

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑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	介護保険事業収入	710,959,052	705,574,352	5,384,700
	施設介護料収入	201,687,694	199,179,925	2,507,769
	介護報酬収入	179,161,141	176,740,671	2,420,470
	利用者負担金収入(公費)	351,495	298,343	53,152
	利用者負担金収入(一般)	22,175,058	22,140,911	34,147
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,703,829	99,206,108	1,497,721
	介護報酬収入	100,586,848	99,057,537	1,529,311
	介護予防報酬収入	116,981	148,571	-31,590
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,600,405	13,537,331	63,074
	介護負担金収入(公費)	773,630	624,953	148,677
	介護負担金収入(一般)	12,813,775	12,899,915	-86,140
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,463	537
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	205,457,705	203,612,594	1,845,111
	介護報酬収入	205,457,705	203,612,594	1,845,111
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,106,800	26,808,898	297,902
	介護負担金収入(公費)	4,493,874	4,401,087	92,787
	介護負担金収入(一般)	22,612,926	22,407,811	205,115
	居宅介護支援介護料収入	54,080,332	54,116,165	-35,833
	居宅介護支援介護料収入	54,080,332	54,116,165	-35,833
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,424,300	9,270,904	153,396
	事業費収入	7,909,870	7,753,235	156,635
	事業負担金収入(公費)	581,451	586,434	-4,983
	事業負担金収入(一般)	932,979	931,235	1,744
	利用者等利用料収入	91,570,954	90,981,374	589,580
	施設サービス利用料収入	1,323,500	1,257,280	66,220
	居宅介護サービス利用料収入	5,878,640	5,664,256	214,384
	地域密着型介護サービス利用料収入	204,479	285,885	-81,406
	食費収入(公費)	139,569	126,069	13,500
	食費収入(一般)	51,906,430	51,707,625	198,805
	居住費収入(一般)	32,118,336	31,940,259	178,077
	その他の事業収入	7,327,033	8,861,053	-1,534,020
	補助金事業収入	4,955,678	5,819,678	-864,000
	その他の事業収入	2,371,355	3,041,375	-670,020
	医療事業収入	5,023,251	5,055,901	-32,650
	訪問看護利用収入	5,023,251	5,055,901	-32,650
	経常経費寄附金収入	1,745,986	2,968,014	-1,222,028
	経常経費寄附金収入	1,745,986	2,968,014	-1,222,028
	受取利息配当金収入	849,518	3,201,083	-2,351,565
	受取利息配当金収入	849,518	3,201,083	-2,351,565
	その他の収入	5,030,554	4,852,882	177,672
	受入研修費収入	1,423,651	1,554,851	-131,200
	利用者等外給食費収入	35,600	35,600	
	雑収入	3,571,303	3,262,431	308,872
	事業活動収入計(1)	723,608,361	721,652,232	1,956,129
	人件費支出	740,977,487	739,207,476	1,770,011
	役員報酬支出	29,092,268	27,449,546	1,642,722
	職員給料支出	359,662,362	357,943,557	1,718,805
	職員賞与支出	73,414,874	66,281,027	7,133,847
	非常勤職員給与支出	154,400,181	155,685,045	-1,284,864
	退職給付支出	25,781,891	32,372,362	-6,590,471
	法定福利費支出	98,625,911	99,475,939	-850,028
	事業費支出	73,588,863	71,480,061	2,108,802
	給食費支出	38,570,248	38,088,347	481,901
	介護用品費支出	5,626,058	5,596,536	29,522
	保健衛生費支出	633,840	508,840	125,000
	教養娯楽費支出	671,276	655,103	16,173
	水道光熱費支出	18,683,345	18,101,449	581,896
	消耗器具備品費支出	1,507,008	975,481	531,527
	賃借料支出	2,903,676	2,896,955	6,721
	車輛費支出	4,993,412	4,657,350	336,062
	事務費支出	128,268,481	100,739,962	27,528,519
	福利厚生費支出	3,149,770	2,631,804	517,966

支出	旅費交通費支出	248,566	228,416	20,150	
	研修研究費支出	4,798,428	4,549,632	248,796	
	事務消耗品費支出	30,238,757	9,487,404	20,751,353	
	水道光熱費支出	899,701	831,189	68,512	
	燃料費支出	295,066	271,610	23,456	
	修繕費支出	3,767,852	2,472,191	1,295,661	
	通信運搬費支出	6,220,885	6,623,072	-402,187	
	会議費支出	1,669,077	1,374,780	294,297	
	広報費支出	1,738,713	1,419,273	319,440	
	業務委託費支出	18,292,501	18,215,466	77,035	
	手数料支出	10,952,910	9,692,832	1,260,078	
	保険料支出	2,370,724	1,904,680	466,044	
	賃借料支出	15,171,315	14,862,774	308,541	
	土地・建物賃借料支出	7,731,380	7,731,380		
	租税公課支出	3,215,000	460,440	2,754,560	
	保守料支出	5,649,852	5,366,575	283,277	
	渉外費支出	182,700	202,200	-19,500	
	諸会費支出	1,545,656	1,629,031	-83,375	
	地域貢献費支出	2,009,281	2,091,903	-82,622	
	採用教育費支出	7,487,797	8,034,219	-546,422	
	雑支出	632,550	659,091	-26,541	
	支払利息支出	19,164,326	15,632,125	3,532,201	
	支払利息支出	19,164,326	15,632,125	3,532,201	
	その他の支出	71,840	95,600	-23,760	
	利用者等外給食費支出	35,600	35,600		
	雑支出	36,240	60,000	-23,760	
	事業活動支出計(2)	962,070,997	927,155,224	34,915,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-238,462,636	-205,502,992	-32,959,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,940,000	78,940,000	
		施設整備等補助金収入	78,940,000	78,940,000	
		施設整備等収入計(4)	78,940,000	78,940,000	
	支出	固定資産取得支出	106,876,780	106,876,780	
		建物取得支出	71,533,000	71,533,000	
		器具及び備品取得支出	32,607,380	32,607,380	
		建設仮勘定取得支出	-8,206,000	-8,206,000	
		権利取得支出	15,000	15,000	
		その他の取得支出	10,927,400	10,927,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,791,140	2,791,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,791,140	2,791,140	
		その他の施設整備等による支出	9,350,743	2,427,535	6,923,208
		長期未払金支出	9,350,743	2,427,535	6,923,208
施設整備等支出計(5)	119,018,663	112,095,455	6,923,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,078,663	-33,155,455	-6,923,208		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		21,799,588	-21,799,588
		事業区分間繰入金収入		21,799,588	-21,799,588
		拠点区分間繰入金収入		5,427,567,260	-5,427,567,260
		拠点区分間繰入金収入		5,427,567,260	-5,427,567,260
		その他の活動による収入計(7)		5,449,366,848	-5,449,366,848
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,349,000	43,349,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	43,349,000	43,349,000	
		長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	
		長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	
		積立資産支出	-7,885,108	-7,885,108	
		退職給付引当資産支出	-7,885,108	-7,885,108	
		事業区分間繰入金支出		267,670,213	-267,670,213
		事業区分間繰入金支出		267,670,213	-267,670,213
		拠点区分間繰入金支出		4,537,586,172	-4,537,586,172
		拠点区分間繰入金支出		4,537,586,172	-4,537,586,172
		その他の活動支出計(8)	37,063,892	4,842,320,277	-4,805,256,385
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,063,892	607,046,571	-644,110,463
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-315,605,191	368,388,124	-683,993,315
前期末支払資金残高(12)			-664,406,159	664,406,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-315,605,191	-296,018,035	-19,587,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム郡山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	692,489,295	689,984,316	2,504,979
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	114,387,270	113,475,197	912,073
	介護報酬収入	114,305,527	113,425,136	880,391
	介護予防報酬収入	81,743	50,061	31,682
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,713,411	15,518,123	195,288
	介護負担金収入(公費)	1,171,977	1,178,088	-6,111
	介護負担金収入(一般)	14,535,869	14,334,470	201,399
	介護予防負担金収入(一般)	5,565	5,565	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	334,624,355	332,559,333	2,065,022
	介護報酬収入	333,538,913	331,473,891	2,065,022
	介護予防報酬収入	1,085,442	1,085,442	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	45,093,844	45,088,666	5,178
	介護負担金収入(公費)	3,695,086	3,846,120	-151,034
	介護負担金収入(一般)	41,283,383	41,127,171	156,212
	介護予防負担金収入(一般)	115,375	115,375	
	居宅介護支援介護料収入	53,368,979	53,254,744	114,235
	居宅介護支援介護料収入	53,368,979	53,254,744	114,235
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,352,290	1,371,924	-19,634
	事業費収入	1,217,527	1,234,694	-17,167
	事業負担金収入（一般）	134,763	137,230	-2,467
	利用者等利用料収入	117,851,006	117,012,279	838,727
	居宅介護サービス利用料収入	5,717,228	5,519,477	197,751
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,849,167	1,921,105	-71,938
	食費収入(一般)	45,838,375	45,502,435	335,940
	居住費収入(一般)	64,446,236	64,069,262	376,974
	その他の事業収入	10,098,140	11,704,050	-1,605,910
	補助金事業収入	4,564,900	4,811,900	-247,000
	その他の事業収入	5,533,240	6,892,150	-1,358,910
	受取利息配当金収入	33,949	93,266	-59,317
	受取利息配当金収入	33,949	93,266	-59,317
	その他の収入	2,746,238	2,965,637	-219,399
	受入研修費収入	633,720	853,220	-219,500
	利用者等外給食費収入	46,000	55,000	-9,000
	雑収入	2,066,518	2,057,417	9,101
	事業活動収入計(1)	695,269,482	693,043,219	2,226,263
	支出			
	人件費支出	447,556,297	447,719,075	-162,778
	職員給料支出	240,627,831	239,541,365	1,086,466
	職員賞与支出	44,349,507	43,816,254	533,253
	非常勤職員給与支出	97,777,866	99,390,113	-1,612,247
	退職給付支出	8,977,500	8,977,500	
	法定福利費支出	55,823,593	55,993,843	-170,250
	事業費支出	56,662,235	56,035,620	626,615
	給食費支出	36,401,177	35,782,173	619,004
	介護用品費支出	871,201	864,659	6,542
	保健衛生費支出	1,022,250	1,022,650	-400
	教養娯楽費支出	366,966	368,466	-1,500
	日用品費支出	10,764	10,764	
	水道光熱費支出	10,670,215	10,662,675	7,540
	消耗器具備品費支出	634,886	206,470	428,416
	賃借料支出	2,604,749	2,649,836	-45,087
	車輛費支出	4,080,027	4,467,927	-387,900
	事務費支出	44,124,968	40,384,342	3,740,626
	福利厚生費支出	3,520,797	3,091,439	429,358
	旅費交通費支出	12,760	14,100	-1,340
	研修研究費支出	558,040	579,890	-21,850
	事務消耗品費支出	9,358,929	6,113,705	3,245,224
	水道光熱費支出	559,040	594,458	-35,418
	修繕費支出	1,818,955	1,636,885	182,070
	通信運搬費支出	2,883,040	2,970,925	-87,885
	会議費支出	35,085	39,542	-4,457
	広報費支出	22,000	22,000	
	業務委託費支出	2,571,655	2,657,744	-86,089

		手数料支出	2,598,690	2,554,961	43,729
		保険料支出	1,990,617	1,129,067	861,550
		賃借料支出	5,154,295	5,294,044	-139,749
		土地・建物賃借料支出	11,196,400	11,176,200	20,200
		租税公課支出	61,100	554,211	-493,111
		保守料支出	1,325,162	1,439,020	-113,858
		渉外費支出	6,300	11,800	-5,500
		諸会費支出	53,600	89,100	-35,500
		地域貢献費支出	297,768	294,266	3,502
		採用教育費支出	26,950	38,500	-11,550
		雑支出	73,785	82,485	-8,700
		支払利息支出	1,817,331	1,676,670	140,661
		支払利息支出	1,817,331	1,676,670	140,661
		その他の支出	46,000	55,000	-9,000
		利用者等外給食費支出	46,000	55,000	-9,000
		事業活動支出計(2)	550,206,831	545,870,707	4,336,124
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,062,651	147,172,512	-2,109,861
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000	
		固定資産取得支出	1,544,600	1,544,600	
		建物取得支出	1,199,000	1,199,000	
		車輛運搬具取得支出	105,600	105,600	
		器具及び備品取得支出	240,000	240,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,162,820	1,162,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,162,820	1,162,820	
		その他の施設整備等による支出	6,592,575	630,575	5,962,000
		長期末払金支出	6,592,575	630,575	5,962,000
		施設整備等支出計(5)	21,287,995	15,325,995	5,962,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,287,995	-15,325,995	-5,962,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,465,808	-2,465,808
		事業区分間繰入金収入		2,465,808	-2,465,808
		拠点区分間繰入金収入		548,698,676	-548,698,676
		拠点区分間繰入金収入		548,698,676	-548,698,676
		その他の活動による収入計(7)		551,164,484	-551,164,484
	支出	事業区分間繰入金支出		54,265	-54,265
		事業区分間繰入金支出		54,265	-54,265
		拠点区分間繰入金支出		679,556,015	-679,556,015
		拠点区分間繰入金支出		679,556,015	-679,556,015
		その他の活動支出計(8)		679,610,280	-679,610,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-128,445,796	128,445,796
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,774,656	3,400,721	120,373,935
		前期末支払資金残高(12)		134,152,811	-134,152,811
		当期末支払資金残高(11)+(12)	123,774,656	137,553,532	-13,778,876

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすならホーム筒井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	44,181,986	43,694,140	487,846
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,777,134	33,488,446	288,688
	介護報酬収入	33,777,134	33,488,446	288,688
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,813,206	3,738,632	74,574
	介護負担金収入(公費)	335,112	326,613	8,499
	介護負担金収入(一般)	3,478,094	3,412,019	66,075
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,635,198	1,593,343	41,855
	事業費収入	1,463,665	1,433,983	29,682
	事業負担金収入（一般）	171,533	159,360	12,173
	利用者等利用料収入	4,553,229	4,470,500	82,729
	居宅介護サービス利用料収入	395,229	356,700	38,529
	食費収入(一般)	4,158,000	4,113,800	44,200
	その他の事業収入	403,219	403,219	
	補助金事業収入	403,219	403,219	
	受取利息配当金収入	47,826	42,371	5,455
	受取利息配当金収入	47,826	42,371	5,455
	事業活動収入計(1)	44,229,812	43,736,511	493,301
	支出			
	人件費支出	29,778,940	29,643,731	135,209
	職員給料支出	13,318,429	13,278,008	40,421
	職員賞与支出	1,995,819	2,318,675	-322,856
	非常勤職員給与支出	10,692,225	10,487,501	204,724
	退職給付支出	337,334	332,500	4,834
	法定福利費支出	3,435,133	3,227,047	208,086
	事業費支出	6,764,751	6,701,849	62,902
	給食費支出	3,741,828	3,733,236	8,592
	保健衛生費支出	237,600	228,800	8,800
	教養娯楽費支出	72,715	55,075	17,640
	水道光熱費支出	1,876,404	1,834,235	42,169
	消耗器具備品費支出	40,150	40,150	
	賃借料支出	78,322	79,417	-1,095
	車輛費支出	717,732	730,936	-13,204
	事務費支出	6,595,340	6,539,950	55,390
	福利厚生費支出	417,503	397,045	20,458
	研修研究費支出	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	606,272	490,907	115,365
	水道光熱費支出	101,126	99,964	1,162
	修繕費支出	22,770	22,770	
	通信運搬費支出	334,117	359,673	-25,556
	業務委託費支出	333,852	333,852	
	手数料支出	174,906	193,056	-18,150
	保険料支出	286,646	276,722	9,924
	賃借料支出	906,124	928,777	-22,653
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000	
	租税公課支出		11,000	-11,000
	保守料支出	27,104	27,104	
	地域貢献費支出	404,920	419,080	-14,160
	流動資産評価損等による資金減少額	82,820	82,820	
	徴収不能額	82,820	82,820	
	事業活動支出計(2)	43,221,851	42,968,350	253,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007,961	768,161	239,800
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	240,000	240,000	
	器具及び備品取得支出	240,000	240,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	112,200	112,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	112,200	112,200	
	その他の施設整備等による支出	208,000		208,000
その他の収支	長期未払金支出	208,000		208,000
	施設整備等支出計(5)	560,200	352,200	208,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-560,200	-352,200	-208,000
その	収入			
	事業区分間繰入金収入		12,000	-12,000
の	支出			
	事業区分間繰入金収入		12,000	-12,000

他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		39,262,779	-39,262,779
		拠点区分間繰入金収入		39,262,779	-39,262,779
		その他の活動による収入計(7)		39,274,779	-39,274,779
	支出	拠点区分間繰入金支出		30,734,929	-30,734,929
		拠点区分間繰入金支出		30,734,929	-30,734,929
		その他の活動支出計(8)		30,734,929	-30,734,929
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,539,850	-8,539,850
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	447,761	8,955,811	-8,508,050
		前期末支払資金残高(12)		26,842,124	-26,842,124
		当期末支払資金残高(11)+(12)	447,761	35,797,935	-35,350,174

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム天理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	168,770,230	166,648,926	2,121,304
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	113,927,835	113,215,105	712,730
	介護報酬収入	109,285,192	108,753,686	531,506
	介護予防報酬収入	4,642,643	4,461,419	181,224
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,555,536	14,138,769	416,767
	介護負担金収入(公費)	779,090	771,442	7,648
	介護負担金収入(一般)	13,277,554	12,847,107	430,447
	介護予防負担金収入(一般)	498,892	520,220	-21,328
	利用者等利用料収入	39,088,484	38,096,677	991,807
	居宅介護サービス利用料収入		4,098	-4,098
	地域密着型介護サービス利用料収入	284,284	309,079	-24,795
	食費収入(一般)	16,708,200	16,255,500	452,700
	居住費収入(一般)	22,096,000	21,528,000	568,000
	その他の事業収入	1,198,375	1,198,375	
	補助金事業収入	1,198,375	1,198,375	
	受取利息配当金収入	25,276	55,636	-30,360
	受取利息配当金収入	25,276	55,636	-30,360
	その他の収入	771,288	786,912	-15,624
	受入研修費収入	5,920	24,920	-19,000
	利用者等外給食費収入	900	900	
	雑収入	764,468	761,092	3,376
	事業活動収入計(1)	169,566,794	167,491,474	2,075,320
	支出			
	人件費支出	125,093,976	125,613,322	-519,346
	職員給料支出	59,749,461	59,775,715	-26,254
	職員賞与支出	9,165,018	9,569,947	-404,929
	非常勤職員給与支出	38,550,749	38,828,249	-277,500
	退職給付支出	1,656,168	1,615,000	41,168
	法定福利費支出	15,972,580	15,824,411	148,169
	事業費支出	18,863,466	18,306,456	557,010
	給食費支出	12,080,957	11,899,149	181,808
	教養娯楽費支出	92,627	92,127	500
	水道光熱費支出	4,749,898	4,597,601	152,297
	消耗器具備品費支出	189,392	29,392	160,000
	賃借料支出	972,127	965,393	6,734
	車輛費支出	778,465	722,794	55,671
	事務費支出	14,911,598	14,158,919	752,679
	福利厚生費支出	1,035,840	872,758	163,082
	旅費交通費支出	4,180	4,380	-200
	研修研究費支出	122,440	127,370	-4,930
	事務消耗品費支出	2,385,421	1,913,927	471,494
	水道光熱費支出	245,668	241,943	3,725
	修繕費支出	620,605	794,685	-174,080
	通信運搬費支出	652,608	694,370	-41,762
	業務委託費支出	1,018,160	1,018,160	
	手数料支出	200,824	174,883	25,941
	保険料支出	691,288	381,304	309,984
	賃借料支出	1,845,828	1,833,928	11,900
	土地・建物賃借料支出	5,373,600	5,373,600	
	租税公課支出		41,221	-41,221
	保守料支出	106,304	106,304	
	渉外費支出	33,000	55,000	-22,000
	諸会費支出	55,710	53,710	2,000
	地域貢献費支出	454,327	401,271	53,056
	採用教育費支出	42,500	46,200	-3,700
	雑支出	23,295	23,905	-610
	その他の支出	900	900	
	利用者等外給食費支出	900	900	
	事業活動支出計(2)	158,869,940	158,079,597	790,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,696,854	9,411,877	1,284,977
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整	固定資産取得支出	240,000	240,000	

備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	240,000	240,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200	
		その他の施設整備等による支出	612,379	66,275	546,104
		長期未払金支出	612,379	66,275	546,104
		施設整備等支出計(5)	1,030,579	484,475	546,104
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030,579	-484,475	-546,104
		その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	
事業区分間繰入金収入				346,196	-346,196
拠点区分間繰入金収入				152,535,197	-152,535,197
拠点区分間繰入金収入				152,535,197	-152,535,197
その他の活動による収入計(7)				152,881,393	-152,881,393
支出	拠点区分間繰入金支出			172,869,647	-172,869,647
	拠点区分間繰入金支出			172,869,647	-172,869,647
	その他の活動支出計(8)			172,869,647	-172,869,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-19,988,254	19,988,254
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,666,275	-11,060,852	20,727,127	
前期末支払資金残高(12)			48,576,163	-48,576,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,666,275	37,515,311	-27,849,036	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム二階堂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	244,133,715	241,697,971	2,435,744
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,184,556	35,145,450	1,039,106
	介護報酬収入	36,184,556	35,145,450	1,039,106
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,434,220	4,335,581	98,639
	介護負担金収入（公費）	3,657	3,657	
	介護負担金収入（一般）	4,430,563	4,331,924	98,639
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	122,171,404	121,514,081	657,323
	介護報酬収入	118,336,582	117,862,431	474,151
	介護予防報酬収入	3,834,822	3,651,650	183,172
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	16,570,080	16,611,605	-41,525
	介護負担金収入（一般）	16,120,486	16,184,585	-64,099
	介護予防負担金収入（公費）	115,710	114,852	858
	介護予防負担金収入（一般）	333,884	312,168	21,716
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,885,348	2,888,375	-3,027
	事業費収入	2,595,454	2,598,530	-3,076
	事業負担金収入（公費）	24,372	24,372	
	事業負担金収入（一般）	265,522	265,473	49
	利用者等利用料収入	60,188,354	59,503,126	685,228
	居宅介護サービス利用料収入	495,708	473,030	22,678
	地域密着型介護サービス利用料収入	485,546	512,996	-27,450
	食費収入（一般）	25,576,900	25,407,500	169,400
	居住費収入（一般）	33,630,200	33,109,600	520,600
	その他の事業収入	1,699,753	1,699,753	
	補助金事業収入	1,699,753	1,699,753	
	受取利息配当金収入	24,128	55,159	-31,031
	受取利息配当金収入	24,128	55,159	-31,031
	その他の収入	704,630	715,082	-10,452
	受入研修費収入	27,000	62,500	-35,500
	利用者等外給食費収入		1,600	-1,600
	雑収入	677,630	650,982	26,648
	事業活動収入計(1)	244,862,473	242,468,212	2,394,261
	支出			
	人件費支出	150,110,636	150,649,443	-538,807
	職員給料支出	78,173,360	77,104,891	1,068,469
	職員賞与支出	13,990,932	13,513,776	477,156
	非常勤職員給与支出	36,564,908	38,286,274	-1,721,366
	退職給付支出	3,040,000	3,040,000	
	法定福利費支出	18,341,436	18,704,502	-363,066
	事業費支出	26,636,883	26,785,205	-148,322
	給食費支出	16,902,834	16,747,047	155,787
	介護用品費支出	968	968	
	保健衛生費支出	275,500	288,100	-12,600
	教養娯楽費支出	151,265	151,065	200
	水道光熱費支出	6,798,230	6,883,390	-85,160
	消耗器具備品費支出	90,772	290,752	-199,980
	賃借料支出	1,176,916	1,121,738	55,178
	車輛費支出	1,240,398	1,302,145	-61,747
	事務費支出	15,109,754	13,720,819	1,388,935
	福利厚生費支出	912,808	697,034	215,774
	旅費交通費支出	300	300	
	研修研究費支出	155,040	157,820	-2,780
	事務消耗品費支出	2,837,519	2,052,493	785,026
	水道光熱費支出	344,379	362,268	-17,889
	修繕費支出	76,212	312,642	-236,430
	通信運搬費支出	843,324	891,703	-48,379
	業務委託費支出	501,678	501,600	78
	手数料支出	695,492	520,777	174,715
	保険料支出	1,000,293	513,125	487,168
	賃借料支出	2,608,758	2,562,399	46,359
	土地・建物賃借料支出	3,642,142	3,642,000	142
	租税公課支出	36,000	73,403	-37,403
	保守料支出	848,026	829,928	18,098
	諸会費支出	123,600	117,600	6,000

		地域貢献費支出	453,657	451,351	2,306
		採用教育費支出	23,100	26,950	-3,850
		雑支出	7,426	7,426	
		その他の支出		1,600	-1,600
		利用者等外給食費支出		1,600	-1,600
		事業活動支出計(2)	191,857,273	191,157,067	700,206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,005,200	51,311,145	1,694,055
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	131,857	271,557	-139,700
		器具及び備品取得支出	131,857	271,557	-139,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	184,800	184,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	184,800	184,800	
		その他の施設整備等による支出	416,000		416,000
		長期未払金支出	416,000		416,000
		施設整備等支出計(5)	732,657	456,357	276,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-732,657	-456,357	-276,300
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,110,243	-1,110,243
		事業区分間繰入金収入		1,110,243	-1,110,243
		拠点区分間繰入金収入		181,031,930	-181,031,930
		拠点区分間繰入金収入		181,031,930	-181,031,930
		その他の活動による収入計(7)		182,142,173	-182,142,173
	支出	拠点区分間繰入金支出		233,538,508	-233,538,508
		拠点区分間繰入金支出		233,538,508	-233,538,508
		その他の活動支出計(8)		233,538,508	-233,538,508
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,396,335	51,396,335
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,272,543	-541,547	52,814,090
		前期末支払資金残高(12)		51,080,625	-51,080,625
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,272,543	50,539,078	1,733,465

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム櫛本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	180,921,326	181,572,049	-650,723
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	61,565,867	60,680,418	885,449
	介護報酬収入	61,540,798	60,632,192	908,606
	介護予防報酬収入	25,069	48,226	-23,157
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,573,241	7,531,978	41,263
	介護負担金収入(公費)	101,454	69,842	31,612
	介護負担金収入(一般)	7,469,001	7,456,777	12,224
	介護予防負担金収入(一般)	2,786	5,359	-2,573
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,381,889	63,619,218	-1,237,329
	介護報酬収入	58,927,455	60,164,784	-1,237,329
	介護予防報酬収入	3,454,434	3,454,434	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,415,348	7,648,285	-232,937
	介護負担金収入(公費)	534,162	543,120	-8,958
	介護負担金収入(一般)	6,397,263	6,621,242	-223,979
	介護予防負担金収入(一般)	483,923	483,923	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,488,428	3,257,157	231,271
	事業費収入	3,149,576	2,929,472	220,104
	事業負担金収入（公費）	53,659	53,583	76
	事業負担金収入（一般）	285,193	274,102	11,091
	利用者等利用料収入	37,033,671	37,125,111	-91,440
	居宅介護サービス利用料収入	976,620	939,326	37,294
	地域密着型介護サービス利用料収入	440,200	441,600	-1,400
	食費収入(一般)	16,669,175	16,757,745	-88,570
	居住費収入(一般)	18,947,676	18,986,440	-38,764
	その他の事業収入	1,462,882	1,709,882	-247,000
	補助金事業収入	1,462,882	1,709,882	-247,000
	受取利息配当金収入	25,986	61,928	-35,942
	受取利息配当金収入	25,986	61,928	-35,942
	その他の収入	1,674,430	1,595,124	79,306
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	
	雑収入	1,672,930	1,593,624	79,306
	事業活動収入計(1)	182,621,742	183,229,101	-607,359
	支出			
	人件費支出	147,558,354	149,566,934	-2,008,580
	職員給料支出	68,555,026	68,079,009	476,017
	職員賞与支出	9,465,118	10,060,545	-595,427
	非常勤職員給与支出	48,047,217	49,841,842	-1,794,625
	退職給付支出	2,355,084	2,327,500	27,584
	法定福利費支出	19,135,909	19,258,038	-122,129
	事業費支出	25,485,397	25,143,752	341,645
	給食費支出	15,262,256	14,818,667	443,589
	介護用品費支出	732,857	755,583	-22,726
	教養娯楽費支出	45,515	46,515	-1,000
	水道光熱費支出	6,562,636	6,617,208	-54,572
	消耗器具備品費支出	36,219	49,449	-13,230
	賃借料支出	997,106	1,009,089	-11,983
	車輛費支出	1,848,808	1,847,241	1,567
	事務費支出	27,700,911	27,208,354	492,557
	福利厚生費支出	1,076,332	974,472	101,860
	旅費交通費支出	900	1,400	-500
	研修研究費支出	82,300	185,300	-103,000
	事務消耗品費支出	2,990,133	2,609,481	380,652
	水道光熱費支出	347,808	348,255	-447
	修繕費支出	921,055	937,735	-16,680
	通信運搬費支出	667,978	690,620	-22,642
	会議費支出	4,008	1,008	3,000
	広報費支出	34,700	38,000	-3,300
	業務委託費支出	1,734,296	1,716,000	18,296
	手数料支出	280,115	291,017	-10,902
	保険料支出	683,788	460,864	222,924
	賃借料支出	2,580,454	2,582,632	-2,178
	土地・建物賃借料支出	15,851,976	15,851,976	
	租税公課支出	54,800	135,111	-80,311

		保守料支出	116,304	106,304	10,000	
		諸会費支出	98,100	98,100		
		地域貢献費支出	162,792	163,157	-365	
		採用教育費支出		3,850	-3,850	
		雑支出	13,072	13,072		
		その他の支出	1,500	1,500		
		利用者等外給食費支出	1,500	1,500		
		流動資産評価損等による資金減少額		10,527	-10,527	
		徴収不能額		10,527	-10,527	
		事業活動支出計(2)	200,746,162	201,931,067	-1,184,905	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,124,420	-18,701,966	577,546	
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	6,135,370	6,135,370		
		建物取得支出	2,269,000	2,269,000		
		器具及び備品取得支出	3,866,370	3,866,370		
		その他の施設整備等による支出	1,254,626	136,730	1,117,896	
		長期未払金支出	1,254,626	136,730	1,117,896	
		施設整備等支出計(5)	7,389,996	6,272,100	1,117,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,389,996	-6,272,100	-1,117,896	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		198,427,443	-198,427,443
拠点区分間繰入金収入				198,427,443	-198,427,443	
その他の活動による収入計(7)				198,427,443	-198,427,443	
支出		拠点区分間繰入金支出		213,040,766	-213,040,766	
		拠点区分間繰入金支出		213,040,766	-213,040,766	
		その他の活動支出計(8)			213,040,766	-213,040,766
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-14,613,323	14,613,323
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,514,416	-39,587,389	14,072,973		
前期末支払資金残高(12)			77,599,482	-77,599,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-25,514,416	38,012,093	-63,526,509		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム富雄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	356,626,415	352,696,287	3,930,128
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,624,515	102,563,098	2,061,417
	介護報酬収入	104,553,353	102,491,936	2,061,417
	介護予防報酬収入	71,162	71,162	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,999,317	13,713,038	286,279
	介護負担金収入(公費)	477,661	449,380	28,281
	介護負担金収入(一般)	13,489,260	13,231,262	257,998
	介護予防負担金収入(一般)	32,396	32,396	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	144,850,285	144,289,780	560,505
	介護報酬収入	144,850,285	144,289,780	560,505
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	21,859,714	21,269,418	590,296
	介護負担金収入(公費)	1,627,977	1,515,891	112,086
	介護負担金収入(一般)	20,231,737	19,753,527	478,210
	居宅介護支援介護料収入	35,547,100	35,092,994	454,106
	居宅介護支援介護料収入	35,547,100	35,092,994	454,106
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	558,112	535,610	22,502
	事業費収入	502,801	487,185	15,616
	事業負担金収入（一般）	55,311	48,425	6,886
	利用者等利用料収入	31,368,087	30,923,360	444,727
	居宅介護サービス利用料収入	3,488,770	3,200,150	288,620
	地域密着型介護サービス利用料収入	613,242	568,045	45,197
	食費収入(一般)	17,998,095	17,928,720	69,375
	居住費収入(一般)	9,267,980	9,226,445	41,535
	その他の事業収入	3,819,285	4,308,989	-489,704
	補助金事業収入	2,697,669	2,944,669	-247,000
	その他の事業収入	1,121,616	1,364,320	-242,704
	経常経費寄附金収入		604	-604
	経常経費寄附金収入		604	-604
	受取利息配当金収入	27,418	62,958	-35,540
	受取利息配当金収入	27,418	62,958	-35,540
	その他の収入	1,116,270	1,114,336	1,934
	受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000
	雑収入	1,106,270	1,094,336	11,934
	事業活動収入計(1)	357,770,103	353,874,185	3,895,918
	支出			
	人件費支出	266,995,426	265,148,740	1,846,686
	職員給料支出	140,108,736	138,163,100	1,945,636
	職員賞与支出	27,058,651	26,678,829	379,822
	非常勤職員給与支出	61,130,587	61,700,766	-570,179
	退職給付支出	5,035,000	5,035,000	
	法定福利費支出	33,662,452	33,571,045	91,407
	事業費支出	26,358,410	25,764,908	593,502
	給食費支出	16,051,033	15,768,601	282,432
	介護用品費支出	1,002,847	1,028,029	-25,182
	教養娯楽費支出	519,900	463,100	56,800
	日用品費支出	53,130	53,130	
	水道光熱費支出	4,789,131	4,596,489	192,642
	消耗器具備品費支出	51,496	85,317	-33,821
	賃借料支出	849,420	840,356	9,064
	車輛費支出	3,041,453	2,929,886	111,567
	事務費支出	30,475,470	30,444,242	31,228
	福利厚生費支出	1,202,328	1,161,605	40,723
	旅費交通費支出	95,360	90,200	5,160
	研修研究費支出	141,767	225,607	-83,840
	事務消耗品費支出	4,276,448	3,360,222	916,226
	水道光熱費支出	250,991	241,927	9,064
	修繕費支出	992,680	1,125,620	-132,940
	通信運搬費支出	3,053,369	3,135,643	-82,274
	会議費支出	12,472	20,000	-7,528
	広報費支出	26,000	62,000	-36,000
	業務委託費支出	732,783	1,157,383	-424,600
	手数料支出	841,436	890,356	-48,920
	保険料支出	826,979	818,945	8,034

		賃借料支出	5,803,186	5,682,465	120,721
		土地・建物賃借料支出	11,101,876	11,231,880	-130,004
		租税公課支出		125,818	-125,818
		保守料支出	700,876	700,876	
		諸会費支出	27,500	27,500	
		地域貢献費支出	285,481	294,431	-8,950
		採用教育費支出	25,160	29,010	-3,850
		雑支出	78,778	62,754	16,024
		事業活動支出計(2)	323,829,306	321,357,890	2,471,416
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,940,797	32,516,295	1,424,502
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	5,835,700	5,835,700	
		建物取得支出	5,423,000	5,423,000	
		器具及び備品取得支出	412,700	412,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	444,490	444,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	444,490	444,490	
		その他の施設整備等による支出	6,042,317	1,259,335	4,782,982
		長期未払金支出	6,042,317	1,259,335	4,782,982
		施設整備等支出計(5)	12,322,507	7,539,525	4,782,982
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,322,507	-7,539,525	-4,782,982
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		317,291,238	-317,291,238
		拠点区分間繰入金収入		317,291,238	-317,291,238
		その他の活動による収入計(7)		317,291,238	-317,291,238
	支出	拠点区分間繰入金支出		355,307,236	-355,307,236
		拠点区分間繰入金支出		355,307,236	-355,307,236
		その他の活動支出計(8)		355,307,236	-355,307,236
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,015,998	38,015,998
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,618,290	-13,039,228	34,657,518
		前期末支払資金残高(12)		109,540,699	-109,540,699
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,618,290	96,501,471	-74,883,181

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム西の京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	351,196,770	351,645,560	-448,790
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	239,721,176	240,092,687	-371,511
	介護報酬収入	237,078,658	237,632,839	-554,181
	介護予防報酬収入	2,642,518	2,459,848	182,670
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	31,793,860	31,884,986	-91,126
	介護負担金収入(公費)	622,132	605,346	16,786
	介護負担金収入(一般)	30,893,232	30,986,462	-93,230
	介護予防負担金収入(一般)	278,496	293,178	-14,682
	居宅介護支援介護料収入	36,734,718	36,054,511	680,207
	居宅介護支援介護料収入	36,734,718	36,054,511	680,207
	利用者等利用料収入	37,419,939	37,417,695	2,244
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,450,439	1,528,195	-77,756
	食費収入(一般)	17,913,000	17,924,000	-11,000
	居住費収入(一般)	18,056,500	17,965,500	91,000
	その他の事業収入	5,527,077	6,195,681	-668,604
	補助金事業収入	2,267,163	2,267,163	
	その他の事業収入	3,259,914	3,928,518	-668,604
	受取利息配当金収入	26,854	65,444	-38,590
	受取利息配当金収入	26,854	65,444	-38,590
	その他の収入	2,805,713	2,935,457	-129,744
	受入研修費収入	132,420	134,420	-2,000
	利用者等外給食費収入	2,160	2,160	
	雑収入	2,671,133	2,798,877	-127,744
	事業活動収入計(1)	354,029,337	354,646,461	-617,124
	支出			
	人件費支出	232,868,630	232,502,700	365,930
	職員給料支出	134,627,149	134,452,236	174,913
	職員賞与支出	24,287,543	23,178,585	1,108,958
	非常勤職員給与支出	39,300,056	40,001,624	-701,568
	退職給付支出	4,430,750	4,417,500	13,250
	法定福利費支出	30,223,132	30,452,755	-229,623
	事業費支出	26,170,553	24,657,417	1,513,136
	給食費支出	15,982,847	15,380,383	602,464
	介護用品費支出	8,712	1,264	7,448
	保健衛生費支出	255,500	244,500	11,000
	教養娯楽費支出	113,504	108,580	4,924
	水道光熱費支出	5,221,974	4,954,891	267,083
	消耗器具備品費支出	989,562	393,876	595,686
	賃借料支出	917,078	912,660	4,418
	車輛費支出	2,681,376	2,661,263	20,113
	事務費支出	28,060,423	25,008,144	3,052,279
	福利厚生費支出	1,603,645	1,455,783	147,862
	旅費交通費支出	24,800	25,380	-580
	研修研究費支出	506,940	484,520	22,420
	事務消耗品費支出	6,539,523	4,038,468	2,501,055
	水道光熱費支出	275,067	262,512	12,555
	修繕費支出	1,091,641	867,941	223,700
	通信運搬費支出	2,775,825	2,774,991	834
	会議費支出	43,624	31,451	12,173
	広報費支出	137,523	99,523	38,000
	業務委託費支出	929,576	924,660	4,916
	手数料支出	717,657	704,875	12,782
	保険料支出	1,010,029	673,054	336,975
	賃借料支出	4,870,216	4,803,856	66,360
	土地・建物賃借料支出	4,821,500	4,812,000	9,500
	租税公課支出	500	320,370	-319,870
	保守料支出	150,554	114,554	36,000
	渉外費支出	29,000	29,000	
	諸会費支出	55,400	155,400	-100,000
	地域貢献費支出	1,775,413	1,754,549	20,864
	採用教育費支出	606,950	580,800	26,150
	雑支出	95,040	94,457	583
	その他の支出	2,362	2,362	

		利用者等外給食費支出 雑支出	2,160 202	2,160 202	
		事業活動支出計(2)	287,101,968	282,170,623	4,931,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,927,369	72,475,838	-5,548,469
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	2,919,600	2,919,600	
		建物取得支出	908,600	908,600	
		器具及び備品取得支出	2,011,000	2,011,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141,570	141,570	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141,570	141,570	
		その他の施設整備等による支出	3,345,940	331,375	3,014,565
		長期未払金支出	3,345,940	331,375	3,014,565
		施設整備等支出計(5)	6,407,110	3,392,545	3,014,565
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,407,110	-3,392,545	-3,014,565
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		55,836	-55,836
		事業区分間繰入金収入		55,836	-55,836
		拠点区分間繰入金収入		279,142,524	-279,142,524
		拠点区分間繰入金収入		279,142,524	-279,142,524
		その他の活動による収入計(7)		279,198,360	-279,198,360
	支出	拠点区分間繰入金支出		349,937,809	-349,937,809
		拠点区分間繰入金支出		349,937,809	-349,937,809
		その他の活動支出計(8)		349,937,809	-349,937,809
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-70,739,449	70,739,449
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,520,259	-1,656,156	62,176,415
		前期末支払資金残高(12)		105,392,787	-105,392,787
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,520,259	103,736,631	-43,216,372

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池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	416,207,742	413,879,935	2,327,807
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,795,682	54,931,139	864,543
	介護報酬収入	55,748,353	54,883,810	864,543
	介護予防報酬収入	47,329	47,329	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,686,863	6,590,422	96,441
	介護負担金収入(公費)	123,822	123,822	
	介護負担金収入(一般)	6,557,781	6,461,340	96,441
	介護予防負担金収入(一般)	5,260	5,260	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	204,062,159	202,044,314	2,017,845
	介護報酬収入	204,062,159	202,044,314	2,017,845
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,209,304	27,612,214	597,090
	介護負担金収入(公費)	865,436	925,911	-60,475
	介護負担金収入(一般)	27,343,868	26,686,303	657,565
	居宅介護支援介護料収入	42,873,099	43,041,786	-168,687
	居宅介護支援介護料収入	42,873,099	43,041,786	-168,687
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	921,638	906,998	14,640
	事業費収入	847,399	832,259	15,140
	事業負担金収入（一般）	74,239	74,739	-500
	利用者等利用料収入	71,079,440	70,930,608	148,832
	居宅介護サービス利用料収入	2,494,133	2,667,091	-172,958
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,554,226	5,500,643	53,583
	食費収入(一般)	26,791,175	26,718,830	72,345
	居住費収入(一般)	36,239,906	36,044,044	195,862
	その他の事業収入	6,579,557	7,822,454	-1,242,897
	補助金事業収入	2,875,103	3,172,103	-297,000
	その他の事業収入	3,704,454	4,650,351	-945,897
	経常経費寄附金収入	27,305	27,929	-624
	経常経費寄附金収入	27,305	27,929	-624
	受取利息配当金収入	34,558	83,481	-48,923
	受取利息配当金収入	34,558	83,481	-48,923
	その他の収入	543,559	549,495	-5,936
	受入研修費収入		47,520	-47,520
	利用者等外給食費収入	1,600	1,600	
	雑収入	541,959	500,375	41,584
	事業活動収入計(1)	416,813,164	414,540,840	2,272,324
	支出			
	人件費支出	283,689,593	284,117,045	-427,452
	職員給料支出	142,673,587	141,057,938	1,615,649
	職員賞与支出	24,292,089	24,272,454	19,635
	非常勤職員給与支出	75,624,724	77,264,509	-1,639,785
	退職給付支出	5,002,500	4,987,500	15,000
	法定福利費支出	36,096,693	36,534,644	-437,951
	事業費支出	32,688,771	32,768,910	-80,139
	給食費支出	19,718,346	19,728,350	-10,004
	介護用品費支出	530,424	563,705	-33,281
	教養娯楽費支出	59,000	58,800	200
	日用品費支出	62,480	78,100	-15,620
	水道光熱費支出	6,115,510	6,015,315	100,195
	消耗器具備品費支出	3,019,298	3,228,278	-208,980
	賃借料支出	846,777	851,337	-4,560
	車輛費支出	2,336,936	2,245,025	91,911
	事務費支出	56,201,823	54,512,069	1,689,754
	福利厚生費支出	1,150,523	1,086,881	63,642
	旅費交通費支出	41,250	47,230	-5,980
	研修研究費支出	372,870	540,050	-167,180
	事務消耗品費支出	7,546,281	5,545,485	2,000,796
	水道光熱費支出	419,059	413,547	5,512
	修繕費支出	1,818,159	1,787,559	30,600
	通信運搬費支出	2,556,473	2,668,813	-112,340
	会議費支出	230	230	
	広報費支出	8,000	25,600	-17,600
	業務委託費支出	535,649	567,816	-32,167
	手数料支出	1,063,917	1,052,921	10,996

		保険料支出	779,322	774,820	4,502
		賃借料支出	4,075,613	3,814,420	261,193
		土地・建物賃借料支出	32,757,212	32,766,012	-8,800
		租税公課支出		259,065	-259,065
		保守料支出	9,504	9,504	
		諸会費支出	23,664	74,664	-51,000
		地域貢献費支出	1,092,469	1,130,424	-37,955
		採用教育費支出	1,936,808	1,924,508	12,300
		雑支出	14,820	22,520	-7,700
		その他の支出	1,802	1,802	
		利用者等外給食費支出	1,600	1,600	
		雑支出	202	202	
		事業活動支出計(2)	372,581,989	371,399,826	1,182,163
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,231,175	43,141,014	1,090,161
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	3,553,035	3,553,035	
		器具及び備品取得支出	3,464,835	3,464,835	
		権利取得支出	88,200	88,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	414,480	414,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	414,480	414,480	
		その他の施設整備等による支出	4,032,335	577,335	3,455,000
		長期未払金支出	4,032,335	577,335	3,455,000
		施設整備等支出計(5)	7,999,850	4,544,850	3,455,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,999,850	-4,544,850	-3,455,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		58,177,905	-58,177,905
		事業区分間繰入金収入		58,177,905	-58,177,905
		拠点区分間繰入金収入		372,200,561	-372,200,561
		拠点区分間繰入金収入		372,200,561	-372,200,561
		その他の活動による収入計(7)		430,378,466	-430,378,466
	支出	事業区分間繰入金支出		8,533,147	-8,533,147
		事業区分間繰入金支出		8,533,147	-8,533,147
		拠点区分間繰入金支出		466,438,760	-466,438,760
		拠点区分間繰入金支出		466,438,760	-466,438,760
		その他の活動支出計(8)		474,971,907	-474,971,907
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,593,441	44,593,441
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,231,325	-5,997,277	42,228,602
		前期末支払資金残高(12)		84,228,727	-84,228,727
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,231,325	78,231,450	-42,000,125

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム菜畑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	209,132,139	204,687,223	4,444,916
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,820,883	55,561,617	2,259,266
	介護報酬収入	57,820,883	55,561,617	2,259,266
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,148,026	7,917,714	230,312
	介護負担金収入（公費）	358,312	353,421	4,891
	介護負担金収入（一般）	7,789,714	7,564,293	225,421
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	83,159,947	81,860,368	1,299,579
	介護報酬収入	83,159,947	81,860,368	1,299,579
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	10,815,813	10,643,692	172,121
	介護負担金収入（公費）	761,920	750,638	11,282
	介護負担金収入（一般）	10,053,893	9,893,054	160,839
	居宅介護支援介護料収入	33,341,035	33,034,183	306,852
	居宅介護支援介護料収入	33,341,035	33,034,183	306,852
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,814,771	1,850,905	-36,134
	事業費収入	1,627,827	1,665,788	-37,961
	事業負担金収入（公費）	48,826	48,876	-50
	事業負担金収入（一般）	138,118	136,241	1,877
	利用者等利用料収入	12,024,004	11,602,864	421,140
	居宅介護サービス利用料収入	2,149,770	2,152,619	-2,849
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,280,434	1,219,145	61,289
	食費収入（一般）	8,593,800	8,231,100	362,700
	その他の事業収入	2,007,660	2,215,880	-208,220
	補助金事業収入	1,363,898	1,473,898	-110,000
	その他の事業収入	643,762	741,982	-98,220
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
	受取利息配当金収入	29,869	71,413	-41,544
	受取利息配当金収入	29,869	71,413	-41,544
	その他の収入	1,359,995	1,432,493	-72,498
	受入研修費収入	5,000	5,000	
	雑収入	1,354,995	1,427,493	-72,498
	事業活動収入計(1)	210,612,003	206,281,129	4,330,874
	支出			
	人件費支出	172,232,367	168,448,872	3,783,495
	職員給料支出	68,092,345	67,888,605	203,740
	職員賞与支出	12,776,731	12,763,520	13,211
	非常勤職員給与支出	66,419,428	63,526,253	2,893,175
	退職給付支出	3,022,500	2,422,500	600,000
	法定福利費支出	21,921,363	21,847,994	73,369
	事業費支出	15,968,829	15,830,335	138,494
	給食費支出	8,087,875	7,928,228	159,647
	介護用品費支出	45,711	45,711	
	教養娯楽費支出	40,400	41,200	-800
	水道光熱費支出	4,246,411	4,145,708	100,703
	消耗器具備品費支出	172,887	174,283	-1,396
	賃借料支出	59,168	51,876	7,292
	車輛費支出	3,316,377	3,443,329	-126,952
	事務費支出	18,862,663	17,696,811	1,165,852
	福利厚生費支出	1,718,609	1,669,373	49,236
	旅費交通費支出	176,410	173,460	2,950
	研修研究費支出	95,840	91,910	3,930
	事務消耗品費支出	3,593,064	2,578,506	1,014,558
	水道光熱費支出	224,365	218,195	6,170
	修繕費支出	147,400	176,220	-28,820
	通信運搬費支出	1,715,079	1,776,969	-61,890
	業務委託費支出	403,015	435,320	-32,305
	手数料支出	753,549	772,789	-19,240
	保険料支出	754,534	628,340	126,194
	賃借料支出	4,535,519	4,426,705	108,814
	土地・建物賃借料支出	3,640,700	3,494,700	146,000
	租税公課支出	8,700	119,099	-110,399
	保守料支出	72,404	52,404	20,000
	渉外費支出	5,860	5,860	
支出				

		諸会費支出	24,700	24,700	
		地域貢献費支出	938,265	993,761	-55,496
		採用教育費支出	42,350	46,200	-3,850
		雑支出	12,300	12,300	
		その他の支出	2,544	2,544	
		雑支出	2,544	2,544	
		事業活動支出計(2)	207,066,403	201,978,562	5,087,841
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,600	4,302,567	-756,967
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	19,884,240	19,884,240	
		建物取得支出	21,244,740	21,244,740	
		器具及び備品取得支出	432,500	432,500	
		建設仮勘定取得支出	-1,705,000	-1,705,000	
		権利取得支出	-88,000	-88,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	488,080	488,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	488,080	488,080	
		その他の施設整備等による支出	3,926,621	524,935	3,401,686
		長期未払金支出	3,926,621	524,935	3,401,686
		施設整備等支出計(5)	24,298,941	20,897,255	3,401,686
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,298,941	-20,897,255	-3,401,686
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		228,692,120	-228,692,120
		拠点区分間繰入金収入		228,692,120	-228,692,120
		その他の活動による収入計(7)		228,692,120	-228,692,120
	支出	拠点区分間繰入金支出		220,811,672	-220,811,672
		拠点区分間繰入金支出		220,811,672	-220,811,672
		その他の活動支出計(8)		220,811,672	-220,811,672
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,880,448	-7,880,448
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,753,341	-8,714,240	-12,039,101
		前期末支払資金残高(12)		58,782,545	-58,782,545
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,753,341	50,068,305	-70,821,646

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすならホーム東生駒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	103,280,560	101,339,822	1,940,738
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,473,775	73,156,378	1,317,397
		介護報酬収入	73,073,887	71,756,490	1,317,397
		介護予防報酬収入	1,399,888	1,399,888	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,183,812	9,019,774	164,038
		介護負担金収入(公費)	831,304	842,934	-11,630
		介護負担金収入(一般)	8,196,956	8,021,288	175,668
		介護予防負担金収入(公費)	38,888	38,888	
		介護予防負担金収入(一般)	116,664	116,664	
		利用者等利用料収入	18,974,880	18,428,577	546,303
		地域密着型介護サービス利用料収入	478,880	460,777	18,103
		食費収入(一般)	8,776,500	8,573,800	202,700
		居住費収入(一般)	9,719,500	9,394,000	325,500
		その他の事業収入	648,093	735,093	-87,000
		補助金事業収入	648,093	735,093	-87,000
		受取利息配当金収入	19,846	47,138	-27,292
		受取利息配当金収入	19,846	47,138	-27,292
		その他の収入	479,293	518,179	-38,886
		受入研修費収入	5,920	5,920	
		雑収入	473,373	512,259	-38,886
	事業活動収入計(1)	103,779,699	101,905,139	1,874,560	
	支出	人件費支出	67,343,814	65,858,907	1,484,907
		職員給料支出	25,170,739	24,628,803	541,936
		職員賞与支出	2,453,765	2,861,708	-407,943
		非常勤職員給与支出	31,751,437	30,138,799	1,612,638
		退職給付支出	712,500	712,500	
		法定福利費支出	7,255,373	7,517,097	-261,724
		事業費支出	9,162,506	9,299,807	-137,301
		給食費支出	6,058,873	5,997,814	61,059
		介護用品費支出	13,290	8,790	4,500
		教養娯楽費支出	43,074	42,000	1,074
		日用品費支出	15,620	15,620	
		水道光熱費支出	1,900,522	2,088,030	-187,508
		消耗器具備品費支出	14,740	14,740	
		賃借料支出	406,208	409,807	-3,599
		車輛費支出	710,179	723,006	-12,827
		事務費支出	13,568,586	13,283,152	285,434
		福利厚生費支出	636,490	639,025	-2,535
		旅費交通費支出	6,000	6,500	-500
		研修研究費支出	41,500	130,370	-88,870
事務消耗品費支出		1,707,028	1,324,322	382,706	
水道光熱費支出		118,926	124,499	-5,573	
通信運搬費支出		634,480	650,018	-15,538	
業務委託費支出		323,400	323,400		
手数料支出		225,759	229,065	-3,306	
保険料支出		327,148	315,914	11,234	
賃借料支出		1,488,170	1,448,561	39,609	
土地・建物賃借料支出		6,423,000	6,423,000		
租税公課支出			26,122	-26,122	
保守料支出		50,820	50,820		
諸会費支出		20,300	20,300		
地域貢献費支出	48,855	50,676	-1,821		
採用教育費支出	1,516,710	1,520,560	-3,850		
事業活動支出計(2)	90,074,906	88,441,866	1,633,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,704,793	13,463,273	241,520	
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	1,072,975	1,072,975	
		器具及び備品取得支出	1,072,975	1,072,975	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,360	140,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,360	140,360	
その他の施設整備等による支出	182,312		182,312		

る 収 支		長期未払金支出	182,312		182,312
		施設整備等支出計(5)	1,395,647	1,213,335	182,312
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,395,647	-1,213,335	-182,312
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		89,361,320	-89,361,320
		拠点区分間繰入金収入		89,361,320	-89,361,320
		その他の活動による収入計(7)		89,361,320	-89,361,320
	支 出	拠点区分間繰入金支出		106,509,489	-106,509,489
		拠点区分間繰入金支出		106,509,489	-106,509,489
		その他の活動支出計(8)		106,509,489	-106,509,489
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,148,169	17,148,169
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,309,146	-4,898,231	17,207,377
		前期末支払資金残高(12)		28,377,615	-28,377,615
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,309,146	23,479,384	-11,170,238

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かんざん園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	137,705,472	137,336,867	368,605
	措置事業収入	137,305,472	136,318,867	986,605
	事務費収入	105,744,269	105,199,299	544,970
	事業費収入	31,561,203	31,119,568	441,635
	運営事業収入	400,000	1,018,000	-618,000
	補助金事業収入	400,000	1,018,000	-618,000
	受取利息配当金収入	170,004	362,716	-192,712
	受取利息配当金収入	170,004	362,716	-192,712
	その他の収入	379,531	394,335	-14,804
	受入研修費収入	123,000	123,000	
	雑収入	256,531	271,335	-14,804
	事業活動収入計(1)	138,255,007	138,093,918	161,089
	支出			
	人件費支出	81,542,051	81,869,158	-327,107
	職員給料支出	40,514,961	40,314,147	200,814
	職員賞与支出	3,860,255	5,003,160	-1,142,905
	非常勤職員給与支出	27,619,813	26,844,469	775,344
	派遣職員費支出	208,423	150,258	58,165
	退職給付支出	380,000	380,000	
	法定福利費支出	8,958,599	9,177,124	-218,525
	事業費支出	35,128,268	34,389,046	739,222
	給食費支出	21,000,720	20,648,843	351,877
	介護用品費支出	55,397	55,397	
	医薬品費支出	2,000		2,000
	保健衛生費支出	720,380	720,380	
	教養娯楽費支出	85,662	81,398	4,264
	日用品費支出		29,150	-29,150
	本人支給金支出	1,029,426	289,942	739,484
	水道光熱費支出	10,713,178	11,031,871	-318,693
	消耗器具備品費支出	37,191	37,191	
	賃借料支出	1,232,129	1,245,361	-13,232
	車輛費支出	252,185	249,513	2,672
	事務費支出	12,769,664	12,494,743	274,921
	福利厚生費支出	757,799	629,072	128,727
	旅費交通費支出	35,215	33,035	2,180
	研修研究費支出	27,550	32,550	-5,000
	事務消耗品費支出	2,536,196	2,337,712	198,484
	水道光熱費支出	562,320	580,627	-18,307
	燃料費支出	135,842	165,331	-29,489
	修繕費支出	160,910	140,910	20,000
	通信運搬費支出	466,464	492,893	-26,429
	会議費支出	8,442	8,442	
	業務委託費支出	3,591,518	3,589,963	1,555
	手数料支出	388,398	269,588	118,810
	保険料支出	289,953	280,029	9,924
	賃借料支出	1,050,172	995,321	54,851
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
	租税公課支出	21,807	30,241	-8,434
	保守料支出	1,721,052	1,901,232	-180,180
	渉外費支出	11,000	11,000	
	諸会費支出	116,600	126,100	-9,500
	地域貢献費支出	245,416	209,797	35,619
	採用教育費支出	19,250	28,050	-8,800
	雑支出	23,760	32,850	-9,090
	事業活動支出計(2)	129,439,983	128,752,947	687,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,815,024	9,340,971	-525,947
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	388,500	388,500	
	器具及び備品取得支出	388,500	388,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	

る 収 支		施設整備等支出計(5)	1,015,500	1,015,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,015,500	-1,015,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,799,524	8,325,471	-525,947
		前期末支払資金残高(12)		157,212,826	-157,212,826
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,799,524	165,538,297	-157,738,773

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすなら保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	149,115,313	158,104,569	-8,989,256
	委託費収入	130,992,884	137,462,090	-6,469,206
	利用者等利用料収入	4,147,090	4,110,890	36,200
	その他の事業収入	13,975,339	16,531,589	-2,556,250
	補助金事業収入	13,975,339	16,531,589	-2,556,250
	経常経費寄附金収入	138,613	138,613	
	経常経費寄附金収入	138,613	138,613	
	受取利息配当金収入	119,782	267,807	-148,025
	受取利息配当金収入	119,782	267,807	-148,025
	その他の収入	227,279	344,123	-116,844
	受入研修費収入	97,240	97,990	-750
	利用者等外給食費収入	17,600	19,100	-1,500
	雑収入	112,439	227,033	-114,594
	事業活動収入計(1)	149,600,987	158,855,112	-9,254,125
	支出			
	人件費支出	116,358,431	116,144,658	213,773
	職員給料支出	60,736,253	60,698,063	38,190
	職員賞与支出	15,356,009	14,483,535	872,474
	非常勤職員給与支出	24,154,550	25,019,482	-864,932
	退職給付支出	954,832	950,000	4,832
	法定福利費支出	15,156,787	14,993,578	163,209
	事業費支出	13,568,950	13,311,712	257,238
	給食費支出	7,626,110	7,627,749	-1,639
	保健衛生費支出	22,968	22,968	
	教養娯楽費支出	263,567	302,949	-39,382
	保育材料費支出	420,633	396,787	23,846
	水道光熱費支出	3,364,452	3,173,942	190,510
	消耗器具備品費支出	508,669	452,485	56,184
	保険料支出	34,420	34,420	
	賃借料支出	1,316,205	1,284,855	31,350
	車輛費支出	11,926	15,557	-3,631
	事務費支出	9,943,585	9,630,320	313,265
	福利厚生費支出	384,143	309,123	75,020
	旅費交通費支出	3,060	3,460	-400
	研修研究費支出	1,974,283	1,710,693	263,590
	事務消耗品費支出	1,433,139	1,430,709	2,430
	水道光熱費支出	172,887	167,105	5,782
	修繕費支出	104,430	232,430	-128,000
	通信運搬費支出	387,012	425,728	-38,716
	会議費支出	116,720	121,890	-5,170
	広報費支出		82,800	-82,800
	業務委託費支出	801,552	841,902	-40,350
	手数料支出	552,845	544,222	8,623
	保険料支出	585,142	270,766	314,376
	賃借料支出	590,333	549,630	40,703
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
	租税公課支出		141,335	-141,335
	保守料支出	150,480	153,120	-2,640
	諸会費支出	198,600	148,600	50,000
	地域貢献費支出	65,210	71,870	-6,660
	雑支出	23,749	24,937	-1,188
	その他の支出	17,600	19,100	-1,500
	利用者等外給食費支出	17,600	19,100	-1,500
	事業活動支出計(2)	139,888,566	139,105,790	782,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,712,421	19,749,322	-10,036,901
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,000,000	7,000,000	
	建物取得支出	7,000,000	7,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,050	39,050	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,050	39,050	

収支		施設整備等支出計(5)	7,039,050	7,039,050	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,039,050	-7,039,050	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		13,707,698	-13,707,698
		事業区分間繰入金収入		13,707,698	-13,707,698
		その他の活動による収入計(7)		13,707,698	-13,707,698
	支出	事業区分間繰入金支出		4,344,687	-4,344,687
		事業区分間繰入金支出		4,344,687	-4,344,687
		その他の活動支出計(8)		4,344,687	-4,344,687
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,363,011	-9,363,011
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,673,371	22,073,283	-19,399,912
		前期末支払資金残高(12)		109,542,238	-109,542,238
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,673,371	131,615,521	-128,942,150

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム今小路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	247,518,166	246,955,922	562,244
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	168,864,624	168,485,135	379,489
	介護報酬収入	167,906,709	167,527,220	379,489
	介護予防報酬収入	957,915	957,915	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,136,909	20,231,029	-94,120
	介護負担金収入(公費)	444,824	444,824	
	介護負担金収入(一般)	19,585,647	19,679,767	-94,120
	介護予防負担金収入(一般)	106,438	106,438	
	利用者等利用料収入	56,657,674	56,380,799	276,875
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,342,674	1,355,399	-12,725
	食費収入(一般)	20,334,500	20,254,400	80,100
	居住費収入(一般)	34,980,500	34,771,000	209,500
	その他の事業収入	1,858,959	1,858,959	
	補助金事業収入	1,850,159	1,850,159	
	その他の事業収入	8,800	8,800	
	経常経費寄附金収入		58,701	-58,701
	経常経費寄附金収入		58,701	-58,701
	受取利息配当金収入	27,495	58,307	-30,812
	受取利息配当金収入	27,495	58,307	-30,812
	その他の収入	1,077,119	1,130,117	-52,998
	受入研修費収入	33,000	33,000	
	雑収入	1,044,119	1,097,117	-52,998
	事業活動収入計(1)	248,622,780	248,203,047	419,733
	支出			
	人件費支出	173,374,013	171,651,129	1,722,884
	職員給料支出	94,067,167	95,501,583	-1,434,416
	職員賞与支出	13,521,381	13,556,313	-34,932
	非常勤職員給与支出	40,798,394	36,783,795	4,014,599
	退職給付支出	3,230,000	3,420,000	-190,000
	法定福利費支出	21,757,071	22,389,438	-632,367
	事業費支出	22,214,095	21,761,450	452,645
	給食費支出	14,698,418	14,322,134	376,284
	教養娯楽費支出	98,205	98,205	
	水道光熱費支出	5,499,070	5,461,690	37,380
	消耗器具備品費支出	86,300	60,500	25,800
	賃借料支出	792,381	767,025	25,356
	車輛費支出	1,039,721	1,051,896	-12,175
	事務費支出	31,773,201	32,287,780	-514,579
	福利厚生費支出	1,035,618	1,159,960	-124,342
	旅費交通費支出	220,780	222,080	-1,300
	研修研究費支出	196,039	239,430	-43,391
	事務消耗品費支出	2,669,428	2,114,889	554,539
	水道光熱費支出	293,627	287,413	6,214
	修繕費支出	851,004	1,332,454	-481,450
	通信運搬費支出	1,072,175	1,125,521	-53,346
	会議費支出	9,939	9,939	
	広報費支出	21,945	21,945	
	業務委託費支出	681,006	656,700	24,306
	手数料支出	349,136	344,162	4,974
	保険料支出	488,820	477,800	11,020
	賃借料支出	2,335,773	2,318,779	16,994
	土地・建物賃借料支出	18,892,948	19,228,600	-335,652
	租税公課支出	130,500	165,124	-34,624
	保守料支出	519,692	508,904	10,788
	諸会費支出	73,100	73,100	
	地域貢献費支出	419,489	488,798	-69,309
	採用教育費支出	1,485,522	1,485,522	
	雑支出	26,660	26,660	
	その他の支出	4,752	4,752	
	雑支出	4,752	4,752	
	事業活動支出計(2)	227,366,061	225,705,111	1,660,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,256,719	22,497,936	-1,241,217
施	収			

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	1,760,400	1,760,400	
			器具及び備品取得支出	1,760,400	1,760,400	
			その他の施設整備等による支出	20,503		20,503
			長期未払金支出	20,503		20,503
	施設整備等支出計(5)		1,780,903	1,760,400	20,503	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,780,903	-1,760,400	-20,503	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
		長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金収入		221,329,149	-221,329,149	
		拠点区分間繰入金収入		221,329,149	-221,329,149	
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	222,529,149	-221,329,149	
	支出	拠点区分間繰入金支出		264,358,508	-264,358,508	
		拠点区分間繰入金支出		264,358,508	-264,358,508	
		その他の活動支出計(8)		264,358,508	-264,358,508	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	-41,829,359	43,029,359
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,675,816	-21,091,823	41,767,639		
前期末支払資金残高(12)			80,857,014	-80,857,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,675,816	59,765,191	-39,089,375		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム柳本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	188,288,559	186,503,493	1,785,066
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	123,608,419	122,441,638	1,166,781
	介護報酬収入	119,492,451	118,217,840	1,274,611
	介護予防報酬収入	4,115,968	4,223,798	-107,830
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,022,757	15,014,272	8,485
	介護負担金収入(公費)		24,644	-24,644
	介護負担金収入(一般)	14,565,412	14,520,301	45,111
	介護予防負担金収入(一般)	457,345	469,327	-11,982
	利用者等利用料収入	48,282,500	47,672,700	609,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	293,200	277,800	15,400
	食費収入(一般)	20,650,800	20,426,400	224,400
	居住費収入(一般)	27,338,500	26,968,500	370,000
	その他の事業収入	1,374,883	1,374,883	
	補助金事業収入	1,374,883	1,374,883	
	受取利息配当金収入	23,894	58,859	-34,965
	受取利息配当金収入	23,894	58,859	-34,965
	その他の収入	650,350	643,169	7,181
	受入研修費収入	17,600	25,600	-8,000
	雑収入	632,750	617,569	15,181
	事業活動収入計(1)	188,962,803	187,205,521	1,757,282
	支出			
	人件費支出	125,635,545	125,904,421	-268,876
	職員給料支出	59,054,706	58,730,884	323,822
	職員賞与支出	8,128,977	9,377,190	-1,248,213
	非常勤職員給与支出	41,199,447	40,110,363	1,089,084
	退職給付支出	2,185,000	2,185,000	
	法定福利費支出	15,067,415	15,500,984	-433,569
	事業費支出	20,654,228	20,636,234	17,994
	給食費支出	13,914,282	13,872,332	41,950
	保健衛生費支出	122,700	106,600	16,100
	教養娯楽費支出	56,400	56,400	
	水道光熱費支出	5,016,113	4,852,090	164,023
	消耗器具備品費支出	27,500		27,500
	賃借料支出	874,806	861,624	13,182
	車輛費支出	642,427	887,188	-244,761
	事務費支出	17,642,185	17,242,911	399,274
	福利厚生費支出	634,772	577,618	57,154
	旅費交通費支出	800	800	
	研修研究費支出	250,106	167,306	82,800
	事務消耗品費支出	3,750,163	3,597,599	152,564
	水道光熱費支出	262,818	255,348	7,470
	燃料費支出	840	840	
	修繕費支出	480,430	463,230	17,200
	通信運搬費支出	461,246	493,333	-32,087
	会議費支出	7,313	9,524	-2,211
	業務委託費支出	1,323,800	1,522,900	-199,100
	手数料支出	265,046	302,389	-37,343
	保険料支出	707,096	385,562	321,534
	賃借料支出	1,847,847	1,814,752	33,095
	土地・建物賃借料支出	5,880,000	5,880,000	
	租税公課支出		32,959	-32,959
	保守料支出	471,944	471,944	
	渉外費支出	15,000	15,000	
	諸会費支出	70,600	32,600	38,000
	地域貢献費支出	1,184,226	1,194,919	-10,693
	採用教育費支出	26,950	23,100	3,850
	雑支出	1,188	1,188	
	その他の支出	1,584	1,584	
	雑支出	1,584	1,584	
	事業活動支出計(2)	163,933,542	163,785,150	148,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,029,261	23,420,371	1,608,890
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	240,000	240,000	
		器具及び備品取得支出	240,000	240,000	
		その他の施設整備等による支出	416,000		416,000
		長期未払金支出	416,000		416,000
		施設整備等支出計(5)	656,000	240,000	416,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-656,000	-240,000	-416,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,076,251	-1,076,251
		事業区分間繰入金収入		1,076,251	-1,076,251
		拠点区分間繰入金収入		157,911,521	-157,911,521
		拠点区分間繰入金収入		157,911,521	-157,911,521
		その他の活動による収入計(7)		158,987,772	-158,987,772
	支出	拠点区分間繰入金支出		202,387,938	-202,387,938
		拠点区分間繰入金支出		202,387,938	-202,387,938
		その他の活動支出計(8)		202,387,938	-202,387,938
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,400,166	43,400,166
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,373,261	-20,219,795	44,593,056	
前期末支払資金残高(12)			60,275,776	-60,275,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,373,261	40,055,981	-15,682,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪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	258,003,743	255,038,406	2,965,337
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,820,516	20,820,516	
	介護報酬収入	20,571,121	20,571,121	
	介護予防報酬収入	249,395	249,395	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,610,444	2,610,444	
	介護負担金収入(公費)	217,270	217,270	
	介護負担金収入(一般)	2,365,459	2,365,459	
	介護予防負担金収入(一般)	27,715	27,715	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	153,589,553	152,047,265	1,542,288
	介護報酬収入	153,530,425	151,889,051	1,641,374
	介護予防報酬収入	59,128	158,214	-99,086
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,324,230	22,213,401	1,110,829
	介護負担金収入(公費)	1,483,156	1,416,917	66,239
	介護負担金収入(一般)	21,834,504	20,778,904	1,055,600
	介護予防負担金収入(一般)	6,570	17,580	-11,010
	居宅介護支援介護料収入	36,814,063	36,011,342	802,721
	居宅介護支援介護料収入	36,814,063	36,011,342	802,721
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	367,188	327,188	40,000
	事業費収入	334,465	294,465	40,000
	事業負担金収入(一般)	32,723	32,723	
	利用者等利用料収入	16,051,491	16,184,175	-132,684
	居宅介護サービス利用料収入	1,022,536	1,021,236	1,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	171,357	407,641	-236,284
	食費収入(一般)	8,102,530	8,057,730	44,800
	居住費収入(一般)	6,755,068	6,697,568	57,500
	その他の事業収入	4,426,258	4,824,075	-397,817
	補助金事業収入	2,066,032	2,066,032	
	その他の事業収入	2,360,226	2,758,043	-397,817
	經常経費寄附金収入	25,740	37,502	-11,762
	經常経費寄附金収入	25,740	37,502	-11,762
	受取利息配当金収入	38,827	88,662	-49,835
	受取利息配当金収入	38,827	88,662	-49,835
	その他の収入	1,271,696	1,362,430	-90,734
	受入研修費収入	194,600	196,600	-2,000
	利用者等外給食費収入	14,000	14,000	
	雑収入	1,063,096	1,151,830	-88,734
	事業活動収入計(1)	259,340,006	256,527,000	2,813,006
	支出			
	人件費支出	238,090,731	235,257,099	2,833,632
	職員給料支出	132,996,625	130,782,058	2,214,567
	職員賞与支出	22,039,893	20,965,449	1,074,444
	非常勤職員給与支出	46,644,670	48,343,432	-1,698,762
	退職給付支出	4,568,750	4,560,000	8,750
	法定福利費支出	31,840,793	30,606,160	1,234,633
	事業費支出	12,771,347	12,498,820	272,527
	給食費支出	8,671,171	8,555,656	115,515
	介護用品費支出	338,601	342,117	-3,516
	教養娯楽費支出	57,903	66,703	-8,800
	水道光熱費支出	2,443,653	2,394,040	49,613
	消耗器具備品費支出	3,520	4,266	-746
	賃借料支出	487,735	488,002	-267
	車輛費支出	768,764	648,036	120,728
	事務費支出	35,351,379	33,787,360	1,564,019
	福利厚生費支出	1,468,887	1,344,200	124,687
	旅費交通費支出	135,870	134,650	1,220
	研修研究費支出	375,300	578,200	-202,900
	事務消耗品費支出	4,218,678	2,354,984	1,863,694
	水道光熱費支出	198,941	129,594	69,347
	修繕費支出	553,410	521,840	31,570
	通信運搬費支出	2,624,843	2,697,755	-72,912
	会議費支出	230	3,730	-3,500
	広報費支出	28,517	28,517	
	業務委託費支出	850,868	870,468	-19,600

		手数料支出	657,626	653,635	3,991
		保険料支出	586,051	583,394	2,657
		賃借料支出	3,172,032	3,153,124	18,908
		土地・建物賃借料支出	18,333,560	18,328,656	4,904
		租税公課支出	2,500	207,721	-205,221
		保守料支出	46,038	46,038	
		渉外費支出	22,550	22,550	
		諸会費支出	32,750	109,250	-76,500
		地域貢献費支出	788,291	764,403	23,888
		採用教育費支出	1,249,600	1,249,600	
		雑支出	4,837	5,051	-214
		その他の支出	14,000	14,000	
		利用者等外給食費支出	14,000	14,000	
		事業活動支出計(2)	286,227,457	281,557,279	4,670,178
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,887,451	-25,030,279	-1,857,172
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	
		施設整備等補助金収入	550,000	550,000	
		施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	
	支出	固定資産取得支出	1,901,825	1,901,825	
		器具及び備品取得支出	1,901,825	1,901,825	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	536,700	536,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	536,700	536,700	
		その他の施設整備等による支出	4,874,730	136,730	4,738,000
		長期未払金支出	4,874,730	136,730	4,738,000
		施設整備等支出計(5)	7,313,255	2,575,255	4,738,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,763,255	-2,025,255	-4,738,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		119,652,955	-119,652,955
		事業区分間繰入金収入		119,652,955	-119,652,955
		拠点区分間繰入金収入		284,619,122	-284,619,122
		拠点区分間繰入金収入		284,619,122	-284,619,122
		その他の活動による収入計(7)		404,272,077	-404,272,077
	支出	事業区分間繰入金支出		9,263,332	-9,263,332
		事業区分間繰入金支出		9,263,332	-9,263,332
		拠点区分間繰入金支出		385,296,295	-385,296,295
		拠点区分間繰入金支出		385,296,295	-385,296,295
		その他の活動支出計(8)		394,559,627	-394,559,627
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,712,450	-9,712,450
			予備費支出(10)		—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,650,706	-17,343,084	-16,307,622
前期末支払資金残高(12)			61,886,959	-61,886,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,650,706	44,543,875	-78,194,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすならホーム畝傍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	386,235,402	380,522,264	5,713,138
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	267,020,249	262,202,460	4,817,789
	介護報酬収入	266,197,887	261,057,060	5,140,827
	介護予防報酬収入	822,362	1,145,400	-323,038
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	36,505,041	35,784,408	720,633
	介護負担金収入(公費)	1,606,219	1,596,843	9,376
	介護負担金収入(一般)	34,809,769	34,056,212	753,557
	介護予防負担金収入(公費)	74,670	69,708	4,962
	介護予防負担金収入(一般)	14,383	61,645	-47,262
	居宅介護支援介護料収入	20,587,444	20,341,898	245,546
	居宅介護支援介護料収入	20,587,444	20,341,898	245,546
	利用者等利用料収入	57,823,523	57,928,793	-105,270
	地域密着型介護サービス利用料収入	716,123	722,693	-6,570
	食費収入(一般)	22,204,700	22,139,400	65,300
	居住費収入(一般)	34,902,700	35,066,700	-164,000
	その他の事業収入	4,299,145	4,264,705	34,440
	補助金事業収入	2,755,265	2,755,265	
	その他の事業収入	1,543,880	1,509,440	34,440
	受取利息配当金収入	28,805	69,871	-41,066
	受取利息配当金収入	28,805	69,871	-41,066
	その他の収入	1,524,053	1,555,716	-31,663
	受入研修費収入	93,920	149,420	-55,500
	利用者等外給食費収入	2,000	3,000	-1,000
	雑収入	1,428,133	1,403,296	24,837
	事業活動収入計(1)	387,788,260	382,147,851	5,640,409
	支出			
	人件費支出	283,930,785	285,733,411	-1,802,626
	職員給料支出	140,033,722	139,097,976	935,746
	職員賞与支出	22,629,849	25,561,660	-2,931,811
	非常勤職員給与支出	79,137,542	77,583,729	1,553,813
	退職給付支出	5,012,500	4,987,500	25,000
	法定福利費支出	37,117,172	38,502,546	-1,385,374
	事業費支出	28,082,642	25,728,356	2,354,286
	給食費支出	17,197,765	16,165,374	1,032,391
	介護用品費支出	3,240	3,240	
	保健衛生費支出	236,700	231,300	5,400
	教養娯楽費支出	85,000	85,000	
	水道光熱費支出	5,279,484	5,378,879	-99,395
	消耗器具備品費支出	878,032	298,380	579,652
	賃借料支出	1,060,583	1,017,650	42,933
	車輛費支出	3,341,838	2,548,533	793,305
	事務費支出	34,931,550	32,297,980	2,633,570
	福利厚生費支出	1,378,956	1,436,257	-57,301
	旅費交通費支出	68,430	60,940	7,490
	研修研究費支出	367,404	516,984	-149,580
	事務消耗品費支出	8,942,053	6,442,780	2,499,273
	水道光熱費支出	285,650	284,022	1,628
	修繕費支出	336,680	370,780	-34,100
	通信運搬費支出	2,360,507	2,379,957	-19,450
	会議費支出	26,633	31,805	-5,172
	広報費支出	48,400	48,400	
	業務委託費支出	1,399,033	1,685,621	-286,588
	手数料支出	2,215,833	2,228,997	-13,164
	保険料支出	1,376,308	912,062	464,246
	賃借料支出	4,809,024	4,688,062	120,962
	土地・建物賃借料支出	6,442,540	6,377,000	65,540
	租税公課支出	55,000	204,154	-149,154
	保守料支出	823,192	753,104	70,088
	渉外費支出	10,000	10,000	
	諸会費支出	60,000	85,500	-25,500
	地域貢献費支出	1,132,391	969,039	163,352
	採用教育費支出	2,767,808	2,783,208	-15,400
	雑支出	25,708	29,308	-3,600

		支払利息支出	894,887	825,830	69,057
		支払利息支出	894,887	825,830	69,057
		その他の支出	2,000	3,000	-1,000
		利用者等外給食費支出	2,000	3,000	-1,000
		事業活動支出計(2)	347,841,864	344,588,577	3,253,287
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,946,396	37,559,274	2,387,122
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,650,000		1,650,000
		その他売却収入	1,650,000		1,650,000
		施設整備等収入計(4)	1,650,000		1,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000	
		固定資産取得支出	11,127,800	9,477,800	1,650,000
		建物取得支出	11,286,000	9,636,000	1,650,000
		器具及び備品取得支出	644,800	644,800	
		建設仮勘定取得支出	-803,000	-803,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	342,760	342,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	342,760	342,760	
		その他の施設整備等による支出	4,691,866	1,038,375	3,653,491
		長期未払金支出	4,691,866	1,038,375	3,653,491
		施設整備等支出計(5)	23,554,426	18,250,935	5,303,491
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,904,426	-18,250,935	-3,653,491
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		31,990,020	-31,990,020
		事業区分間繰入金収入		31,990,020	-31,990,020
		拠点区分間繰入金収入		356,269,094	-356,269,094
		拠点区分間繰入金収入		356,269,094	-356,269,094
		その他の活動による収入計(7)		388,259,114	-388,259,114
	支出	事業区分間繰入金支出		876,797	-876,797
		事業区分間繰入金支出		876,797	-876,797
		拠点区分間繰入金支出		488,171,187	-488,171,187
		拠点区分間繰入金支出		488,171,187	-488,171,187
		その他の活動支出計(8)		489,047,984	-489,047,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100,788,870	100,788,870
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,041,970	-81,480,531	99,522,501
前期末支払資金残高(12)				155,976,965	-155,976,965
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,041,970	74,496,434	-56,454,464

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高畑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	282,498,541	281,129,418	1,369,123
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	185,290,416	183,931,727	1,358,689
	介護報酬収入	182,084,769	180,424,800	1,659,969
	介護予防報酬収入	3,205,647	3,506,927	-301,280
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	24,920,042	25,044,545	-124,503
	介護負担金収入(公費)	3,989,812	3,974,876	14,936
	介護負担金収入(一般)	20,534,487	20,673,926	-139,439
	介護予防負担金収入(公費)	5,467	5,467	
	介護予防負担金収入(一般)	390,276	390,276	
	利用者等利用料収入	70,657,384	70,522,447	134,937
	居宅介護サービス利用料収入		1,000	-1,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,209,784	1,228,847	-19,063
	食費収入(一般)	25,522,100	25,518,100	4,000
	居住費収入(一般)	43,925,500	43,774,500	151,000
	その他の事業収入	1,630,699	1,630,699	
	補助金事業収入	1,630,699	1,630,699	
	経常経費寄附金収入	76,626	78,122	-1,496
	経常経費寄附金収入	76,626	78,122	-1,496
	受取利息配当金収入	21,663	53,021	-31,358
	受取利息配当金収入	21,663	53,021	-31,358
	その他の収入	380,130	394,766	-14,636
	受入研修費収入	5,920	15,920	-10,000
	雑収入	374,210	378,846	-4,636
	事業活動収入計(1)	282,976,960	281,655,327	1,321,633
	支出			
	人件費支出	185,210,943	182,802,427	2,408,516
	職員給料支出	107,090,324	107,037,225	53,099
	職員賞与支出	19,137,188	19,068,139	69,049
	非常勤職員給与支出	30,491,767	28,643,275	1,848,492
	退職給付支出	4,210,000	3,610,000	600,000
	法定福利費支出	24,281,664	24,443,788	-162,124
	事業費支出	28,592,787	27,681,206	911,581
	給食費支出	19,123,856	18,629,743	494,113
	介護用品費支出	20,584	20,584	
	教養娯楽費支出	191,932	177,932	14,000
	水道光熱費支出	6,753,587	6,487,700	265,887
	消耗器具備品費支出	261,225	111,225	150,000
	賃借料支出	1,336,169	1,320,347	15,822
	車輛費支出	905,434	933,675	-28,241
	事務費支出	21,435,330	18,708,744	2,726,586
	福利厚生費支出	1,403,106	1,229,403	173,703
	旅費交通費支出	31,050	39,440	-8,390
	研修研究費支出	142,620	83,560	59,060
	事務消耗品費支出	4,152,902	2,879,188	1,273,714
	水道光熱費支出	350,449	341,419	9,030
	修繕費支出	1,119,136	568,236	550,900
	通信運搬費支出	1,096,431	1,169,624	-73,193
	会議費支出	18,173	21,673	-3,500
	広報費支出	21,945	21,945	
	業務委託費支出	1,008,640	939,860	68,780
	手数料支出	773,168	730,230	42,938
	保険料支出	1,035,171	462,771	572,400
	賃借料支出	2,412,259	2,392,790	19,469
	土地・建物賃借料支出	6,468,000	6,468,000	
	租税公課支出		17,947	-17,947
	保守料支出	648,892	632,984	15,908
	渉外費支出	15,000	15,000	
	諸会費支出	40,000	40,000	
	地域貢献費支出	660,330	616,616	43,714
	採用教育費支出	19,250	19,250	
	雑支出	18,808	18,808	
	支払利息支出	1,992,499	1,838,393	154,106
	支払利息支出	1,992,499	1,838,393	154,106

		その他の支出	3,572	3,572	
		雑支出	3,572	3,572	
		事業活動支出計(2)	237,235,131	231,034,342	6,200,789
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,741,829	50,620,985	-4,879,156
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
		固定資産取得支出	2,028,300	2,028,300	
		器具及び備品取得支出	2,028,300	2,028,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,880	176,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,880	176,880	
		その他の施設整備等による支出	769,375	353,375	416,000
		長期未払金支出	769,375	353,375	416,000
		施設整備等支出計(5)	16,930,555	16,514,555	416,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,930,555	-16,514,555	-416,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		239,383,810	-239,383,810
		拠点区分間繰入金収入		239,383,810	-239,383,810
		その他の活動による収入計(7)		239,383,810	-239,383,810
	支出	拠点区分間繰入金支出		233,839,126	-233,839,126
		拠点区分間繰入金支出		233,839,126	-233,839,126
		その他の活動支出計(8)		233,839,126	-233,839,126
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,544,684	-5,544,684
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,811,274	39,651,114	-10,839,840
		前期末支払資金残高(12)		48,530,574	-48,530,574
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,811,274	88,181,688	-59,370,414

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井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)
収入	介護保険事業収入	379,690,910	375,886,326	3,804,584
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	245,234,671	243,607,842	1,626,829
	介護報酬収入	244,002,210	242,342,504	1,659,706
	介護予防報酬収入	1,232,461	1,265,338	-32,877
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	33,093,221	32,550,819	542,402
	介護負担金収入(公費)	3,435,100	3,377,908	57,192
	介護負担金収入(一般)	29,522,458	29,032,316	490,142
	介護予防負担金収入(一般)	135,663	140,595	-4,932
	居宅介護支援介護料収入	2,602,021	2,499,206	102,815
	居宅介護支援介護料収入	2,602,021	2,499,206	102,815
	利用者等利用料収入	95,100,631	93,576,981	1,523,650
	居宅介護サービス利用料収入		750	-750
	地域密着型介護サービス利用料収入	758,081	757,581	500
	食費収入(一般)	37,010,300	36,540,900	469,400
	居住費収入(一般)	57,332,250	56,277,750	1,054,500
	その他の事業収入	3,660,366	3,651,478	8,888
	補助金事業収入	3,082,830	3,082,830	
	その他の事業収入	577,536	568,648	8,888
	受取利息配当金収入	27,135	68,182	-41,047
	受取利息配当金収入	27,135	68,182	-41,047
	その他の収入	958,195	1,056,091	-97,896
	受入研修費収入	11,840	22,840	-11,000
	利用者等外給食費収入	3,000	3,900	-900
	雑収入	943,355	1,029,351	-85,996
	事業活動収入計(1)	380,676,240	377,010,599	3,665,641
事業活動による収支	人件費支出	282,170,607	281,994,388	176,219
	職員給料支出	148,567,797	147,113,760	1,454,037
	職員賞与支出	22,229,052	22,845,926	-616,874
	非常勤職員給与支出	68,646,117	69,357,010	-710,893
	退職給付支出	5,327,250	5,272,500	54,750
	法定福利費支出	37,400,391	37,405,192	-4,801
	事業費支出	37,688,324	37,292,361	395,963
	給食費支出	25,454,584	24,986,668	467,916
	保健衛生費支出	196,000	188,000	8,000
	教養娯楽費支出	71,315	71,115	200
	水道光熱費支出	8,100,228	8,284,370	-184,142
	消耗器具備品費支出	172,029	84,992	87,037
	賃借料支出	2,232,828	2,188,373	44,455
	車輛費支出	1,461,340	1,488,843	-27,503
	事務費支出	25,479,019	22,288,490	3,190,529
	福利厚生費支出	1,628,054	1,426,391	201,663
	旅費交通費支出	3,300	6,820	-3,520
	研修研究費支出	268,630	363,290	-94,660
	事務消耗品費支出	7,582,043	4,895,385	2,686,658
	水道光熱費支出	429,879	435,966	-6,087
	修繕費支出	1,262,082	1,196,782	65,300
	通信運搬費支出	1,339,239	1,367,944	-28,705
	会議費支出	2,002	2,002	
	広報費支出	342,172	343,200	-1,028
	業務委託費支出	874,679	854,845	19,834
	手数料支出	488,575	487,104	1,471
	保険料支出	1,179,719	664,959	514,760
	賃借料支出	1,845,046	1,726,034	119,012
	土地・建物賃借料支出	6,054,310	6,050,040	4,270
	租税公課支出	54,200	136,000	-81,800
	保守料支出	1,213,098	1,174,404	38,694
	渉外費支出	55,000	62,736	-7,736
	諸会費支出	22,600	66,100	-43,500
	地域貢献費支出	783,955	720,899	63,056
	採用教育費支出	26,950	34,650	-7,700
	雑支出	23,486	272,939	-249,453

		支払利息支出	2,765,881	2,551,756	214,125
		支払利息支出	2,765,881	2,551,756	214,125
		その他の支出	3,000	3,900	-900
		利用者等外給食費支出	3,000	3,900	-900
		事業活動支出計(2)	348,106,831	344,130,895	3,975,936
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,569,409	32,879,704	-310,295
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	17,916,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	17,916,000	
		固定資産取得支出	240,000	240,000	
		器具及び備品取得支出	240,000	240,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	512,520	512,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	512,520	512,520	
		その他の施設整備等による支出	1,653,898		1,653,898
		長期未払金支出	1,653,898		1,653,898
		施設整備等支出計(5)	20,322,418	18,668,520	1,653,898
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,322,418	-18,668,520	-1,653,898
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		357,803,148	-357,803,148
		拠点区分間繰入金収入		357,803,148	-357,803,148
		その他の活動による収入計(7)		357,803,148	-357,803,148
	支出	拠点区分間繰入金支出		385,718,755	-385,718,755
		拠点区分間繰入金支出		385,718,755	-385,718,755
		その他の活動支出計(8)		385,718,755	-385,718,755
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,915,607	27,915,607
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,246,991	-13,704,423	25,951,414
		前期末支払資金残高(12)		109,251,734	-109,251,734
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,246,991	95,547,311	-83,300,320

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺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 業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	198,086,167	197,366,011	720,156
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	137,450,819	136,384,647	1,066,172
	介護報酬収入	134,761,006	133,815,549	945,457
	介護予防報酬収入	2,689,813	2,569,098	120,715
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,561,658	17,505,277	56,381
	介護負担金収入(公費)	1,137,739	1,128,859	8,880
	介護負担金収入(一般)	16,125,078	16,087,921	37,157
	介護予防負担金収入(公費)	127,160	116,816	10,344
	介護予防負担金収入(一般)	171,681	171,681	
	居宅介護支援介護料収入	22,848,493	22,935,036	-86,543
	居宅介護支援介護料収入	22,848,493	22,935,036	-86,543
	利用者等利用料収入	17,472,055	17,352,174	119,881
	居宅介護サービス利用料収入		200	-200
	地域密着型介護サービス利用料収入	324,755	335,274	-10,519
	食費収入(一般)	8,110,300	8,011,200	99,100
	居住費収入(一般)	9,037,000	9,005,500	31,500
	その他の事業収入	2,753,142	3,188,877	-435,735
	補助金事業収入	1,311,879	1,311,879	
	その他の事業収入	1,441,263	1,876,998	-435,735
	経常経費寄附金収入	201,000	201,000	
	経常経費寄附金収入	201,000	201,000	
	受取利息配当金収入	26,851	64,790	-37,939
	受取利息配当金収入	26,851	64,790	-37,939
	その他の収入	2,101,895	2,106,844	-4,949
	雑収入	2,101,895	2,106,844	-4,949
	事業活動収入計(1)	200,415,913	199,738,645	677,268
	支出			
	人件費支出	159,575,655	156,662,909	2,912,746
	職員給料支出	100,190,386	99,134,984	1,055,402
	職員賞与支出	19,614,845	18,326,173	1,288,672
	非常勤職員給与支出	15,851,699	15,307,338	544,361
	退職給付支出	3,182,500	3,182,500	
	法定福利費支出	20,736,225	20,711,914	24,311
	事業費支出	13,503,660	13,661,108	-157,448
	給食費支出	8,081,335	8,070,740	10,595
	保健衛生費支出	56,400	56,400	
	教養娯楽費支出	85,082	85,082	
	水道光熱費支出	2,936,442	2,846,466	89,976
	消耗器具備品費支出	63,412	70,752	-7,340
	賃借料支出	326,437	335,220	-8,783
	車輛費支出	1,954,552	2,196,448	-241,896
	事務費支出	13,716,825	13,052,654	664,171
	福利厚生費支出	584,431	546,140	38,291
	旅費交通費支出	4,859	5,459	-600
	研修研究費支出	104,021	104,021	
	事務消耗品費支出	2,325,419	1,408,335	917,084
	水道光熱費支出	149,303	150,091	-788
	修繕費支出	29,000	210,599	-181,599
	通信運搬費支出	1,964,246	2,053,222	-88,976
	会議費支出	4,491	4,491	
	広報費支出	5,000	5,000	
	業務委託費支出	437,368	429,160	8,208
	手数料支出	441,393	464,563	-23,170

		保険料支出	796,009	596,941	199,068
		賃借料支出	2,531,774	2,494,568	37,206
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	
		租税公課支出	18,200	218,421	-200,221
		保守料支出	350,207	351,329	-1,122
		渉外費支出	33,000	61,300	-28,300
		諸会費支出	34,600	34,600	
		地域貢献費支出	283,704	284,614	-910
		採用教育費支出	15,400	23,100	-7,700
		雑支出	4,400	6,700	-2,300
		流動資産評価損等による資金減少額	23,990	23,990	
		徴収不能額	23,990	23,990	
		事業活動支出計(2)	186,820,130	183,400,661	3,419,469
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,595,783	16,337,984	-2,742,201
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	372,900	372,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	372,900	372,900	
		その他の施設整備等による支出	4,627,307	1,497,375	3,129,932
		長期未払金支出	4,627,307	1,497,375	3,129,932
		施設整備等支出計(5)	5,000,207	1,870,275	3,129,932
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,207	-1,870,275	-3,129,932
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		25,161,751	-25,161,751
		事業区分間繰入金収入		25,161,751	-25,161,751
		拠点区分間繰入金収入		185,987,156	-185,987,156
		拠点区分間繰入金収入		185,987,156	-185,987,156
		その他の活動による収入計(7)		211,148,907	-211,148,907
	支出	事業区分間繰入金支出		2,502,458	-2,502,458
		事業区分間繰入金支出		2,502,458	-2,502,458
		拠点区分間繰入金支出		256,049,105	-256,049,105
		拠点区分間繰入金支出		256,049,105	-256,049,105
		その他の活動支出計(8)		258,551,563	-258,551,563
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,402,656	47,402,656
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,595,576	-32,934,947	41,530,523
前期末支払資金残高(12)				75,682,486	-75,682,486
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,595,576	42,747,539	-34,151,963

拠点区分資金収支計算書

(単位：円)

		（単位：円）				
		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	398,156,411	391,420,596	6,735,815	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	259,719,191	254,790,390	4,928,801	
		介護報酬収入	259,719,191	254,790,390	4,928,801	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	33,900,081	33,130,919	769,162	
		介護負担金収入(公費)	2,147,784	2,103,487	44,297	
		介護負担金収入(一般)	31,752,297	31,027,432	724,865	
		居宅介護支援介護料収入	26,313,497	26,356,917	-43,420	
		居宅介護支援介護料収入	26,313,497	26,356,917	-43,420	
		利用者等利用料収入	73,769,530	72,161,958	1,607,572	
		地域密着型介護サービス利用料収入	835,630	795,958	39,672	
		食費収入(一般)	27,935,900	27,520,500	415,400	
		居住費収入(一般)	44,998,000	43,845,500	1,152,500	
		その他の事業収入	4,454,112	4,980,412	-526,300	
		補助金事業収入	2,565,312	2,565,312		
		その他の事業収入	1,888,800	2,415,100	-526,300	
		経常経費寄附金収入	29,321	30,585	-1,264	
		経常経費寄附金収入	29,321	30,585	-1,264	
		受取利息配当金収入	28,196	68,006	-39,810	
		受取利息配当金収入	28,196	68,006	-39,810	
		その他の収入	1,492,668	1,559,832	-67,164	
		受入研修費収入	33,000	103,600	-70,600	
		利用者等外給食費収入		1,000	-1,000	
		雑収入	1,459,668	1,455,232	4,436	
		事業活動収入計(1)	399,706,596	393,079,019	6,627,577	
		支出	人件費支出	281,949,115	278,868,375	3,080,740
			職員給料支出	154,477,354	153,454,021	1,023,333
			職員賞与支出	24,236,803	24,502,582	-265,779
	非常勤職員給与支出		60,280,054	58,761,353	1,518,701	
	退職給付支出		5,581,834	5,510,000	71,834	
	法定福利費支出		37,373,070	36,640,419	732,651	
	事業費支出		29,703,024	29,481,506	221,518	
	給食費支出		19,873,319	19,142,649	730,670	
	教養娯楽費支出		118,270	106,130	12,140	
水道光熱費支出	6,429,346		6,503,845	-74,499		
消耗器具備品費支出	155,015			155,015		
賃借料支出	1,073,689		1,039,044	34,645		
車輛費支出	2,053,385		2,689,838	-636,453		
事務費支出	26,460,317		25,563,506	896,811		
福利厚生費支出	1,459,043		1,345,566	113,477		
旅費交通費支出	6,350		6,450	-100		
研修研究費支出	510,650		709,940	-199,290		
事務消耗品費支出	5,461,045		4,135,054	1,325,991		
水道光熱費支出	353,417		342,273	11,144		
燃料費支出	2,892		2,892			
修繕費支出	580,581		810,579	-229,998		
通信運搬費支出	2,102,826		2,148,578	-45,752		
会議費支出	6,230		6,230			
業務委託費支出	562,769		1,065,710	-502,941		
手数料支出	556,452		524,412	32,040		
保険料支出	1,290,719		788,027	502,692		
賃借料支出	3,237,596	3,107,691	129,905			
土地・建物賃借料支出	6,960,000	6,960,000				

		租税公課支出	68,600	263,288	-194,688
		保守料支出	867,395	911,889	-44,494
		諸会費支出	42,500	88,000	-45,500
		地域貢献費支出	759,667	736,092	23,575
		採用教育費支出	1,571,115	1,550,365	20,750
		雑支出	60,470	60,470	
		その他の支出		1,000	-1,000
		利用者等外給食費支出		1,000	-1,000
		事業活動支出計(2)	338,112,456	333,914,387	4,198,069
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,594,140	59,164,632	2,429,508
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	910,800	910,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910,800	910,800	
		その他の施設整備等による支出	3,897,771	688,875	3,208,896
		長期未払金支出	3,897,771	688,875	3,208,896
		施設整備等支出計(5)	4,808,571	1,599,675	3,208,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,808,571	-1,599,675	-3,208,896
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		6,389,497	-6,389,497
	入	事業区分間繰入金収入		6,389,497	-6,389,497
		拠点区分間繰入金収入		330,202,554	-330,202,554
		拠点区分間繰入金収入		330,202,554	-330,202,554
		その他の活動による収入計(7)		336,592,051	-336,592,051
	支出	事業区分間繰入金支出		323,797	-323,797
		事業区分間繰入金支出		323,797	-323,797
		拠点区分間繰入金支出		385,564,685	-385,564,685
		拠点区分間繰入金支出		385,564,685	-385,564,685
		その他の活動支出計(8)		385,888,482	-385,888,482
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,296,431	49,296,431
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,785,569	8,268,526	48,517,043
前期末支払資金残高(12)				101,521,898	-101,521,898
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,785,569	109,790,424	-53,004,855

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,951,768	34,751,185	-799,417
		その他の事業収入	33,951,768	34,751,185	-799,417
		受託事業収入	33,319,539	34,751,185	-1,431,646
		その他の事業収入	632,229		632,229
		受取利息配当金収入	10,730	38,941	-28,211
		受取利息配当金収入	10,730	38,941	-28,211
		その他の収入	38,000	36,000	2,000
		受入研修費収入	36,000	36,000	
		雑収入	2,000		2,000
		事業活動収入計(1)	34,000,498	34,826,126	-825,628
	支出	人件費支出	26,751,042	26,087,416	663,626
		職員給料支出	17,628,731	17,260,276	368,455
		職員賞与支出	3,684,526	3,391,624	292,902
		非常勤職員給与支出	1,517,340	1,598,965	-81,625
		退職給付支出	445,250	427,500	17,750
		法定福利費支出	3,475,195	3,409,051	66,144
		事業費支出	283,632	424,749	-141,117
		水道光熱費支出	117,470	114,316	3,154
		車両費支出	166,162	310,433	-144,271
		事務費支出	15,645,668	18,611,215	-2,965,547
		福利厚生費支出	91,797	75,671	16,126
		旅費交通費支出	251,678	212,778	38,900
		研修研究費支出	360,000	360,480	-480
		事務消耗品費支出	498,664	5,819	492,845
		水道光熱費支出	6,117	5,986	131
		修繕費支出	126,920	144,045	-17,125
		通信運搬費支出	220,629	240,971	-20,342
		会議費支出	2,400	2,200	200
		広報費支出		82,800	-82,800
		業務委託費支出	12,473,544	12,042,340	431,204
		手数料支出	129,600	390,940	-261,340
		保険料支出	373,747	541,369	-167,622
		賃借料支出	354,019	352,777	1,242
		土地・建物賃借料支出	150,323	224,793	-74,470
		租税公課支出	16,500	18,306	-1,806
		採用教育費支出	589,730	3,909,940	-3,320,210
		事業活動支出計(2)	42,680,342	45,123,380	-2,443,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,679,844	-10,297,254
施設整備等による収支 施設整備		収入			
			施設整備等収入計(4)		
	支出				

等 による 収支					
		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 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	8,880,000	8,880,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	8,880,000	8,880,000	
		事業区分間繰入金収入		43,710,503	-43,710,503
		事業区分間繰入金収入		43,710,503	-43,710,503
		その他の活動による収入計(7)	8,880,000	52,590,503	-43,710,503
	支 出	積立資産支出	8,880,000	8,880,000	
		長期預り金積立資産支出	8,880,000	8,880,000	
		事業区分間繰入金支出		3,192,311	-3,192,311
		事業区分間繰入金支出		3,192,311	-3,192,311
		その他の活動支出計(8)	8,880,000	12,072,311	-3,192,311
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,518,192	-40,518,192
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,679,844	30,220,938	-38,900,782
前期末支払資金残高(12)				11,895,235	-11,895,235
当期末支払資金残高(11)+(12)			-8,679,844	42,116,173	-50,796,017

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益)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 事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	51,260,239	50,969,039	291,200
	その他の事業収入	51,260,239	50,969,039	291,200
	管理費収入	39,498,339	39,318,339	180,000
	その他の利用料収入	11,761,900	11,650,700	111,200
	その他の収入	1,090	1,090	
	雑収入	1,090	1,090	
	事業活動収入計(1)	51,261,329	50,970,129	291,200
	支出			
	人件費支出	10,494,839	11,074,257	-579,418
	職員給料支出	1,784,916	1,784,916	
	非常勤職員給与支出	7,970,838	8,514,383	-543,545
	法定福利費支出	739,085	774,958	-35,873
	事業費支出	9,824,051	9,711,265	112,786
	給食費支出	7,741,503	7,669,210	72,293
	水道光熱費支出	1,953,311	1,912,818	40,493
	消耗器具備品費支出	8,897	8,897	
	保険料支出	120,340	120,340	
	事務費支出	23,245,024	23,947,585	-702,561
	福利厚生費支出	223,729	214,231	9,498
	事務消耗品費支出	562,383	460,268	102,115
	水道光熱費支出	207,647	198,712	8,935
	修繕費支出	370,573	288,070	82,503
	通信運搬費支出	151,225	157,923	-6,698
	会議費支出	486	486	
	広報費支出	38,961	43,361	-4,400
	業務委託費支出	298,151	297,109	1,042
	手数料支出	62,500	62,500	
	保険料支出	34,980	31,020	3,960
	土地・建物賃借料支出	21,294,388	21,194,388	100,000
	租税公課支出		994,716	-994,716
	雑支出	1	4,801	-4,800
	事業活動支出計(2)	43,563,914	44,733,107	-1,169,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,697,415	6,237,022	1,460,393
施設整備等による収支 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)			

支 その 他の 活動 による 収支 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入	積立資産取崩収入		2,350,000	2,350,000		
		長期預り金積立資産取崩収入		2,350,000	2,350,000		
		事業区分間繰入金収入			51,736,218	-51,736,218	
		事業区分間繰入金収入			51,736,218	-51,736,218	
		その他の活動による収入計(7)		2,350,000	54,086,218	-51,736,218	
	支出	積立資産支出		2,350,000	2,350,000		
		長期預り金積立資産支出		2,350,000	2,350,000		
		事業区分間繰入金支出			57,758,647	-57,758,647	
		事業区分間繰入金支出			57,758,647	-57,758,647	
		その他の活動支出計(8)		2,350,000	60,108,647	-57,758,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-6,022,429	6,022,429	
	予備費支出(10)				—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,697,415	214,593	7,482,822	
	前期末支払資金残高(12)				464,344	-464,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,697,415	678,937	7,018,478		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益)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 事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	90,595,380	90,847,860	-252,480
	その他の事業収入	90,595,380	90,847,860	-252,480
	管理費収入	71,375,080	71,911,760	-536,680
	その他の利用料収入	19,220,300	18,936,100	284,200
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	その他の収入	21,610	33,055	-11,445
	受入研修費収入		12,000	-12,000
	雑収入	21,610	21,055	555
	事業活動収入計(1)	90,916,990	91,180,915	-263,925
	支出			
	人件費支出	23,147,354	22,817,174	330,180
	職員給料支出	4,431,149	4,343,085	88,064
	職員賞与支出	2,417,948	2,180,948	237,000
	非常勤職員給与支出	12,620,963	12,679,332	-58,369
	退職給付支出	285,000	285,000	
	法定福利費支出	3,392,294	3,328,809	63,485
	事業費支出	16,466,363	16,325,828	140,535
	給食費支出	12,105,820	12,043,052	62,768
	教養娯楽費支出	451	451	
	水道光熱費支出	4,142,649	4,064,882	77,767
	消耗器具備品費支出	37,653	37,653	
	保険料支出	178,800	178,800	
	車輛費支出	990	990	
	事務費支出	42,625,926	44,402,496	-1,776,570
	福利厚生費支出	175,587	132,180	43,407
	旅費交通費支出	2,200	3,500	-1,300
	研修研究費支出	10,000	8,940	1,060
	事務消耗品費支出	1,215,129	1,082,327	132,802
	水道光熱費支出	409,975	395,446	14,529
	修繕費支出	1,254,550	1,533,642	-279,092
	通信運搬費支出	311,862	289,090	22,772
	会議費支出	7,000	7,000	
	広報費支出	84,240	73,652	10,588
	業務委託費支出	995,996	1,001,661	-5,665
	手数料支出	186,964	194,518	-7,554
	保険料支出	105,404	89,876	15,528
	賃借料支出	704,148	718,173	-14,025
	土地・建物賃借料支出	35,311,344	35,311,344	
	租税公課支出	1,000	1,692,434	-1,691,434
	保守料支出	1,711,750	1,711,750	
	諸会費支出	61,000	63,200	-2,200
	地域貢献費支出	70,077	86,063	-15,986
	採用教育費支出	7,700	7,700	
	事業活動支出計(2)	82,239,643	83,545,498	-1,305,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,677,347	7,635,417	1,041,930

施設整備等による収支設備等による収支	収入				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
	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の他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,590,000	7,590,000	
	入	長期預り金積立資産取崩収入	7,590,000	7,590,000	
		事業区分間繰入金収入		108,975,636	-108,975,636
		事業区分間繰入金収入		108,975,636	-108,975,636
		その他の活動による収入計(7)	7,590,000	116,565,636	-108,975,636
	支出	積立資産支出	7,590,000	7,590,000	
	出	長期預り金積立資産支出	7,590,000	7,590,000	
		事業区分間繰入金支出		117,952,665	-117,952,665
		事業区分間繰入金支出		117,952,665	-117,952,665
		その他の活動支出計(8)	7,590,000	125,542,665	-117,952,665
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,977,029	8,977,029
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,677,347	-1,341,612	10,018,959
		前期末支払資金残高(12)		740,030	-740,030
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,677,347	-601,582	9,278,929

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 事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,058,037	33,230,611	827,426
	その他の事業収入	34,058,037	33,230,611	827,426
	受託事業収入	34,058,037	33,230,611	827,426
	受取利息配当金収入	10,943	22,549	-11,606
	受取利息配当金収入	10,943	22,549	-11,606
	その他の収入	88,796	195,996	-107,200
	受入研修費収入	87,500	194,700	-107,200
	雑収入	1,296	1,296	
	事業活動収入計(1)	34,157,776	33,449,156	708,620
	支出			
	人件費支出	24,246,093	22,905,343	1,340,750
	職員給料支出	15,416,354	14,614,192	802,162
	職員賞与支出	4,382,117	4,097,457	284,660
	退職給付支出	855,000	855,000	
	法定福利費支出	3,592,622	3,338,694	253,928
	事業費支出	187,719	174,235	13,484
	水道光熱費支出	138,154	133,182	4,972
	車両費支出	49,565	41,053	8,512
	事務費支出	8,884,181	8,618,688	265,493
	福利厚生費支出	73,646	43,646	30,000
	旅費交通費支出	3,320	2,320	1,000
	研修研究費支出	21,440	8,660	12,780
	事務消耗品費支出	839,508	372,364	467,144
	水道光熱費支出	8,710	8,353	357
	燃料費支出	9,686	14,266	-4,580
	修繕費支出	5,700	5,700	
	通信運搬費支出	443,204	463,532	-20,328
	会議費支出	137,665	303,358	-165,693
	広報費支出	36,092	39,014	-2,922
	業務委託費支出	5,521,514	5,524,930	-3,416
	手数料支出	8,910	10,010	-1,100
	保険料支出	188,906	186,184	2,722
	賃借料支出	458,570	460,860	-2,290
	土地・建物賃借料支出	1,115,310	1,153,680	-38,370
	租税公課支出		9,811	-9,811
	諸会費支出	12,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	33,317,993	31,698,266	1,619,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839,783	1,750,890	-911,107
施設整備等による収支 施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

による収支				
		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の他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	30,973,693	-30,973,693
		事業区分間繰入金収入	30,973,693	-30,973,693
		その他の活動による収入計(7)	30,973,693	-30,973,693
	支出	事業区分間繰入金支出	23,561,533	-23,561,533
		事業区分間繰入金支出	23,561,533	-23,561,533
		その他の活動支出計(8)	23,561,533	-23,561,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,412,160	-7,412,160
		予備費支出(10)	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	839,783	-8,323,267
		前期末支払資金残高(12)	14,230,742	-14,230,742
		当期末支払資金残高(11)+(12)	839,783	-22,554,009

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

益)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 業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,005,937	12,029,442	-23,505
	入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,856,148	5,848,557	7,591
	介護報酬収入	3,887,079	3,982,127	-95,048
	介護予防報酬収入	1,969,069	1,866,430	102,639
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	664,279	662,775	1,504
	介護負担金収入(公費)	192,727	190,841	1,886
	介護負担金収入(一般)	247,413	258,093	-10,680
	介護予防負担金収入(公費)	35,779	34,164	1,615
	介護予防負担金収入(一般)	188,360	179,677	8,683
	利用者等利用料収入	85,510	118,110	-32,600
	居宅介護サービス利用料収入	85,510	118,110	-32,600
	その他の事業収入	5,400,000	5,400,000	
	受託事業収入	5,400,000	5,400,000	
	医療事業収入	17,915,003	17,078,053	836,950
	訪問看護利用収入	17,915,003	17,078,053	836,950
	事業活動収入計(1)	29,920,940	29,107,495	813,445
	支出			
	人件費支出	18,483,498	18,629,807	-146,309
	職員給料支出	11,424,576	11,283,638	140,938
	職員賞与支出	1,730,433	1,999,958	-269,525
	非常勤職員給与支出	2,344,528	2,440,364	-95,836
	退職給付支出	430,000	427,500	2,500
	法定福利費支出	2,553,961	2,478,347	75,614
	事業費支出	168,565	157,433	11,132
	消耗器具備品費支出	2,356	2,356	
	車両費支出	166,209	155,077	11,132
	事務費支出	1,099,766	764,963	334,803
	福利厚生費支出	20,763	22,625	-1,862
	旅費交通費支出	100	100	
	事務消耗品費支出	533,134	203,300	329,834
	通信運搬費支出	19,268	20,357	-1,089
	業務委託費支出	1,575	1,575	
	手数料支出	15,000	13,200	1,800
	保険料支出	66,446	66,446	
	賃借料支出	417,520	411,400	6,120
	保守料支出	25,960	25,960	
	事業活動支出計(2)	19,751,829	19,552,203	199,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,169,111	9,555,292	613,819
施設整備等による収支 施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
	入			
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	
	支出			
	その他の施設整備等による支出	208,000		208,000
	長期未払金支出	208,000		208,000

による収支					
		施設整備等支出計(5)	208,000		208,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	221,000	429,000	-208,000
その他の活動による収支の他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		20,113,473	-20,113,473
		事業区分間繰入金収入		20,113,473	-20,113,473
		その他の活動による収入計(7)		20,113,473	-20,113,473
	支出	事業区分間繰入金支出		32,162,356	-32,162,356
		事業区分間繰入金支出		32,162,356	-32,162,356
		その他の活動支出計(8)		32,162,356	-32,162,356
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,048,883	12,048,883
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,390,111	-2,064,591	12,454,702
		前期末支払資金残高(12)		4,230,917	-4,230,917
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,390,111	2,166,326	8,223,785

益)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 業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	554,889	899,376	-344,487
	入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	454,357	777,895	-323,538
	介護報酬収入	406,336	724,548	-318,212
	介護予防報酬収入	48,021	53,347	-5,326
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,217	73,166	-35,949
	介護負担金収入(一般)	34,379	69,736	-35,357
	介護予防負担金収入(一般)	2,838	3,430	-592
	利用者等利用料収入	48,315	48,315	
	居宅介護サービス利用料収入	48,315	48,315	
	その他の事業収入	15,000		15,000
	補助金事業収入	15,000		15,000
	医療事業収入	1,970,718	2,279,666	-308,948
	訪問看護利用収入	1,970,718	2,214,666	-243,948
	補助金事業収入		65,000	-65,000
	事業活動収入計(1)	2,525,607	3,179,042	-653,435
	支出			
	人件費支出	7,027,088	6,954,099	72,989
	職員給料支出	5,020,968	5,017,389	3,579
	職員賞与支出	919,406	865,906	53,500
	退職給付支出	142,500	142,500	
	法定福利費支出	944,214	928,304	15,910
	事務費支出	88,000	116,018	-28,018
	福利厚生費支出	24,819	22,483	2,336
	事務消耗品費支出	33,033	38,346	-5,313
	通信運搬費支出		900	-900
	業務委託費支出	28	59	-31
	手数料支出		110	-110
	保険料支出	4,160	4,160	
	保守料支出	25,960	25,960	
	諸会費支出		24,000	-24,000
	事業活動支出計(2)	7,115,088	7,070,117	44,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,589,481	-3,891,075	-698,406
施設整備等による収支 設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	50,000		50,000
	入			
	施設整備等補助金収入	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000		50,000
備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000		50,000

その他の活動による収支の他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		7,133,826	-7,133,826
		事業区分間繰入金収入		7,133,826	-7,133,826
		その他の活動による収入計(7)		7,133,826	-7,133,826
	支出	事業区分間繰入金支出		1,907,882	-1,907,882
		事業区分間繰入金支出		1,907,882	-1,907,882
		その他の活動支出計(8)		1,907,882	-1,907,882
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,225,944	-5,225,944
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,539,481	1,334,869	-5,874,350
		前期末支払資金残高(12)		-326,331	326,331
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,539,481	1,008,538	-5,548,019

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益）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 業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	9,943,854	10,113,923	-170,069
	入			
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,871,562	8,959,054	-87,492
	介護報酬収入	6,582,145	6,704,838	-122,693
	介護予防報酬収入	2,289,417	2,254,216	35,201
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,051,210	1,085,148	-33,938
	介護負担金収入（公費）	60,702	60,050	652
	介護負担金収入（一般）	750,732	774,589	-23,857
	介護予防負担金収入（公費）	20,600	24,996	-4,396
	介護予防負担金収入（一般）	219,176	225,513	-6,337
	利用者等利用料収入	21,082	69,721	-48,639
	居宅介護サービス利用料収入	21,082	69,721	-48,639
	医療事業収入	14,492,417	14,133,918	358,499
	訪問看護利用収入	14,492,417	14,133,918	358,499
	その他の収入		210,002	-210,002
	雑収入		210,002	-210,002
	事業活動収入計(1)	24,436,271	24,457,843	-21,572
	支出			
	人件費支出	14,442,331	14,324,330	118,001
	職員給料支出	1,554,178	1,531,128	23,050
	職員賞与支出		210,002	-210,002
	非常勤職員給与支出	10,962,021	10,671,726	290,295
	退職給付支出	11,375		11,375
	法定福利費支出	1,914,757	1,911,474	3,283
	事業費支出	77,858	77,858	
	消耗器具備品費支出	1,760	1,760	
	車両費支出	76,098	76,098	
	事務費支出	853,330	529,589	323,741
	福利厚生費支出	37,501	33,748	3,753
	旅費交通費支出	300	300	
	事務消耗品費支出	496,165	195,365	300,800
	通信運搬費支出	172,814	161,086	11,728
	手数料支出	12,430	11,330	1,100
	保険料支出	52,510	49,230	3,280
	賃借料支出	51,452	48,372	3,080
	保守料支出	25,960	25,960	
	地域貢献費支出	348	348	
	採用教育費支出	3,850	3,850	
	事業活動支出計(2)	15,373,519	14,931,777	441,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,062,752	9,526,066	-463,314
施設整備等による収支 設備	収入			
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
	入			
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	166,320	166,320	

等 による 収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	166,320	166,320	
		施設整備等支出計(5)	166,320	166,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	262,680	262,680	
その 他の 活動 による 収支 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入		15,715,708	-15,715,708
		事業区分間繰入金収入		15,715,708	-15,715,708
		その他の活動による収入計(7)		15,715,708	-15,715,708
	支出	事業区分間繰入金支出		25,265,692	-25,265,692
		事業区分間繰入金支出		25,265,692	-25,265,692
		その他の活動支出計(8)		25,265,692	-25,265,692
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,549,984	9,549,984
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,325,432	238,762	9,086,670
		前期末支払資金残高(12)		2,949,606	-2,949,606
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,325,432	3,188,368	6,137,064

公益)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業活動による収支	収入			
	入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事務費支出		100,760	-100,760
	手数料支出		3,300	-3,300
	保守料支出		97,460	-97,460
	事業活動支出計(2)		100,760	-100,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-100,760	100,760
施設整備等による収支施設整備等による収支	収入			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	365,651	365,651	
	器具及び備品取得支出	365,651	365,651	
	施設整備等支出計(5)	365,651	365,651	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-365,651	-365,651	
その他の活動による収支の他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		466,411	-466,411
	入			
	事業区分間繰入金収入		466,411	-466,411
	その他の活動による収入計(7)		466,411	-466,411
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		466,411	-466,411

予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-365,651		-365,651
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-365,651		-365,651

益)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 業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,157,851	2,119,911	37,940
	入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,818,122	1,793,530	24,592
	介護報酬収入	1,571,681	1,543,635	28,046
	介護予防報酬収入	246,441	249,895	-3,454
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	324,729	326,381	-1,652
	介護負担金収入(公費)	28,841	28,841	
	介護負担金収入(一般)	242,351	243,139	-788
	介護予防負担金収入(一般)	53,537	54,401	-864
	その他の事業収入	15,000		15,000
	補助金事業収入	15,000		15,000
	医療事業収入	2,899,120	3,022,868	-123,748
	訪問看護利用収入	2,899,120	3,007,868	-108,748
	補助金事業収入		15,000	-15,000
	事業活動収入計(1)	5,056,971	5,142,779	-85,808
	支出			
	人件費支出	6,436,938	5,755,040	681,898
	職員給料支出	4,463,928	4,208,129	255,799
	職員賞与支出	903,930	673,930	230,000
	退職給付支出	141,000	142,500	-1,500
	法定福利費支出	928,080	730,481	197,599
	事業費支出	3,964	3,964	
	消耗器具備品費支出	2,936	2,936	
	車輛費支出	1,028	1,028	
	事務費支出	209,320	180,714	28,606
	福利厚生費支出	41,277	23,057	18,220
	研修研究費支出	39,705	33,000	6,705
	事務消耗品費支出	43,751	31,749	12,002
	通信運搬費支出	53,217	60,948	-7,731
	業務委託費支出	590	1,180	-590
	手数料支出	660	660	
	保険料支出	4,160	4,160	
	保守料支出	25,960	25,960	
	事業活動支出計(2)	6,650,222	5,939,718	710,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,593,251	-796,939	-796,312
施設整備等による収支 設備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
	入			
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
	支出			
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	

収支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	429,000	429,000	
その他の活動による収支の他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		6,182,941	-6,182,941
		事業区分間繰入金収入		6,182,941	-6,182,941
		その他の活動による収入計(7)		6,182,941	-6,182,941
	支出	事業区分間繰入金支出		6,424,964	-6,424,964
		事業区分間繰入金支出		6,424,964	-6,424,964
		その他の活動支出計(8)		6,424,964	-6,424,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-242,023	242,023
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,164,251	-609,962	-554,289
		前期末支払資金残高(12)		1,100,130	-1,100,130
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,164,251	490,168	-1,654,419

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

）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活動による収支	収入	保育事業収入	12,508,825	12,368,695	140,130
		その他の事業収入	12,508,825	12,368,695	140,130
		補助金事業収入	8,236,000	7,688,920	547,080
		受託事業収入	4,272,825	4,679,775	-406,950
		その他の収入	11,000	19,200	-8,200
		雑収入	11,000	19,200	-8,200
		事業活動収入計(1)	12,519,825	12,387,895	131,930
	支出	人件費支出	3,069,981	3,078,004	-8,023
		職員給料支出	1,851,984	1,851,984	
		非常勤職員給与支出	1,150,983	1,159,006	-8,023
		法定福利費支出	67,014	67,014	
		事業費支出	1,450,212	1,300,205	150,007
		給食費支出	619,400	463,735	155,665
		教養娯楽費支出	33,367	37,865	-4,498
		保育材料費支出	14,345	14,657	-312
		水道光熱費支出	528,726	526,770	1,956
		消耗器具備品費支出	12,860	19,177	-6,317
		車輛費支出	241,514	238,001	3,513
		事務費支出	2,894,394	2,784,010	110,384
		研修研究費支出	1,200	1,200	
		事務消耗品費支出	73,240	98,928	-25,688
		水道光熱費支出	27,904	27,727	177
		修繕費支出	25,960	25,960	
		通信運搬費支出	117,146	125,303	-8,157
		手数料支出	180,504	180,504	
		保険料支出	177,980	31,688	146,292
		土地・建物賃借料支出	2,246,760	2,246,760	
		租税公課支出	12,900	14,011	-1,111
		保守料支出	30,800	30,800	
		雑支出		1,129	-1,129
		事業活動支出計(2)	7,414,587	7,162,219	252,368
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,105,238	5,225,676	-120,438
施設整備等による収支整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			

支 その 他の 活動 による 収支 の他 の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収入	事業区分間繰入金収入					8,560,287	-8,560,287
		事業区分間繰入金収入					8,560,287	-8,560,287
		その他の活動による収入計(7)					8,560,287	-8,560,287
	支出	事業区分間繰入金支出					13,719,698	-13,719,698
		事業区分間繰入金支出					13,719,698	-13,719,698
		その他の活動支出計(8)					13,719,698	-13,719,698
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-5,159,411	5,159,411
	予備費支出(10)						—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,105,238		66,265	5,038,973
前期末支払資金残高(12)						3,692,735	-3,692,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,105,238		3,759,000	1,346,238	