,556,452	3,548
	その他の支出	3,560,000	3,556,452	3,548
	施設整備等支出計(5)	3,560,000	3,556,452	3,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,560,000	-3,556,452	-3,548

ヘルゾン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)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	104,000	-104,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	104,000	-104,000
	拠点区分間繰入金収入	107,104,000	105,000,000	2,104,000
	拠点区分間繰入金収入	107,104,000	105,000,000	2,104,000
	その他の活動収入計(7)	107,104,000	105,104,000	2,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	126,004,000	126,108,000	-104,000
	拠点区分間繰入金支出	126,004,000	126,108,000	-104,000
	その他の活動支出計(8)	126,004,000	126,108,000	-104,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,900,000	-21,004,000	2,104,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,440,200	2,083,604	2,356,596
前期末支払資金残高(12)		157,159,512	157,159,512	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,599,712	159,243,116	2,356,596

アマルネス・診療所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)
事業活動に要する収入支出	収入	介護保険事業収入	196,800,000	195,816,788	983,212
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,000,000	151,689,143	310,857
		介護報酬収入	121,000,000	120,889,152	110,848
		介護予防報酬収入	31,000,000	30,799,991	200,009
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,200,000	21,902,703	297,297
		介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,818,788	81,212
		介護負担金収入(一般)	16,000,000	15,893,226	106,774
		介護予防負担金収入(一般)	4,300,000	4,190,689	109,311
		利用者等利用料収入	22,000,000	21,652,385	347,615
		居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,918,215	81,785
		食費収入(一般)	19,000,000	18,734,170	265,830
		その他の事業収入	600,000	572,557	27,443
		補助金事業収入	600,000	572,557	27,443
		医療事業収入	55,800,000	54,541,132	1,258,868
		室料差額収入(一般)	6,900,000	6,742,665	157,335
		外来診療収入(公費)	31,000,000	30,344,062	655,938
		訪問看護利用料収入	16,200,000	15,745,605	454,395
		訪問看護基本利用料収入	16,000,000	15,565,605	434,395
		訪問看護その他の利用料収入	200,000	180,000	20,000
		その他の医療事業収入	1,700,000	1,708,800	-8,800
		補助金事業収入(公費)	400,000	386,000	14,000
		受託事業収入(公費)	1,300,000	1,322,800	-22,800
		受取利息配当金収入	400,000	401,651	-1,651
		受取利息配当金収入	400,000	401,651	-1,651
		その他の収入	400,000	403,125	-3,125
		利用者等外給食費収入	120,000	115,700	4,300
		雑収入	280,000	287,425	-7,425
		事業活動収入計(1)	253,400,000	251,162,696	2,237,304
	支出	人件費支出	116,350,000	116,072,357	277,643
		職員給料支出	33,120,000	32,788,768	331,232
		職員賞与支出	2,500,000	2,491,400	8,600
		非常勤職員給与支出	66,700,000	66,040,239	659,761
		派遣職員費支出	2,680,000	2,644,400	35,600
		退職給付支出	50,000	47,500	2,500
		法定福利費支出	11,300,000	12,060,050	-760,050
		事業費支出	20,044,000	22,393,490	-2,349,490
		給食費支出	6,300,000	6,293,163	6,837
		介護用品費支出	108,000	101,002	6,998
		医薬品費支出	0	1,734,145	-1,734,145
		保健衛生費支出	36,000	19,815	16,185
		医療費支出	1,720,000	0	1,720,000
		教養娯楽費支出	3,000,000	2,954,124	45,876
		水道光熱費支出	2,520,000	2,514,437	5,563
		消耗器具備品費支出	3,050,000	5,290,779	-2,240,779
		保険料支出	474,000	464,766	9,234
		賃借料支出	416,000	389,553	26,447
		車輛費支出	2,320,000	2,545,698	-225,698
		雑支出	100,000	86,008	13,992
		事務費支出	18,674,000	18,276,622	397,378
		福利厚生費支出	205,000	240,829	-35,829
		職員被服費支出	80,000	78,012	1,988
		旅費交通費支出	10,000	7,380	2,620
		研修研究費支出	20,000	17,680	2,320
		事務消耗品費支出	156,000	156,774	-774
		印刷製本費支出	10,000	8,132	1,868
		修繕費支出	156,000	239,814	-83,814
		通信運搬費支出	320,000	322,618	-2,618
		会議費支出	5,000	3,940	1,060
		業務委託費支出	13,150,000	13,061,587	88,413
		手数料支出	2,000	2,669	-669
		土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0
		租税公課支出	170,000	160,000	10,000
		保守料支出	4,200,000	3,860,560	339,440
		諸会費支出	0	127,000	-127,000
		雑支出	100,000	-100,373	200,373
		支払利息支出	0	992	-992
		支払利息支出	0	992	-992
		事業活動支出計(2)	155,068,000	156,743,461	-1,675,461
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,332,000	94,419,235	3,912,765

アマルネス・診療所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)
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	0	139,999	-139,999
	車輛運搬具売却収入	0	139,999	-139,999
	その他の施設整備等による収入	0	18,620	-18,620
	その他の収入	0	18,620	-18,620
	施設整備等収入計 (4)	0	158,619	-158,619
	支 出			
	固定資産取得支出	0	2,957,669	-2,957,669
	車輛運搬具取得支出	0	2,957,669	-2,957,669
	その他の施設整備等による支出	0	22,870	-22,870
その他の活動による収支	その他の支出	0	22,870	-22,870
	施設整備等支出計 (5)	0	2,980,539	-2,980,539
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,821,920	2,821,920
	収 入			
	積立資産取崩収入	0	780,000	-780,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	780,000	-780,000
	その他の活動収入計 (7)	0	780,000	-780,000
	支 出			
	事業区分間繰入金支出	6,698,000	6,486,113	211,887
	事業区分間繰入金支出	6,698,000	6,486,113	211,887
予備費支出(10)	その他の活動支出計 (8)	6,698,000	6,486,113	211,887
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,698,000	-5,706,113	-991,887
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,634,000	85,891,202	5,742,798
前期末支払資金残高 (12)		173,829,255	173,829,255	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		265,463,255	259,720,457	5,742,798

ガィ 杣扇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	老人福祉事業収入	194,520,000	195,271,568	-751,568
	その他の事業収入	194,520,000	195,271,568	-751,568
	管理費収入	80,000,000	79,669,000	331,000
	その他の利用料収入	114,520,000	115,602,568	-1,082,568
	受取利息配当金収入	77,000	77,319	-319
	受取利息配当金収入	77,000	77,319	-319
	その他の収入	132,000	186,595	-54,595
	利用者等外給食費収入	100,000	107,850	-7,850
	雑収入	32,000	78,745	-46,745
	事業活動収入計(1)	194,729,000	195,535,482	-806,482
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	43,424,000	43,011,029	412,971
	職員給料支出	16,920,000	16,698,801	221,199
	職員賞与支出	1,234,000	1,233,650	350
	非常勤職員給与支出	20,440,000	20,180,938	259,062
	法定福利費支出	4,830,000	4,897,640	-67,640
	事業費支出	37,036,000	36,748,770	287,230
	給食費支出	25,670,000	25,517,038	152,962
	介護用品費支出	18,000	18,975	-975
	保健衛生費支出	66,000	62,480	3,520
	教養娯楽費支出	432,000	406,617	25,383
	水道光熱費支出	8,760,000	8,657,266	102,734
	消耗器具備品費支出	792,000	841,911	-49,911
	保険料支出	650,000	619,255	30,745
	賃借料支出	396,000	379,338	16,662
	車輛費支出	240,000	235,000	5,000
	雑支出	12,000	10,890	1,110
	事務費支出	74,677,000	73,383,692	1,293,308
	福利厚生費支出	934,000	935,749	-1,749
	事務消耗品費支出	360,000	357,935	2,065
	印刷製本費支出	1,000	7,520	-6,520
	修繕費支出	2,640,000	2,671,040	-31,040
	通信運搬費支出	360,000	368,772	-8,772
	広報費支出	320,000	316,800	3,200
	業務委託費支出	45,300,000	45,226,296	73,704
	手数料支出	750,000	704,306	45,694
	土地・建物賃借料支出	12,240,000	12,240,000	0
	租税公課支出	10,500,000	9,326,685	1,173,315
	保守料支出	1,188,000	1,163,473	24,527
	雑支出	84,000	65,116	18,884
	支払利息支出	312,000	330,982	-18,982
	支払利息支出	312,000	330,982	-18,982
	その他の支出	64,800	60,489	4,311
	利用者等外給食費支出	64,800	60,489	4,311
	事業活動支出計(2)	155,513,800	153,534,962	1,978,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,215,200	42,000,520	-2,785,320
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	7,799,000	8,149,000	-350,000
	その他の収入	7,799,000	8,149,000	-350,000
	施設整備等収入計(4)	7,799,000	8,149,000	-350,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
	その他の施設整備等による支出	10,140,000	10,995,840	-855,840
	その他の支出	10,140,000	10,995,840	-855,840
	施設整備等支出計(5)	23,526,000	24,381,840	-855,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,727,000	-16,232,840	505,840
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	472,000	-472,000
	事業区分間繰入金収入	0	472,000	-472,000
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,472,000	-472,000
	積立資産支出	0	472,000	-472,000
	退職給付引当資産支出	0	472,000	-472,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	900,000	-900,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	900,000	-900,000
	事業区分間繰入金支出	16,946,000	15,601,704	1,344,296
	事業区分間繰入金支出	16,946,000	15,601,704	1,344,296
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)	16,946,000	21,973,704	-5,027,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,054,000	-2,501,704	4,555,704
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,542,200	23,265,976	2,276,224	
前期末支払資金残高(12)	6,731,111	6,731,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,273,311	29,997,087	2,276,224	

ガィ 櫟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	老人福祉事業収入	176,400,000	177,896,707	-1,496,707
	その他の事業収入	176,400,000	177,896,707	-1,496,707
	管理費収入	73,000,000	74,313,750	-1,313,750
	その他の利用料収入	103,400,000	103,582,957	-182,957
	受取利息配当金収入	123,000	123,519	-519
	受取利息配当金収入	123,000	123,519	-519
	その他の収入	164,400	148,192	16,208
	利用者等外給食費収入	104,400	95,060	9,340
	雑収入	60,000	53,132	6,868
	事業活動収入計(1)	176,687,400	178,168,418	-1,481,018
	人件費支出	40,796,000	40,500,350	295,650
	職員給料支出	7,516,000	7,528,893	-12,893
	職員賞与支出	990,000	990,000	0
	非常勤職員給与支出	27,130,000	26,719,239	410,761
	派遣職員費支出	110,000	231,346	-121,346
	法定福利費支出	5,050,000	5,030,872	19,128
	事業費支出	33,361,400	32,654,585	706,815
	給食費支出	21,080,000	20,760,372	319,628
	介護用品費支出	10,000	9,878	122
	保健衛生費支出	22,800	22,886	-86
	教養娯楽費支出	584,400	518,003	66,397
事業活動による支出	水道光熱費支出	10,430,000	10,157,526	272,474
	消耗器具備品費支出	584,400	595,156	-10,756
	保険料支出	610,800	554,500	56,300
	賃借料支出	33,600	28,124	5,476
	雑支出	5,400	8,140	-2,740
	事務費支出	61,100,500	59,208,769	1,891,731
	福利厚生費支出	528,000	495,144	32,856
	職員被服費支出	3,500	3,582	-82
	研修研究費支出	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	152,400	151,616	784
	印刷製本費支出	30,000	30,220	-220
	修繕費支出	1,539,000	1,324,327	214,673
	通信運搬費支出	177,600	179,027	-1,427
	会議費支出	0	-500	500
	業務委託費支出	45,625,000	45,591,594	33,406
	手数料支出	230,400	471,373	-240,973
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	10,500,000	8,621,022	1,878,978
	保守料支出	855,600	915,734	-60,134
	雑支出	8,000	-14,370	22,370
施設整備等による収入	支払利息支出	314,000	330,975	-16,975
	支払利息支出	314,000	330,975	-16,975
	その他の支出	32,400	28,820	3,580
	利用者等外給食費支出	32,400	28,820	3,580
	事業活動支出計(2)	135,604,300	132,723,499	2,880,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,083,100	45,444,919	-4,361,819
	その他の施設整備等による収入	7,400,000	9,170,000	-1,770,000
	その他の収入	7,400,000	9,170,000	-1,770,000
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	9,170,000	-1,770,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,386,000	13,386,000	0
	固定資産取得支出	759,000	1,074,040	-315,040
	器具及び備品取得支出	759,000	1,074,040	-315,040
	その他の施設整備等による支出	10,525,500	11,396,000	-870,500
	その他の支出	10,525,500	11,396,000	-870,500
	施設整備等支出計(5)	24,670,500	25,856,040	-1,185,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,270,500	-16,686,040	-584,460
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	88,000	-88,000
	事業区分間繰入金収入	0	88,000	-88,000
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,588,000	-88,000
	積立資産支出	0	88,000	-88,000
	退職給付引当資産支出	0	88,000	-88,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	400,000	-400,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	400,000	-400,000
	事業区分間繰入金支出	15,809,000	15,385,705	423,295
	事業区分間繰入金支出	15,809,000	15,385,705	423,295
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,809,000	20,873,705	-5,064,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,309,000	-10,285,705	4,976,705
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,503,600	18,473,174	30,426
前期末支払資金残高(12)		27,653,447	27,653,447	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,157,047	46,126,621	30,426

第一号第四様式

ガィ 陽の栞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	老人福祉事業収入	126,050,000	124,728,492	1,321,508
	その他の事業収入	126,050,000	124,728,492	1,321,508
	管理費収入	51,000,000	49,549,000	1,451,000
	その他の利用料収入	75,050,000	75,179,492	-129,492
	受取利息配当金収入	130,000	126,951	3,049
	受取利息配当金収入	130,000	126,951	3,049
	その他の収入	300,000	325,791	-25,791
	利用者等外給食費収入	100,000	115,850	-15,850
	雑収入	200,000	209,941	-9,941
	事業活動収入計(1)	126,480,000	125,181,234	1,298,766
事業活動による支出	人件費支出	35,707,500	35,731,442	-23,942
	職員給料支出	11,400,000	11,145,808	254,192
	職員賞与支出	1,100,000	1,027,690	72,310
	非常勤職員給与支出	19,440,000	19,413,543	26,457
	退職給付支出	47,500	47,500	0
	法定福利費支出	3,720,000	4,096,901	-376,901
	事業費支出	22,130,000	22,012,035	117,965
	給食費支出	16,000,000	15,936,569	63,431
	保健衛生費支出	15,000	14,266	734
	教養娯楽費支出	230,000	258,217	-28,217
	水道光熱費支出	4,368,000	4,345,206	22,794
	消耗器具備品費支出	744,000	718,109	25,891
	保険料支出	192,000	180,791	11,209
	賃借料支出	144,000	139,510	4,490
	車輛費支出	432,000	414,917	17,083
	雑支出	5,000	4,450	550
	事務費支出	47,452,000	45,156,208	2,295,792
	福利厚生費支出	600,000	605,489	-5,489
	旅費交通費支出	1,000	960	40
	事務消耗品費支出	168,000	166,884	1,116
施設整備等による収入	印刷製本費支出	15,000	17,480	-2,480
	修繕費支出	1,920,000	1,728,614	191,386
	通信運搬費支出	192,000	217,969	-25,969
	広報費支出	456,000	409,232	46,768
	業務委託費支出	31,230,000	31,148,058	81,942
	手数料支出	1,550,000	1,512,454	37,546
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	8,200,000	6,362,957	1,837,043
	保守料支出	1,500,000	1,388,251	111,749
	雑支出	180,000	157,860	22,140
	支払利息支出	207,000	205,324	1,676
	支払利息支出	207,000	205,324	1,676
	その他の支出	15,000	20,692	-5,692
	利用者等外給食費支出	0	20,692	-20,692
	雑支出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)	105,511,500	103,125,701	2,385,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,968,500	22,055,533	-1,087,033
その他の活動による収入	その他の施設整備等による収入	4,850,000	5,350,000	-500,000
	その他の収入	4,850,000	5,350,000	-500,000
	施設整備等収入計(4)	4,850,000	5,350,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,004	5,000,004	0
	その他の施設整備等による支出	6,570,000	6,598,400	-28,400
	その他の支出	6,570,000	6,598,400	-28,400
	施設整備等支出計(5)	11,570,004	11,598,404	-28,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,720,004	-6,248,404	-471,600
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	0	96,000	-96,000
	事業区分間繰入金収入	0	96,000	-96,000
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,096,000	-96,000
	積立資産支出	0	96,000	-96,000
	退職給付引当資産支出	0	96,000	-96,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	-925,000	925,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	-925,000	925,000
	事業区分間繰入金支出	10,859,000	10,099,096	759,904
	事業区分間繰入金支出	10,859,000	10,099,096	759,904
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,859,000	14,270,096	-3,411,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,141,000	13,825,904	3,315,096
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,389,496	29,633,033	1,756,463
前期末支払資金残高(12)		25,945,126	25,945,126	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,334,622	55,578,159	1,756,463

第一号第四様式

ガイラ グラスゼボン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	老人福祉事業収入	279,720,000	278,309,265	1,410,735
	その他の事業収入	279,720,000	278,309,265	1,410,735
	管理費収入	160,000,000	155,404,250	4,595,750
	その他の利用料収入	119,720,000	122,905,015	-3,185,015
	受取利息配当金収入	195,000	195,838	-838
	受取利息配当金収入	195,000	195,838	-838
	その他の収入	3,600,000	3,902,132	-302,132
	利用者等外給食費収入	300,000	303,492	-3,492
	雑収入	3,300,000	3,598,640	-298,640
	事業活動収入計(1)	283,515,000	282,407,235	1,107,765
	人件費支出	60,996,000	64,735,110	-3,739,110
	職員給料支出	26,916,000	26,958,568	-42,568
	職員賞与支出	3,560,000	3,558,806	1,194
	非常勤職員給与支出	23,680,000	26,434,149	-2,754,149
	法定福利費支出	6,840,000	7,783,587	-943,587
	事業費支出	38,803,400	38,349,321	454,079
	給食費支出	28,450,000	28,450,717	-717
	介護用品費支出	116,400	123,215	-6,815
	保健衛生費支出	50,400	50,226	174
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,181,563	198,437
	水道光熱費支出	7,020,000	6,740,999	279,001
	消耗器具備品費支出	516,000	773,582	-257,582
	保険料支出	331,000	301,352	29,648
	賃借料支出	324,000	301,070	22,930
	車輛費支出	279,600	92,950	186,650
	雑支出	336,000	333,647	2,353
	事務費支出	123,271,480	118,446,267	4,825,213
	福利厚生費支出	600,000	580,355	19,645
	職員被服費支出	22,000	22,072	-72
	旅費交通費支出	1,000	160	840
	研修研究費支出	10,000	9,120	880
	事務消耗品費支出	31,000	32,021	-1,021
	印刷製本費支出	10,000	7,860	2,140
	修繕費支出	3,312,000	3,168,480	143,520
	通信運搬費支出	384,000	386,823	-2,823
	会議費支出	5,000	4,400	600
	広報費支出	320,000	316,800	3,200
	業務委託費支出	75,250,000	75,184,311	65,689
	手数料支出	1,920,000	2,290,926	-370,926
	土地・建物賃借料支出	17,706,480	17,706,480	0
	租税公課支出	19,500,000	14,712,181	4,787,819
	保守料支出	1,740,000	1,588,206	151,794
	雑支出	2,460,000	2,436,072	23,928
	支払利息支出	276,000	275,032	968
	支払利息支出	276,000	275,032	968
	その他の支出	1,056,000	997,798	58,202
	利用者等外給食費支出	1,056,000	997,798	58,202
	事業活動支出計(2)	224,402,880	222,803,528	1,599,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,112,120	59,603,707	-491,587
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	17,930,000	18,910,000	-980,000
	その他の収入	17,930,000	18,910,000	-980,000
	施設整備等収入計(4)	17,930,000	18,910,000	-980,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	その他の施設整備等による支出	16,500,000	17,399,240	-899,240
	その他の支出	16,500,000	17,399,240	-899,240
	施設整備等支出計(5)	26,496,000	27,395,240	-899,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,566,000	-8,485,240	-80,760
	事業区分間繰入金収入	0	109,600	-109,600
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	109,600	-109,600
	その他の活動収入計(7)	0	109,600	-109,600
	積立資産支出	0	109,600	-109,600
	退職給付引当資産支出	0	109,600	-109,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,910,000	-1,910,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,910,000	-1,910,000
	事業区分間繰入金支出	35,578,000	35,025,897	552,103
	事業区分間繰入金支出	35,578,000	35,025,897	552,103
	その他の活動支出計(8)	35,578,000	37,045,497	-1,467,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,578,000	-36,935,897	1,357,897
予備費支出	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,968,120	14,182,570	785,550
前期末支払資金残高(12)		75,196,657	75,196,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,164,777	89,379,227	785,550

第一号第四様式

ウヰャ別邸玻璃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	38,200,000	38,081,565	118,435
	居宅介護支援介護料収入	36,940,000	36,817,465	122,535
	事業費収入	2,800,000	2,707,802	92,198
	居宅介護支援介護料収入	31,500,000	31,471,778	28,222
	介護予防支援介護料収入	2,640,000	2,637,885	2,115
	その他の事業収入	1,260,000	1,264,100	-4,100
	受託事業収入(公費)	1,080,000	1,081,338	-1,338
	その他の事業収入	180,000	182,762	-2,762
	老人福祉事業収入	214,058,000	214,664,053	-606,053
	その他の事業収入	214,058,000	214,664,053	-606,053
	管理費収入	99,000,000	99,204,210	-204,210
	その他の利用料収入	115,058,000	115,459,843	-401,843
	受取利息配当金収入	145,000	145,858	-858
	受取利息配当金収入	145,000	145,858	-858
	その他の収入	600,000	613,487	-13,487
	利用者等外給食費収入	550,000	563,750	-13,750
	雑収入	50,000	49,737	263
	事業活動収入計(1)	253,003,000	253,504,963	-501,963
	人件費支出	79,452,000	79,182,853	269,147
	職員給料支出	32,422,000	32,143,148	278,852
事業活動による支出	職員賞与支出	3,535,000	3,535,936	-936
	非常勤職員給与支出	35,700,000	35,546,239	153,761
	退職給付支出	95,000	95,000	0
	法定福利費支出	7,700,000	7,862,530	-162,530
	事業費支出	36,213,600	35,873,433	340,167
	給食費支出	25,700,000	25,806,644	-106,644
	介護用品費支出	400	803	-403
	保健衛生費支出	55,200	54,848	352
	教養娯楽費支出	818,400	760,310	58,090
	水道光熱費支出	8,918,400	8,574,011	344,389
	消耗器具備品費支出	314,400	291,736	22,664
	保険料支出	180,000	164,127	15,873
	賃借料支出	220,800	215,564	5,236
	雑支出	6,000	5,390	610
	事務費支出	64,170,000	62,945,693	1,224,307
	福利厚生費支出	560,400	556,233	4,167
	職員被服費支出	4,000	4,172	-172
	事務消耗品費支出	13,800	13,853	-53
	印刷製本費支出	18,000	19,540	-1,540
	修繕費支出	705,000	710,478	-5,478
施設整備等による収入	通信運搬費支出	446,400	447,973	-1,573
	会議費支出	0	-500	500
	広報費支出	348,000	316,800	31,200
	業務委託費支出	46,720,000	46,702,933	17,067
	手数料支出	1,500,000	1,383,596	116,404
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	11,500,000	10,403,000	1,097,000
	保守料支出	914,400	1,000,915	-86,515
	雑支出	0	-53,300	53,300
	その他の支出	132,000	140,296	-8,296
	利用者等外給食費支出	132,000	140,296	-8,296
	事業活動支出計(2)	179,967,600	178,142,275	1,825,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,035,400	75,362,688	-2,327,288
	その他の施設整備等による収入	15,850,000	17,600,000	-1,750,000
	その他の収入	15,850,000	17,600,000	-1,750,000
	施設整備等収入計(4)	15,850,000	17,600,000	-1,750,000
	設備資金借入金元金償還支出	228,986,000	228,986,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	228,986,000	228,986,000	0
	その他の施設整備等による支出	16,000,000	16,721,892	-721,892
	その他の支出	16,000,000	16,721,892	-721,892
	施設整備等支出計(5)	244,986,000	245,707,892	-721,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,136,000	-228,107,892	-1,028,108
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	320,800	-320,800
	退職給付引当資産取崩収入	0	320,800	-320,800
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	228,986,000	-228,986,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	228,986,000	-228,986,000
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	249,306,800	-249,306,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	950,000	-950,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	950,000	-950,000
	事業区分間繰入金支出	37,000,000	34,728,576	2,271,424
	事業区分間繰入金支出	37,000,000	34,728,576	2,271,424
	拠点区分間繰入金支出	57,500,000	57,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	57,500,000	57,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	94,500,000	93,178,576	1,321,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,500,000	156,128,224	-250,628,224
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-250,600,600	3,383,020	-253,983,620
前期末支払資金残高(12)		106,272,583	106,272,583	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-144,328,017	109,655,603	-253,983,620

がいの 全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)	
事業収入	収入	老人福祉事業収入	281,000,000	282,699,721	-1,699,721	
		その他の事業収入	281,000,000	282,699,721	-1,699,721	
		管理費収入	140,000,000	140,547,000	-547,000	
		その他の利用料収入	140,900,000	142,041,721	-1,141,721	
		補助金事業収益	100,000	111,000	-11,000	
		受取利息配当金収入	288,000	288,982	-982	
		受取利息配当金収入	288,000	288,982	-982	
		その他の収入	5,448,000	5,628,390	-180,390	
		利用者等外給食費収入	700,000	813,670	-113,670	
		雑収入	4,748,000	4,814,720	-66,720	
事業活動収入計(1)		286,736,000	288,617,093	-1,881,093		
事業活動支出	支出	人件費支出	69,432,000	72,349,743	-2,917,743	
		職員給料支出	34,600,000	35,490,071	-890,071	
		職員賞与支出	3,973,000	3,973,602	-602	
		非常勤職員給与支出	23,631,600	24,235,464	-603,864	
		派遣職員費支出	1,117,000	1,478,668	-361,668	
		法定福利費支出	6,110,400	7,171,938	-1,061,538	
		事業費支出	56,851,400	56,145,526	705,874	
		給食費支出	33,573,600	33,114,192	459,408	
		介護用品費支出	319,200	315,858	3,342	
		保健衛生費支出	226,800	224,745	2,055	
		教養娯楽費支出	1,944,000	1,849,058	94,942	
		水道光熱費支出	16,152,000	15,986,187	165,813	
		消耗器具備品費支出	2,880,000	2,935,719	-55,719	
		保険料支出	1,023,000	945,149	77,851	
		賃借料支出	206,000	234,806	-28,806	
		車輛費支出	49,200	41,710	7,490	
		雑支出	477,600	498,102	-20,502	
		事務費支出	75,531,658	71,134,881	4,396,777	
		福利厚生費支出	420,000	380,670	39,330	
		職員被服費支出	66,000	55,000	11,000	
		旅費交通費支出	85,200	94,340	-9,140	
		研修研究費支出	7,200	8,000	-800	
		事務消耗品費支出	459,600	440,837	18,763	
		印刷製本費支出	49,200	41,900	7,300	
		修繕費支出	466,800	399,019	67,781	
		通信運搬費支出	813,600	780,151	33,449	
		会議費支出	10,000	23,210	-13,210	
		広報費支出	2,306,400	1,944,244	362,156	
		業務委託費支出	44,310,000	44,736,618	-426,618	
		手数料支出	3,785,658	3,232,602	553,056	
		土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0	
		租税公課支出	16,500,000	12,683,184	3,816,816	
		保守料支出	648,000	588,154	59,846	
		諸会費支出	0	6,000	-6,000	
		雑支出	5,076,000	5,192,952	-116,952	
		その他の支出	126,000	208,254	-82,254	
		利用者等外給食費支出	126,000	208,254	-82,254	
		事業活動支出計(2)		201,941,058	199,838,404	2,102,654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,794,942	88,778,689	-3,983,747
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	26,946,000	26,996,000	-50,000	
		その他の収入	26,946,000	26,996,000	-50,000	
		施設整備等収入計(4)	26,946,000	26,996,000	-50,000	
	支出	固定資産取得支出	136,000	136,532	-532	
		器具及び備品取得支出	136,000	136,532	-532	
		その他の施設整備等による支出	13,400,000	15,983,320	-2,583,320	
		その他の支出	13,400,000	15,983,320	-2,583,320	
施設整備等支出計(5)		13,536,000	16,119,852	-2,583,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,410,000	10,876,148	2,533,852		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	152,000	1,096,000	-944,000	
		事業区分間繰入金収入	152,000	1,096,000	-944,000	
		その他の活動収入計(7)	152,000	1,096,000	-944,000	
	支出	積立資産支出	0	1,096,000	-1,096,000	
		退職給付引当資産支出	0	1,096,000	-1,096,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	14,320,000	-14,320,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	14,320,000	-14,320,000	
		事業区分間繰入金支出	990,000	990,000	0	
		事業区分間繰入金支出	990,000	990,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	990,000	21,406,000	-20,416,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-838,000	-20,310,000	19,472,000	
		予備費支出(10)		0	—	0
				0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,366,942	79,344,837	18,022,105
前期末支払資金残高(12)			70,632,485	70,632,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			167,999,427	149,977,322	18,022,105	

ヴァルゼン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)		
事業収入	収 入	老人福祉事業収入	125,640,000	126,203,918	-563,918		
		その他の事業収入	125,640,000	126,203,918	-563,918		
		管理費収入	60,000,000	59,239,500	760,500		
		その他の利用料収入	65,500,000	66,861,418	-1,361,418		
		補助金事業収益	140,000	103,000	37,000		
		受取利息配当金収入	120,000	116,096	3,904		
		受取利息配当金収入	120,000	116,096	3,904		
		その他の収入	3,780,000	3,920,186	-140,186		
		利用者等外給食費収入	300,000	299,795	205		
		雑収入	3,480,000	3,620,391	-140,391		
		事業活動収入計(1)	129,540,000	130,240,200	-700,200		
事業活動による支出	支 出	人件費支出	47,091,661	48,133,583	-1,041,922		
		職員給料支出	12,000,000	12,331,057	-331,057		
		職員賞与支出	1,220,000	1,218,334	1,666		
		非常勤職員給与支出	29,400,000	29,592,058	-192,058		
		派遣職員費支出	-108,339	-108,339	0		
		法定福利費支出	4,580,000	5,100,473	-520,473		
		事業費支出	28,145,200	27,885,006	260,194		
		給食費支出	15,900,000	15,875,813	24,187		
		介護用品費支出	228,000	230,851	-2,851		
		保健衛生費支出	43,200	41,052	2,148		
		医療費支出	5,000	2,430	2,570		
		教養娯楽費支出	930,000	950,538	-20,538		
		水道光熱費支出	8,500,000	8,270,843	229,157		
		消耗器具備品費支出	1,644,000	1,685,990	-41,990		
		保険料支出	321,000	282,860	38,140		
		賃借料支出	504,000	485,298	18,702		
		車輛費支出	40,000	31,790	8,210		
		雑支出	30,000	27,541	2,459		
		事務費支出	31,360,800	29,668,173	1,692,627		
		福利厚生費支出	612,000	627,343	-15,343		
		職員被服費支出	32,000	30,637	1,363		
		研修研究費支出	2,000	1,375	625		
		事務消耗品費支出	24,000	26,644	-2,644		
		印刷製本費支出	20,000	17,480	2,520		
		修繕費支出	216,000	267,177	-51,177		
		通信運搬費支出	528,000	496,205	31,795		
		会議費支出	0	-500	500		
		広報費支出	316,800	316,800	0		
		業務委託費支出	17,040,000	17,034,430	5,570		
		手数料支出	100,000	67,069	32,931		
		土地・建物賃借料支出	1,278,000	1,278,000	0		
		租税公課支出	7,000,000	5,366,510	1,633,490		
		保守料支出	592,000	583,196	8,804		
		雑支出	3,600,000	3,555,807	44,193		
		その他の支出	1,500,000	1,490,040	9,960		
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,490,040	9,960		
				事業活動支出計(2)	108,097,661	107,176,802	920,859
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,442,339	23,063,398	-1,621,059
施設整備等による収入	収 入	その他の施設整備等による収入	8,460,000	9,310,000	-850,000		
		その他の収入	8,460,000	9,310,000	-850,000		
		施設整備等収入計(4)	8,460,000	9,310,000	-850,000		
		その他の施設整備等による支出	10,300,000	10,492,328	-192,328		
		その他の支出	10,300,000	10,492,328	-192,328		
				施設整備等支出計(5)	10,300,000	10,492,328	-192,328
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,840,000	-1,182,328	-657,672
		その他の活動による収入	収 入	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,229,600	-229,600
				事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,229,600	-229,600
				その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,229,600	-229,600
積立資産支出	0			229,600	-229,600		
退職給付引当資産支出	0			229,600	-229,600		
事業区分間長期貸付金支出	0			20,000	-20,000		
事業区分間長期貸付金支出	0			20,000	-20,000		
事業区分間繰入金支出	5,652,000			4,076,000	1,576,000		
事業区分間繰入金支出	5,652,000			4,076,000	1,576,000		
その他の活動支出計(8)	5,652,000			4,325,600	1,326,400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,348,000	2,904,000	-1,556,000		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,950,339	24,785,070	-3,834,731		
		前期末支払資金残高(12)	39,942,008	39,942,008	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,892,347	64,727,078	-3,834,731		

櫛 不動産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			
	その他の事業収入	4,000,000	4,042,314	-42,314
	収益事業収入	4,000,000	4,042,314	-42,314
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,042,314	-42,314
	支出			
	事務費支出	0	77,044	-77,044
施設整備等による収支	支出			
	租税公課支出	0	77,044	-77,044
	事業活動支出計(2)	0	77,044	-77,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	3,965,270	34,730
	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	50,000	-50,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入	0	50,000	-50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	-50,000
	支出			
	その他の施設整備等による支出	0	50,000	-50,000
	その他の支出	0	50,000	-50,000
予備費支出(10)	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	50,000	-50,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	3,965,270	34,730
前期末支払資金残高(12)		8,069,181	8,069,181	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,069,181	12,034,451	34,730

ガラスゼン不動産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			
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	収益事業収入	600,000	600,000	0
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0
	支出			
	事務費支出	0	11,436	-11,436
施設整備等による収支	支出			
	租税公課支出	0	11,436	-11,436
	事業活動支出計(2)	0	11,436	-11,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	588,564	11,436
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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出(10)	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	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	588,564	11,436
前期末支払資金残高(12)		2,561,477	2,561,477	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,161,477	3,150,041	11,436

農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)
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	301,350,000	309,618,119	-8,268,119
		収益事業収入	300,600,000	308,868,119	-8,268,119
		補助金事業収益	750,000	750,000	0
		受取利息配当金収入	107,000	107,092	-92
		受取利息配当金収入	107,000	107,092	-92
		その他の収入	552,000	551,850	150
		雑収入	552,000	551,850	150
		事業活動収入計(1)	302,009,000	310,277,061	-8,268,061
	支出	人件費支出	71,020,000	75,989,924	-4,969,924
		職員給料支出	27,500,000	27,650,476	-150,476
		職員賞与支出	4,000,000	3,976,200	23,800
		非常勤職員給与支出	29,900,000	34,376,864	-4,476,864
		法定福利費支出	9,620,000	9,986,384	-366,384
		事業費支出	4,081,000	3,915,024	165,976
		水道光熱費支出	2,030,000	1,972,202	57,798
		保険料支出	35,000	34,440	560
		賃借料支出	960,000	901,034	58,966
		車輛費支出	1,056,000	1,007,348	48,652
		事務費支出	200,680,000	225,940,950	-25,260,950
		福利厚生費支出	252,000	252,947	-947
		職員被服費支出	45,000	43,975	1,025
		旅費交通費支出	45,000	76,297	-31,297
		事務消耗品費支出	26,160,000	26,342,057	-182,057
		印刷製本費支出	15,000	14,311	689
		燃料費支出(務) (ノ)	5,600,000	5,557,957	42,043
		修繕費支出	400,000	3,836,314	-3,436,314
		通信運搬費支出	1,596,000	1,484,249	111,751
		会議費支出	170,000	169,511	489
		広報費支出	708,000	690,653	17,347
		業務委託費支出	220,000	235,620	-15,620
		手数料支出	15,000	13,070	1,930
		土地・建物賃借料支出	13,900,000	13,866,000	34,000
		租税公課支出	6,060,000	5,958,820	101,180
		保守料支出	480,000	555,856	-75,856
		諸会費支出	0	3,000	-3,000
		農園仕入	0	166,433,866	-166,433,866
		雑支出	145,014,000	406,447	144,607,553
		支払利息支出	0	10,628	-10,628
		支払利息支出	0	10,628	-10,628
		その他の支出	24,000	23,054	946
		利用者等外給食費支出	24,000	23,054	946
		事業活動支出計(2)	275,805,000	305,879,580	-30,074,580
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,204,000	4,397,481	21,806,519
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,120,000	39,570,970	-38,450,970
		建物取得支出	0	11,100,801	-11,100,801
		器具及び備品取得支出	450,000	1,866,169	-1,416,169
		その他の取得支出	670,000	26,604,000	-25,934,000
		その他の施設整備等による支出	4,900,000	5,355,180	-455,180
		その他の支出	4,900,000	5,355,180	-455,180
		施設整備等支出計(5)	6,020,000	44,926,150	-38,906,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,020,000	-44,926,150	38,906,150
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	2,526,000	0	2,526,000
		事業区分間繰入金収入	2,526,000	0	2,526,000
		その他の活動収入計(7)	2,526,000	0	2,526,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,188,000	1,188,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,188,000	1,188,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,188,000	1,188,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,338,000	-1,188,000	2,526,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,522,000	-41,716,669	63,238,669		
前期末支払資金残高(12)			25,794,624	25,794,624	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,316,624	-15,922,045	63,238,669

ベルゾン不動産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	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0
		収益事業収入	3,600,000	3,600,000	0
		事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0
	支出	事務費支出	0	68,613	-68,613
		租税公課支出	0	68,613	-68,613
		事業活動支出計(2)	0	68,613	-68,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,600,000	3,531,387	68,613
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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,500,000	-3,500,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	31,387	68,613
前期末支払資金残高(12)			17,808,755	17,808,755	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,908,755	17,840,142	68,613

空園 不動産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			
	その他の事業収入	4,200,000	4,200,000	0
	収益事業収入	4,200,000	4,200,000	0
	事業活動収入計(1)	4,200,000	4,200,000	0
	支出			
	事務費支出	0	80,049	-80,049
	租税公課支出	0	80,049	-80,049
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	80,049	-80,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,200,000	4,119,951	80,049
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	その他の施設整備等による支出	2,600,000	2,653,200	-53,200
	その他の支出	2,600,000	2,653,200	-53,200
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,653,200	-53,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,653,200	53,200
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出(10)	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	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600,000	1,466,751	133,249
前期末支払資金残高(12)		5,173,486	5,173,486	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,773,486	6,640,237	133,249