

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	604,325,000	605,609,370	△1,284,370	
	老人福祉事業収入	650,000	646,150	3,850	
	児童福祉事業収入	35,087,000	35,178,286	△91,286	
	就労支援事業収入	33,220,000	33,141,516	78,484	
	障害福祉サービス等事業収入	272,133,000	272,918,134	△785,134	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	248,000	493,887	△245,887	
	その他の収入	5,998,000	6,014,656	△16,656	
	事業活動収入計(1)	951,891,000	954,231,999	△2,340,999	
支出	人件費支出	719,507,000	716,622,802	2,884,198	
	事業費支出	118,271,000	116,184,220	2,086,780	
	事務費支出	72,824,000	70,999,082	1,824,918	
	就労支援事業支出	32,140,000	31,134,321	1,005,679	
	その他の支出	1,456,000	1,471,556	△15,556	
	事業活動支出計(2)	944,198,000	936,411,981	7,786,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,693,000	17,820,018	△10,127,018	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,507,000	3,262,000	△1,755,000	
	施設整備等収入計(4)	1,507,000	3,262,000	△1,755,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,395,000	18,093,367	301,633	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,511,760	240	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,907,000	19,605,127	301,873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,400,000	△16,343,127	△2,056,873	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	105,000	105,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	7,105,000	7,105,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	398,000	398,003	△3	
	その他の活動支出計(8)	398,000	398,003	△3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,707,000	6,706,997	3	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	8,183,888	△12,183,888	
前期末支払資金残高(12)		414,844,360	414,844,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		410,844,360	423,028,248	△12,183,888	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	13,750	△6,750	
	その他の収入	49,000	49,843	△843	
	雑収入	49,000	49,843	△843	
	事業活動収入計(1)	236,000	243,593	△7,593	
	支出				
	人件費支出	22,950,000	22,987,134	△37,134	
	役員報酬支出	100,000	95,000	5,000	
	職員給料支出	11,950,000	11,940,322	9,678	
	職員賞与支出	3,038,000	3,037,500	500	
	非常勤職員給与支出	5,050,000	4,989,473	60,527	
	退職給付支出	512,000	511,500	500	
	法定福利費支出	2,300,000	2,413,339	△113,339	
	事務費支出	6,136,000	5,825,332	310,668	
	福利厚生費支出	90,000	82,696	7,304	
	旅費交通費支出	70,000	59,000	11,000	
	研修研究費支出	150,000	140,092	9,908	
	事務消耗品費支出	250,000	150,389	99,611	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	210,000	194,095	15,905	
	会議費支出	30,000	17,500	12,500	
	業務委託費支出	1,670,000	1,651,100	18,900	
	手数料支出	15,000	10,371	4,629	
	賃借料支出	2,450,000	2,458,709	△8,709	
	租税公課支出	271,000	270,624	376	
	保守料支出	160,000	151,443	8,557	
	渉外費支出	290,000	234,395	55,605	
	諸会費支出	100,000	90,650	9,350	
	雑支出	350,000	314,268	35,732	
	事業活動支出計(2)	29,086,000	28,812,466	273,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,850,000	△28,568,873	△281,127	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	29,150,000	29,150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,150,000	29,150,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,850,000	28,850,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	281,127	△281,127	

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)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,999,564	4,999,564	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,999,564	5,280,691	△281,127	

障害福祉サービス事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,000	181,690	1,310	
	地域密着型介護料収入	117,000	115,690	1,310	
	(介護報酬収入)	105,000	104,115	885	
	介護報酬収入	105,000	104,115	885	
	(利用者負担金収入)	12,000	11,575	425	
	介護負担金収入(一般)	12,000	11,575	425	
	その他の事業収入	66,000	66,000	0	
	補助金事業収入(公費)	66,000	66,000	0	
	就労支援事業収入	32,120,000	32,052,396	67,604	
	クリーニング事業売上高	26,720,000	26,664,416	55,584	
	施設外就労事業売上高	660,000	639,599	20,401	
	サロン事業売上高	4,740,000	4,748,381	△8,381	
	障害福祉サービス等事業収入	153,741,000	154,275,755	△534,755	
	自立支援給付費収入	139,215,000	139,054,303	160,697	
	介護給付費収入	8,820,000	8,694,380	125,620	
	訓練等給付費収入	130,395,000	130,359,923	35,077	
	利用者負担金収入	11,153,000	11,322,677	△169,677	
	利用者負担金収入	473,000	388,497	84,503	
	特定費用等収入	10,680,000	10,934,180	△254,180	
	補足給付費収入	2,630,000	3,168,715	△538,715	
	特定障害者特別給付費収入	2,630,000	3,168,715	△538,715	
	その他の事業収入	743,000	730,060	12,940	
	補助金事業収入(公費)	603,000	598,060	4,940	
	受託事業収入(一般)	140,000	132,000	8,000	
	受取利息配当金収入	110,000	191,309	△81,309	
	その他の収入	1,905,000	1,946,717	△41,717	
	受入研修費収入	185,000	206,701	△21,701	
	利用者等外給食費収入	680,000	670,220	9,780	
	雑収入	1,040,000	1,069,796	△29,796	
	事業活動収入計(1)	188,059,000	188,647,867	△588,867	
	支出				
	人件費支出	135,649,000	135,279,535	369,465	
	職員給料支出	78,425,000	78,324,351	100,649	
	職員賞与支出	19,510,000	19,453,666	56,334	
	非常勤職員給与支出	16,560,000	16,426,147	133,853	
	退職給付支出	3,579,000	3,578,000	1,000	
	法定福利費支出	17,575,000	17,497,371	77,629	
	事業費支出	15,080,000	14,411,575	668,425	
	給食費支出	4,260,000	3,760,548	499,452	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	135,000	127,657	7,343	
	水道光熱費支出	5,833,000	5,996,721	△163,721	
	燃料費支出	1,698,000	1,718,111	△20,111	
	消耗器具備品費支出	1,119,000	1,002,548	116,452	
	保険料支出	465,000	452,898	12,102	
	車両費支出	1,340,000	1,166,868	173,132	
	旅費交通費支出	145,000	119,688	25,312	
	雑支出	75,000	66,536	8,464	
	事務費支出	12,239,000	11,186,988	1,052,012	
	福利厚生費支出	536,000	460,724	75,276	
	職員被服費支出	38,000	18,304	19,696	
	旅費交通費支出	140,000	64,658	75,342	
	研修研究費支出	445,000	345,224	99,776	
	事務消耗品費支出	1,020,000	1,009,861	10,139	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,569,000	1,302,370	266,630	
	通信運搬費支出	958,000	1,009,389	△51,389	

障害福祉サービス事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	会議費支出	30,000	23,375	6,625	
	広報費支出	50,000	45,000	5,000	
	業務委託費支出	2,165,000	2,009,518	155,482	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	131,000	136,841	△5,841	
	保険料支出	663,000	641,880	21,120	
	賃借料支出	949,000	887,754	61,246	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	180,000	190,036	△10,036	
	保守料支出	2,008,000	1,731,724	276,276	
	渉外費支出	40,000	34,106	5,894	
	諸会費支出	40,000	29,600	10,400	
	業務委託費支出(内部)	10,000	0	10,000	
	雑支出	47,000	46,624	376	
	就労支援事業支出	31,030,000	30,092,826	937,174	
	就労支援事業販売原価支出	31,030,000	30,092,826	937,174	
	就労支援事業製造原価支出	31,030,000	30,092,826	937,174	
	その他の支出	760,000	761,226	△1,226	
	利用者等外給食費支出	760,000	761,226	△1,226	
	事業活動支出計(2)	194,758,000	191,732,150	3,025,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,699,000	△3,084,283	△3,614,717	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,236,000	2,938,387	297,613	
	器具及び備品取得支出	2,506,000	2,214,587	291,413	
	ソフトウェア取得支出	730,000	723,800	6,200	
	施設整備等支出計(5)	3,236,000	2,938,387	297,613	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,236,000	△2,938,387	△297,613	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,900,000	10,900,000	0	
	その他の活動による収入	105,000	105,000	0	
	長期預り金収入	105,000	105,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,005,000	11,005,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	70,000	70,000	0	
	長期預り金返還金支出	70,000	70,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,070,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,935,000	9,935,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,912,330	△3,912,330	
前期末支払資金残高(12)		95,790,997	95,790,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,790,997	99,703,327	△3,912,330	

かが拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,076,000	6,731,613	344,387	
	居宅介護料収入	4,091,000	3,888,840	202,160	
	(介護報酬収入)	3,661,000	3,493,137	167,863	
	介護報酬収入	3,661,000	3,493,137	167,863	
	(利用者負担金収入)	430,000	395,703	34,297	
	介護負担金収入(公費)	50,000	40,766	9,234	
	介護負担金収入(一般)	380,000	354,937	25,063	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,886,000	2,743,780	142,220	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	2,590,000	2,469,402	120,598	
	事業負担金収入(公費)	56,000	55,680	320	
	事業負担金収入(一般)	240,000	218,698	21,302	
	その他の事業収入	99,000	98,993	7	
	補助金事業収入(公費)	99,000	98,993	7	
	老人福祉事業収入	650,000	646,150	3,850	
	運営事業収入	650,000	646,150	3,850	
	その他の事業収入	650,000	646,150	3,850	
	就労支援事業収入	1,110,000	1,089,120	20,880	
	箱折作業売上高	1,100,000	1,089,120	10,880	
	クリーンワーク事業売上高収入(内部)	10,000	0	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	117,530,000	117,810,569	△280,569	
	自立支援給付費収入	60,594,000	60,653,653	△59,653	
	介護給付費収入	25,103,000	25,027,133	75,867	
	訓練等給付費収入	326,000	214,680	111,320	
	地域相談支援給付費収入	235,000	92,660	142,340	
	計画相談支援給付費収入	34,930,000	35,319,180	△389,180	
	障害児施設給付費収入	5,151,000	5,241,350	△90,350	
	障害児相談支援給付費収入	5,151,000	5,241,350	△90,350	
	利用者負担金収入	74,000	62,682	11,318	
	利用者負担金収入	74,000	62,682	11,318	
	その他の事業収入	51,711,000	51,852,884	△141,884	
	補助金事業収入(公費)	258,000	245,230	12,770	
	補助金事業収入(一般)	117,000	117,000	0	
	受託事業収入(公費)	51,326,000	51,481,763	△155,763	
	受託事業収入(一般)	10,000	8,891	1,109	
	受取利息配当金収入	100,000	147,276	△47,276	
	その他の収入	150,000	152,460	△2,460	
	雑収入	150,000	152,460	△2,460	
	事業活動収入計(1)	126,616,000	126,577,188	38,812	
支出	人件費支出	90,455,000	90,195,548	259,452	
	職員給料支出	58,000,000	57,860,173	139,827	
	職員賞与支出	13,707,000	13,726,538	△19,538	
	非常勤職員給与支出	5,070,000	4,906,242	163,758	
	退職給付支出	1,967,000	1,965,500	1,500	
	法定福利費支出	11,711,000	11,737,095	△26,095	
	事業費支出	5,019,000	4,856,599	162,401	
	保健衛生費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出	35,000	20,470	14,530	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,530,263	△263	
	燃料費支出	42,000	18,876	23,124	
	消耗器具備品費支出	93,000	75,451	17,549	
	保険料支出	712,000	724,135	△12,135	
	教育指導費支出		15,000	△15,000	
	車輛費支出	2,434,000	2,340,617	93,383	
	旅費交通費支出	50,000	47,230	2,770	
	雑支出	105,000	84,557	20,443	
	事務費支出	9,249,000	8,711,069	537,931	

かが拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	465,000	425,358	39,642	
	職員被服費支出	8,000		8,000	
	旅費交通費支出	63,000	37,012	25,988	
	研修研究費支出	405,000	356,166	48,834	
	事務消耗品費支出	448,000	470,265	△22,265	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	540,000	405,934	134,066	
	燃料費支出	15,000	14,820	180	
	修繕費支出	283,000	249,777	33,223	
	通信運搬費支出	1,836,000	1,798,412	37,588	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	568,000	540,326	27,674	
	手数料支出	61,000	54,505	6,495	
	保険料支出	65,000	41,650	23,350	
	賃借料支出	1,277,000	1,178,072	98,928	
	土地・建物賃借料支出	541,000	540,000	1,000	
	租税公課支出	2,161,000	2,229,091	△68,091	
	保守料支出	370,000	312,975	57,025	
	渉外費支出	18,000	8,725	9,275	
	諸会費支出	15,000	8,500	6,500	
	車輛費支出(事務)	1,000		1,000	
	雑支出	59,000	39,481	19,519	
	就労支援事業支出	1,110,000	1,041,495	68,505	
	就労支援事業販売原価支出	1,110,000	1,041,495	68,505	
	就労支援事業製造原価支出	1,110,000	1,041,495	68,505	
事業活動支出計(2)		105,833,000	104,804,711	1,028,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,783,000	21,772,477	△989,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	793,000	792,440	560	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		121,000	△121,000	
	建物附属設備取得支出	121,000	0	121,000	
	器具及び備品取得支出	672,000	671,440	560	
	施設整備等支出計(5)	793,000	792,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△793,000	△792,440	△560	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,990,019	22,990,019	0	
	その他の活動収入計(7)	22,990,019	22,990,019	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	21,444,796	21,444,796	0	
	その他の活動支出計(8)	21,444,796	21,444,796	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,223	1,545,223	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,535,223	22,525,260	△990,037	
前期末支払資金残高(12)		50,669,915	50,669,915	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,205,138	73,195,175	△990,037	

たきの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	328,752,000	330,949,897	△2,197,897	
	施設介護料収入	122,618,000	124,323,722	△1,705,722	
	介護報酬収入	109,633,000	111,126,789	△1,493,789	
	利用者負担金収入(一般)	12,985,000	13,196,933	△211,933	
	居宅介護料収入	7,054,000	6,897,930	156,070	
	(介護報酬収入)	6,147,000	6,005,079	141,921	
	介護報酬収入	6,093,000	5,951,241	141,759	
	介護予防報酬収入	54,000	53,838	162	
	(利用者負担金収入)	907,000	892,851	14,149	
	介護負担金収入(一般)	901,000	886,869	14,131	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	5,982	18	
	地域密着型介護料収入	107,935,000	108,051,500	△116,500	
	(介護報酬収入)	96,741,000	96,818,783	△77,783	
	介護報酬収入	96,741,000	96,818,783	△77,783	
	(利用者負担金収入)	11,194,000	11,232,717	△38,717	
	介護負担金収入(公費)	0	39,293	△39,293	
	介護負担金収入(一般)	11,194,000	11,193,424	576	
	居宅介護支援介護料収入	18,252,000	18,276,320	△24,320	
	居宅介護支援介護料収入	18,252,000	18,276,320	△24,320	
	利用者等利用料収入	67,817,000	68,282,399	△465,399	
	食費収入(公費)		10,500	△10,500	
	食費収入(一般)	24,533,000	24,445,210	87,790	
	食費収入(特定)	5,661,000	5,812,465	△151,465	
	居住費収入(一般)	30,571,000	30,833,290	△262,290	
	居住費収入(特定)	7,052,000	7,180,934	△128,934	
	その他の事業収入	5,076,000	5,118,026	△42,026	
	補助金事業収入(公費)	1,147,000	1,177,251	△30,251	
	受託事業収入(公費)	3,901,000	3,912,175	△11,175	
	受託事業収入(一般)	28,000	28,600	△600	
	受取利息配当金収入	31,000	73,971	△42,971	
	その他の収入	2,843,000	2,847,033	△4,033	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	947,000	929,350	17,650	
	雑収入	1,896,000	1,907,683	△11,683	
	事業活動収入計(1)	331,626,000	333,870,901	△2,244,901	
支出	人件費支出	236,931,000	235,470,110	1,460,890	
	職員給料支出	133,475,000	133,040,113	434,887	
	職員賞与支出	29,520,000	29,745,703	△225,703	
	非常勤職員給与支出	27,847,000	27,858,101	△11,101	
	派遣職員費支出	10,456,000	9,404,359	1,051,641	
	退職給付支出	6,533,000	6,528,500	4,500	
	法定福利費支出	29,100,000	28,893,334	206,666	
	事業費支出	59,660,000	58,751,366	908,634	
	給食費支出	26,621,000	26,242,404	378,596	
	介護用品費支出	4,678,000	4,680,357	△2,357	
	医薬品費支出	6,000	4,560	1,440	
	診療・療養等材料費支出	19,000	19,866	△866	
	保健衛生費支出	632,000	647,926	△15,926	
	教養娯楽費支出	558,000	558,313	△313	
	日用品費支出	748,000	745,357	2,643	
	水道光熱費支出	14,339,000	14,029,326	309,674	
	燃料費支出	5,697,000	5,380,424	316,576	
	消耗器具備品費支出	2,397,000	2,475,040	△78,040	
	保険料支出	860,000	864,839	△4,839	
	賃借料支出	1,707,000	1,701,370	5,630	
	車両費支出	1,349,000	1,352,087	△3,087	

たきの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	雑支出	49,000	49,497	△497	
	事務費支出	29,938,000	30,132,418	△194,418	
	福利厚生費支出	2,601,000	2,612,064	△11,064	
	旅費交通費支出	20,000	20,470	△470	
	研修研究費支出	60,000	60,225	△225	
	事務消耗品費支出	1,086,000	1,083,954	2,046	
	印刷製本費支出	194,000	195,250	△1,250	
	水道光熱費支出	3,922,000	3,730,205	191,795	
	燃料費支出	1,251,000	1,152,528	98,472	
	修繕費支出	3,070,000	3,235,474	△165,474	
	通信運搬費支出	1,458,000	1,473,997	△15,997	
	会議費支出	43,000	42,594	406	
	広報費支出	163,000	167,280	△4,280	
	業務委託費支出	2,758,000	2,888,698	△130,698	
	手数料支出	1,997,000	2,049,645	△52,645	
	保険料支出	1,152,000	1,152,170	△170	
	賃借料支出	3,204,000	3,204,328	△328	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	503,000	473,117	29,883	
	保守料支出	4,446,000	4,577,159	△131,159	
	渉外費支出	25,000	24,497	503	
	諸会費支出	545,000	546,075	△1,075	
	車両費支出(事務)		2,688	△2,688	
	その他の支出	691,000	704,886	△13,886	
	利用者等外給食費支出	691,000	704,886	△13,886	
事業活動支出計(2)		327,220,000	325,058,780	2,161,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,406,000	8,812,121	△4,406,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	6,218,000	6,216,800	1,200	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,438,000	3,437,500	500	
	車両運搬具取得支出	1,830,000	1,830,000	0	
	器具及び備品取得支出	950,000	949,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,511,760	240	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	7,730,000	7,728,560	1,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,730,000	△7,728,560	△1,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		580	△580	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,580	△580	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,640,000	1,640,000	0	
	その他の活動による支出	36,000	36,000	0	
	長期預り金返還金支出	36,000	36,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,676,000	1,676,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,324,000	3,324,580	△580	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,408,141	△4,408,141	
前期末支払資金残高(12)		120,707,713	120,707,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,707,713	125,115,854	△4,408,141	

つかたに拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,124,000	82,008,636	3,115,364	
	居宅介護料収入	4,011,000	3,996,700	14,300	
	(介護報酬収入)	3,586,000	3,573,438	12,562	
	介護報酬収入	3,551,000	3,538,068	12,932	
	介護予防報酬収入	35,000	35,370	△370	
	(利用者負担金収入)	425,000	423,262	1,738	
	介護負担金収入(一般)	421,000	419,332	1,668	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,930	70	
	地域密着型介護料収入	58,247,000	57,063,200	1,183,800	
	(介護報酬収入)	51,969,000	50,906,990	1,062,010	
	介護報酬収入	51,969,000	50,906,990	1,062,010	
	(利用者負担金収入)	6,278,000	6,156,210	121,790	
	介護負担金収入(一般)	6,278,000	6,156,210	121,790	
	利用者等利用料収入	20,820,000	20,660,414	159,586	
	食費収入(一般)	6,495,000	6,342,440	152,560	
	食費収入(特定)	1,641,000	1,644,625	△3,625	
	居住費収入(一般)	10,045,000	10,064,555	△19,555	
	居住費収入(特定)	2,639,000	2,608,794	30,206	
	その他の事業収入	2,046,000	288,322	1,757,678	
	補助金事業収入(公費)	2,027,000	271,990	1,755,010	
	受託事業収入(公費)	19,000	16,332	2,668	
	児童福祉事業収入	19,155,000	19,174,200	△19,200	
	その他の事業収入	19,155,000	19,174,200	△19,200	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	11,636,000	11,635,700	300	
	受託事業収入(一般)	7,489,000	7,508,500	△19,500	
	受取利息配当金収入		11,282	△11,282	
	その他の収入	171,000	138,950	32,050	
	雑収入	171,000	138,950	32,050	
	事業活動収入計(1)	104,450,000	101,333,068	3,116,932	
	支出				
	人件費支出	80,539,000	80,250,662	288,338	
	職員給料支出	48,690,000	48,524,901	165,099	
	職員賞与支出	12,017,000	11,960,908	56,092	
	非常勤職員給与支出	6,365,000	6,290,003	74,997	
	派遣職員費支出	1,003,000	1,051,620	△48,620	
	退職給付支出	1,914,000	1,913,000	1,000	
	法定福利費支出	10,550,000	10,510,230	39,770	
	事業費支出	15,700,000	15,466,197	233,803	
	給食費支出	8,330,000	8,163,374	166,626	
	介護用品費支出	1,243,000	1,241,362	1,638	
	診療・療養等材料費支出	7,000	5,211	1,789	
	保健衛生費支出	123,000	131,163	△8,163	
	教養娯楽費支出	183,000	193,688	△10,688	
	日用品費支出	324,000	326,979	△2,979	
	保育材料費支出	103,000	100,948	2,052	
	水道光熱費支出	3,341,000	3,249,988	91,012	
	燃料費支出	213,000	219,504	△6,504	
	消耗器具備品費支出	1,104,000	1,109,538	△5,538	
	保険料支出	260,000	260,403	△403	
	賃借料支出	420,000	413,379	6,621	
	車輛費支出	27,000	28,660	△1,660	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	3,230,000	3,265,309	△35,309	
	福利厚生費支出	528,000	527,177	823	
	研修研究費支出	2,000	1,300	700	
	事務消耗品費支出	152,000	174,801	△22,801	

つかたに拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	印刷製本費支出	16,000	16,500	△500	
	水道光熱費支出	102,000	99,037	2,963	
	修繕費支出	550,000	562,120	△12,120	
	通信運搬費支出	426,000	435,019	△9,019	
	会議費支出	14,000	14,097	△97	
	業務委託費支出	515,000	514,800	200	
	手数料支出	122,000	121,000	1,000	
	保険料支出	242,000	241,690	310	
	賃借料支出	168,000	167,596	404	
	租税公課支出	5,000	3,484	1,516	
	保守料支出	258,000	256,585	1,415	
	渉外費支出	40,000	40,103	△103	
	諸会費支出	90,000	90,000	0	
事業活動支出計 (2)		99,469,000	98,982,168	486,832	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,981,000	2,350,900	2,630,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,755,000	△1,755,000	
	施設整備等補助金収入		1,755,000	△1,755,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,755,000	△1,755,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,589,000	3,587,540	1,460	
	建物附属設備取得支出 (基本財産)	629,000	629,200	△200	
その他の活動による収支	収入				
	建物附属設備取得支出	874,000	873,730	270	
	器具及び備品取得支出	1,624,000	1,622,610	1,390	
	構築物取得支出	462,000	462,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,589,000	3,587,540	1,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,589,000	△1,832,540	△1,756,460	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,580	△580	
	その他の活動による支出	292,000	292,003	△3	
	長期前払費用支出	292,000	292,003	△3	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,492,000	2,492,583	△583	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,392,000	△1,392,583	583	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△874,223	874,223	
前期末支払資金残高 (12)		34,444,562	34,444,562	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,444,562	33,570,339	874,223	

ちよくし拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	88,192,000	88,360,898	△168,898	
	居宅介護料収入	4,714,000	4,599,450	114,550	
	(介護報酬収入)	4,246,000	4,139,505	106,495	
	介護報酬収入	4,246,000	4,139,505	106,495	
	(利用者負担金収入)	468,000	459,945	8,055	
	介護負担金収入(一般)	468,000	459,945	8,055	
	地域密着型介護料収入	60,130,000	60,266,170	△136,170	
	(介護報酬収入)	53,297,000	53,329,453	△32,453	
	介護報酬収入	53,297,000	53,329,453	△32,453	
	(利用者負担金収入)	6,833,000	6,936,717	△103,717	
	介護負担金収入(一般)	6,833,000	6,936,717	△103,717	
	利用者等利用料収入	20,946,000	21,088,788	△142,788	
	食費収入(一般)	7,150,000	7,170,100	△20,100	
	食費収入(特定)	1,166,000	1,177,310	△11,310	
	居住費収入(一般)	9,920,000	9,979,110	△59,110	
	居住費収入(特定)	2,710,000	2,762,268	△52,268	
	その他の事業収入	2,402,000	2,406,490	△4,490	
	補助金事業収入(公費)	272,000	271,992	8	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,080,000	2,084,498	△4,498	
	児童福祉事業収入	15,932,000	16,004,086	△72,086	
	その他の事業収入	15,932,000	16,004,086	△72,086	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	12,150,000	11,924,036	225,964	
	受託事業収入(一般)	3,752,000	4,050,050	△298,050	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		11,250	△11,250	
	その他の収入	360,000	359,987	13	
	雑収入	360,000	359,987	13	
	事業活動収入計(1)	104,494,000	104,746,221	△252,221	
	支出				
	人件費支出	81,899,000	81,676,026	222,974	
	職員給料支出	45,400,000	45,342,850	57,150	
	職員賞与支出	10,903,000	10,979,266	△76,266	
	非常勤職員給与支出	9,946,000	9,894,431	51,569	
	派遣職員費支出	3,190,000	2,962,522	227,478	
	退職給付支出	2,270,000	2,268,500	1,500	
	法定福利費支出	10,190,000	10,228,457	△38,457	
	事業費支出	13,592,000	13,669,346	△77,346	
	給食費支出	6,056,000	6,218,316	△162,316	
	介護用品費支出	1,614,000	1,590,102	23,898	
	診療・療養等材料費支出	7,000	6,765	235	
	保健衛生費支出	86,000	88,386	△2,386	
	教養娯楽費支出	181,000	177,009	3,991	
	日用品費支出	290,000	292,499	△2,499	
	保育材料費支出	80,000	76,674	3,326	
	水道光熱費支出	3,041,000	2,975,497	65,503	
	燃料費支出	97,000	137,533	△40,533	
	消耗器具備品費支出	795,000	801,141	△6,141	
	保険料支出	307,000	307,373	△373	
	賃借料支出	682,000	674,889	7,111	
	車輛費支出	312,000	279,062	32,938	
	雑支出	44,000	44,100	△100	
	事務費支出	3,633,000	3,608,142	24,858	
	福利厚生費支出	941,000	940,459	541	
	事務消耗品費支出	114,000	115,770	△1,770	
	印刷製本費支出	15,000	14,850	150	

ちよくし拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	水道光熱費支出	124,000	120,601	3,399	
	修繕費支出	151,000	156,389	△5,389	
	通信運搬費支出	449,000	450,640	△1,640	
	会議費支出	19,000	17,888	1,112	
	業務委託費支出	433,000	410,000	23,000	
	手数料支出	84,000	82,890	1,110	
	保険料支出	278,000	277,930	70	
	賃借料支出	510,000	510,004	△4	
	租税公課支出	30,000	28,265	1,735	
	保守料支出	276,000	273,262	2,738	
	渉外費支出	23,000	23,194	△194	
	諸会費支出	186,000	186,000	0	
	その他の支出	5,000	5,444	△444	
	雑支出	5,000	5,444	△444	
	事業活動支出計(2)	99,129,000	98,958,958	170,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,365,000	5,787,263	△422,263	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,285,000	3,284,500	500	
	器具及び備品取得支出	285,000	284,500	500	
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,285,000	3,284,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,285,000	△3,284,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,080,000	2,080,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,080,000	2,080,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,080,000	△2,080,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	422,763	△422,763	
	前期末支払資金残高(12)	41,011,160	41,011,160	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,011,160	41,433,923	△422,763	

ききょうが丘拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	94,998,000	97,376,636	△2,378,636	
	地域密着型介護料収入	83,738,000	85,737,893	△1,999,893	
	(介護報酬収入)	75,112,000	76,876,111	△1,764,111	
	介護報酬収入	69,034,000	70,917,025	△1,883,025	
	介護予防報酬収入	6,078,000	5,959,086	118,914	
	(利用者負担金収入)	8,626,000	8,861,782	△235,782	
	介護負担金収入(公費)	1,027,000	1,061,356	△34,356	
	介護負担金収入(一般)	6,739,000	6,953,172	△214,172	
	介護予防負担金収入(公費)	206,000	207,272	△1,272	
	介護予防負担金収入(一般)	654,000	639,982	14,018	
	利用者等利用料収入	4,116,000	4,194,260	△78,260	
	地域密着型介護サービス利用料収入	69,000	95,610	△26,610	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,529,950	△29,950	
	居住費収入(一般)	547,000	568,700	△21,700	
	その他の事業収入	7,144,000	7,444,483	△300,483	
	補助金事業収入(公費)	392,000	391,983	17	
	受託事業収入(公費)	6,752,000	7,052,500	△300,500	
	障害福祉サービス等事業収入	862,000	831,810	30,190	
	自立支援給付費収入	833,000	804,110	28,890	
	介護給付費収入	833,000	804,110	28,890	
	利用者負担金収入	29,000	27,700	1,300	
	利用者負担金収入	29,000	27,700	1,300	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入		45,049	△45,049	
	その他の収入	520,000	519,666	334	
	雑収入	520,000	519,666	334	
	事業活動収入計(1)	96,420,000	98,813,161	△2,393,161	
	支出				
	人件費支出	71,084,000	70,763,787	320,213	
	職員給料支出	36,350,000	36,240,701	109,299	
	職員賞与支出	8,960,000	8,923,650	36,350	
	非常勤職員給与支出	6,360,000	6,341,664	18,336	
	派遣職員費支出	9,600,000	9,599,660	340	
	退職給付支出	2,024,000	2,024,000	0	
	法定福利費支出	7,790,000	7,634,112	155,888	
	事業費支出	9,220,000	9,029,137	190,863	
	給食費支出	2,937,000	2,833,126	103,874	
	診療・療養等材料費支出		578	△578	
	保健衛生費支出	86,000	86,243	△243	
	教養娯楽費支出	196,000	197,801	△1,801	
	日用品費支出	160,000	160,251	△251	
	水道光熱費支出	2,293,000	2,256,934	36,066	
	燃料費支出	341,000	340,408	592	
	消耗器具備品費支出	530,000	493,825	36,175	
	保険料支出	570,000	569,550	450	
	賃借料支出	812,000	810,886	1,114	
	車輛費支出	1,261,000	1,246,225	14,775	
	雑支出	34,000	33,310	690	
	事務費支出	8,409,000	8,269,824	139,176	
	福利厚生費支出	455,000	443,083	11,917	
	事務消耗品費支出	175,000	178,247	△3,247	
	印刷製本費支出	30,000	30,250	△250	
	水道光熱費支出	147,000	144,430	2,570	
	修繕費支出	1,666,000	1,700,267	△34,267	
	通信運搬費支出	779,000	762,453	16,547	
	会議費支出	35,000	33,624	1,376	
	業務委託費支出	645,000	620,785	24,215	

ききょうが丘拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	198,000	79,990	118,010	
	保険料支出	191,000	191,380	△380	
	賃借料支出	424,000	424,596	△596	
	土地・建物賃借料支出	2,848,000	2,848,416	△416	
	租税公課支出	59,000	59,200	△200	
	保守料支出	645,000	641,923	3,077	
	渉外費支出	18,000	17,580	420	
	諸会費支出	94,000	93,600	400	
	事業活動支出計(2)	88,713,000	88,062,748	650,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,707,000	10,750,413	△3,043,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,507,000	1,507,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,507,000	1,507,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,507,000	1,507,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,274,000	1,273,700	300	
	車輛運搬具取得支出	980,000	980,000	0	
	器具及び備品取得支出	294,000	293,700	300	
	施設整備等支出計(5)	1,274,000	1,273,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	233,000	233,300	△300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,494,796	8,494,796	0	
	その他の活動収入計(7)	9,394,796	9,394,796	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	42,870,019	42,870,019	0	
	その他の活動支出計(8)	42,870,019	42,870,019	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,475,223	△33,475,223	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,535,223	△22,491,510	△3,043,713	
	前期末支払資金残高(12)	67,220,449	67,220,449	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,685,226	44,728,939	△3,043,713	