

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	172,260,000	159,534,399	12,725,601
		老人福祉事業収入	111,580,000	103,098,341	8,481,659
		経常経費寄附金収入	370,000	207,445	162,555
		受取利息配当金収入	110,000	119,094	-9,094
		その他の収入	7,860,000	7,048,623	811,377
		事業活動収入計(1)	292,180,000	270,007,902	22,172,098
	支 出	人件費支出	169,020,000	155,370,517	13,649,483
		事業費支出	65,980,000	59,955,035	6,024,965
		事務費支出	37,175,000	26,531,910	10,643,090
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		支払利息支出	90,000	75,719	14,281
		その他の支出		1,416,600	-1,416,600
	事業活動支出計(2)	272,365,000	243,349,781	29,015,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,815,000	26,658,121	-6,843,121	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,700,000		7,700,000
		固定資産売却収入	120,000	111,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	7,820,000	111,000	7,709,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	26,350,000	13,530,327	12,819,673
	施設整備等支出計(5)	27,850,000	15,030,327	12,819,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,030,000	-14,919,327	-5,110,673	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	22,200,000	18,975,000	3,225,000
		その他の活動による収入計(7)	22,200,000	18,975,000	3,225,000
	支 出	積立資産支出	17,700,000	16,800,000	900,000
		その他の活動による支出	3,195,000	3,164,273	30,727
	その他の活動支出計(8)	20,895,000	19,964,273	930,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,305,000	-989,273	2,294,273
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,090,000	10,749,521	-9,659,521	
前期末支払資金残高(12)		225,211,691	225,211,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,301,691	235,961,212	-9,659,521	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	172,260,000	159,534,399	12,725,601
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,200,000	34,512,368	2,687,632
	介護報酬収入	37,200,000	34,512,368	2,687,632
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,530,000	4,032,231	497,769
	介護負担金収入(公費)	330,000	257,148	72,852
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,775,083	424,917
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,000,000	61,400,700	5,599,300
	介護報酬収入	67,000,000	61,400,700	5,599,300
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,300,000	7,358,250	941,750
	介護負担金収入(公費)	100,000	52,415	47,585
	介護負担金収入(一般)	8,200,000	7,305,835	894,165
	居宅介護支援介護料収入	20,660,000	20,219,310	440,690
	居宅介護支援介護料収入	20,220,000	19,870,790	349,210
	介護予防支援介護料収入	440,000	348,520	91,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,080,000	6,832,061	247,939
	事業費収入	6,300,000	6,076,132	223,868
	事業負担金収入(一般)	780,000	755,929	24,071
	利用者等利用料収入	24,900,000	22,864,639	2,035,361
	食費収入(公費)	140,000	117,600	22,400
	食費収入(一般)	11,400,000	10,571,100	828,900
	居住費収入(一般)	7,000,000	6,386,012	613,988
	その他の利用料収入	6,360,000	5,789,927	570,073
	その他の事業収入	2,590,000	2,314,840	275,160
	補助金事業収入(公費)	890,000	783,000	107,000
	その他の事業収入	1,700,000	1,531,840	168,160
	老人福祉事業収入	111,580,000	103,098,341	8,481,659
	運営事業収入	111,580,000	103,098,341	8,481,659
	管理費収入	30,900,000	26,351,984	4,548,016
	その他の利用料収入	49,650,000	45,607,768	4,042,232
	補助金事業収入(公費)	31,030,000	31,138,589	-108,589
	経常経費寄附金収入	370,000	207,445	162,555
	経常経費寄附金収入	370,000	207,445	162,555
	受取利息配当金収入	110,000	119,094	-9,094
	受取利息配当金収入	110,000	119,094	-9,094
	その他の収入	7,860,000	7,048,623	811,377
	受入研修費収入	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,416,600	93,400
	雑収入	6,320,000	5,632,023	687,977
	事業活動収入計(1)	292,180,000	270,007,902	22,172,098
事業活動に よる支出	人件費支出	169,020,000	155,370,517	13,649,483
	職員給料支出	77,570,000	71,653,244	5,916,756
	職員賞与支出	19,900,000	17,180,578	2,719,422
	非常勤職員給与支出	41,720,000	38,368,546	3,351,454
	派遣職員費支出	8,000,000	7,509,449	490,551
	退職給付支出	4,080,000	3,367,000	713,000
	法定福利費支出	17,750,000	17,291,700	458,300
	事業費支出	65,980,000	59,955,035	6,024,965
	給食費支出	29,000,000	26,443,981	2,556,019
	保健衛生費支出	1,100,000	757,388	342,612
	教養娯楽費支出	360,000	191,197	168,803
	水道光熱費支出	14,700,000	14,678,545	21,455

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 支 収 支 出	支 出	燃料費支出	630,000	478,351	151,649
		消耗器具備品費支出	2,790,000	2,118,595	671,405
		賃借料支出	540,000	425,224	114,776
		保険料支出	1,590,000	1,326,754	263,246
		葬祭費支出	110,000	35,000	75,000
		管理費返還支出	15,000,000	13,500,000	1,500,000
		雑支出	160,000		160,000
		事務費支出	37,175,000	26,531,910	10,643,090
		福利厚生費支出	550,000	149,621	400,379
		職員被服費支出	550,000	236,390	313,610
		旅費交通費支出	400,000	194,969	205,031
		研修研究費支出	530,000	161,550	368,450
		事務消耗品費支出	1,320,000	561,563	758,437
		印刷製本費支出	660,000	413,297	246,703
		水道光熱費支出	20,000	17,887	2,113
		修繕費支出	6,350,000	4,600,876	1,749,124
		通信運搬費支出	1,595,000	1,395,336	199,664
		業務委託費支出	21,970,000	15,940,549	6,029,451
		手数料支出	790,000	585,391	204,609
		保険料支出	120,000	43,683	76,317
		賃借料支出	80,000	6,336	73,664
		租税公課支出	120,000	46,400	73,600
		雑支出	2,120,000	2,178,062	-58,062
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		支払利息支出	90,000	75,719	14,281
		支払利息支出	90,000	75,719	14,281
		その他の支出		1,416,600	-1,416,600
		利用者等外給食費支出		1,416,600	-1,416,600
		事業活動支出計(2)	272,365,000	243,349,731	29,015,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,815,000	26,658,121	-6,843,121
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	7,700,000		7,700,000
		施設整備等補助金収入	7,700,000		7,700,000
		固定資産売却収入	120,000	111,000	9,000
		車輛運搬具売却収入	120,000	111,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	7,820,000	111,000	7,709,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	26,350,000	13,530,327	12,819,673
		建物取得支出	16,700,000	7,150,000	9,550,000
		車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,470,000	30,000
		構築物取得支出	1,750,000	1,057,827	692,173
		器具及び備品取得支出	2,900,000	852,500	2,047,500
		その他の取得支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	27,850,000	15,030,327	12,819,673
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,030,000	-14,919,327	-5,110,673
そ の 他 の	収 入	積立資産取崩収入	22,200,000	18,975,000	3,225,000
		長期預り金積立資産取崩収入	20,000,000	17,175,000	2,825,000
		敷金積立資産取崩収入	1,200,000	1,000,000	200,000
		敷金等預り収入	1,000,000	800,000	200,000
		その他の活動による収入計(7)	22,200,000	18,975,000	3,225,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
活動による収支	積立資産支出	17,700,000	16,800,000	900,000
	長期預り金積立資産支出	15,500,000	15,000,000	500,000
	敷金積立資産支出	1,000,000	800,000	200,000
	敷金等返還支出	1,200,000	1,000,000	200,000
	その他の活動による支出	3,195,000	3,164,273	30,727
	長期前払費用支出	3,195,000	3,164,273	30,727
	その他の活動支出計 (8)	20,895,000	19,964,273	930,727
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,305,000	-989,273	2,294,273
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,090,000	10,749,521	-9,659,521
前期末支払資金残高 (12)		225,211,691	225,211,691	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		226,301,691	235,961,212	-9,659,521

ケアハウス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス 仁風会	介護施設 ながし	介護施設 ながし	居宅介護支援事業	介護施設 ながし	グループホーム 福和	合 計	内部取引消滅	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入			34,779,500	14,197,790	21,763,150	9,575,610	79,218,349	159,534,399		159,534,399
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,071,098	9,441,270				34,512,368		34,512,368
	介護報酬収入			25,071,098	9,441,270				34,512,368		34,512,368
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,868,221	1,164,010				4,032,231		4,032,231
	介護負担金収入(公費)			187,773	69,375				257,148		257,148
	介護負担金収入(一般)			2,680,448	1,094,635				3,775,083		3,775,083
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						8,292,114	53,108,586	61,400,700		61,400,700
	介護報酬収入						8,292,114	53,108,586	61,400,700		61,400,700
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						924,346	6,436,904	7,358,250		7,358,250
	介護負担金収入(公費)						52,415		52,415		52,415
収 入	介護負担金収入(一般)						868,931	6,436,904	7,305,835		7,305,835
	居宅介護支援介護料収入					20,219,310			20,219,310		20,219,310
	居宅介護支援介護料収入					19,870,790			19,870,790		19,870,790
	介護予防支援介護料収入					348,520			348,520		348,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,624,304	2,208,760				6,832,064		6,832,064
	事業費収入			4,135,253	1,940,879				6,076,132		6,076,132
	事業負担金収入(一般)			488,048	267,881				755,929		755,929
	利用者等利用料収入			2,057,880	1,359,750		346,150	19,100,859	22,864,639		22,864,639
	食費収入(公費)			96,460			21,200		117,660		117,660
	食費収入(一般)			1,770,600			320,800	8,479,700	10,571,100		10,571,100
収 入	居住費収入(一般)							6,386,012	6,386,012		6,386,012
	その他の利用料収入			190,880	1,359,750		4,150	4,235,147	5,789,927		5,789,927
	その他の事業収入			159,000		1,543,840	16,000	572,000	2,314,840		2,314,840
	補助金事業収入(公費)			159,000	24,000	12,000	16,000	572,000	783,000		783,000
	その他の事業収入					1,531,840			1,531,840		1,531,840
	老人福祉事業収入		103,098,341						103,098,341		103,098,341
	運営事業収入		103,098,341						103,098,341		103,098,341
	管理費収入		26,351,984						26,351,984		26,351,984
	その他の利用料収入		45,607,768						45,607,768		45,607,768
	補助金事業収入(公費)		31,138,589						31,138,589		31,138,589
収 入	経常経費寄附金収入	192,445	15,000						207,445		207,445
	経常経費寄附金収入	192,445	15,000						207,445		207,445
	受取利息配当金収入	11,078	29,764	17,169	7,296	10,636	4,406	38,745	119,094		119,094
	受取利息配当金収入	11,078	29,764	17,169	7,296	10,636	4,406	38,745	119,094		119,094
	その他の収入	6,000	1,166,767	4,671,541	400	130,400	538,254	535,261	7,048,623		7,048,623
	利用者等外給食費収入		704,000	303,200	400	130,400	131,600	147,000	1,416,600		1,416,600
	雑収入		462,767	4,368,341			406,654	388,261	5,632,023		5,632,023
	事業活動収入計(1)	209,523	104,309,872	39,468,210	14,205,486	21,904,186	10,118,270	79,792,355	270,007,902		270,007,902
支 出	人件費支出		43,531,167	30,114,223	11,669,619	15,601,512	9,286,145	45,167,960	155,370,517		155,370,517
	職員給料支出		20,483,665	13,159,140	4,261,930	10,309,462	3,874,567	19,564,180	71,653,244		71,653,244
	職員賞与支出		5,521,185	3,372,969	974,997	2,841,315	1,036,139	3,434,033	17,180,578		17,180,578
	非常勤職員給与支出		11,117,542	9,119,081	5,143,214	36,000	2,910,990	10,041,719	38,368,546		38,368,546
	派遣職員費支出		382,028	9,460				7,117,961	7,509,449		7,509,449
	退職給付支出		546,000	1,001,000	136,500	409,500	273,000	1,001,000	3,367,000		3,367,000
	法定福利費支出		5,480,747	3,452,633	1,152,969	2,005,235	1,191,449	4,008,667	17,291,700		17,291,700
	事業費支出	10,049,968	7,846,592	347,646			2,118,976	9,591,853	59,955,035		59,955,035
	給食費支出		16,814,796	2,682,912			541,837	6,404,436	26,443,981		26,443,981
	保健衛生費支出		470,567	155,673			15,840	115,308	757,388		757,388
支 出	教育研究費支出		178,819	2,350				10,028	191,197		191,197
	水道光熱費支出		7,539,721	3,673,482	59,400		1,232,352	2,173,590	14,678,545		14,678,545
	燃料費支出			344,426					344,426		344,426
	消耗器具備品費支出		1,001,275	558,801	35,241		28,273	495,002	2,118,595		2,118,595
	賃借料支出		93,444	132,108	121,724		60,356	17,592	425,224		425,224
	保険料支出		430,846	290,837	128,781		106,393	369,897	1,326,754		1,326,754
	雑費支出		20,500	6,000	2,500			6,000	35,000		35,000
	管理費返還支出		13,500,000						13,500,000		13,500,000
	事務費支出	1,150,564	9,568,004	2,052,925	1,218,365	4,328,159	506,283	7,707,610	26,531,910		26,531,910
	福利厚生費支出				681				681		681
支 出	職員被服費支出		116,930					119,460	236,390		236,390
	旅費交通費支出	169,000	8,630	2,799			10,445	4,095	194,969		194,969
	研修研究費支出		2,000	13,300			1,250	145,000	161,550		161,550
	事務消耗品費支出		160,020	67,799	71,698		57,708	187,459	561,563		561,563
	印刷製本費支出		361,347				51,950		413,297		413,297
	水道光熱費支出	17,887							17,887		17,887
	修繕費支出		3,187,090	532,207	180,391		67,191	128,456	4,600,876		4,600,876
	通信運搬費支出		341,752	297,237	105,797		254,364	42,927	1,395,236		1,395,236
	業務委託費支出		4,562,730	774,679	705,393		3,507,826	277,509	15,940,549		15,940,549
	手数料支出	350	146,310	137,775	109,890		24,420	35,158	585,391		585,391
支 出	保険料支出						43,683		43,683		43,683
	賃借料支出						6,336		6,336		6,336
	借入金返済支出		15,000	24,200	7,200				46,400		46,400
	雑支出	963,347	666,195	202,929	37,315	154,046	5,354	148,876	2,178,062		2,178,062
	支払利息支出							75,719	75,719		75,719
	支払利息支出							75,719	75,719		75,719
	その他の支出		704,000	303,200	400	130,400	131,600	147,000	1,416,600		1,416,600
	利用者等外給食費支出		704,000	303,200	400	130,400	131,600	147,000	1,416,600		1,416,600
	事業活動支出計(2)	1,150,564	93,853,139	40,316,940	13,236,021	20,060,071	12,043,004	62,690,042	243,349,781		243,349,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-941,041	10,456,733	-848,730	969,465	1,844,115	-1,924,734	17,102,313	26,658,121		26,658,121
施 設 整 備 等 による 収 入	固定資産売却収入			111,000					111,000		111,000
	車輛運搬具売却収入			111,000					111,000		111,000
	施設整備等収入計(4)			111,000					111,000		111,000
	設備資金借入金元金償還支出							1,500,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出							1,500,000	1,500,000		1,500,000
	固定資産取得支出	1,057,827	8,002,500	4,470,000					13,530,327		13,530,327
	建物取得支出			7,150,000					7,150,000		7,150,000
	車輛運搬具取得支出			4,470,000					4,470,000		4,470,000
	構築物取得支出	1,057,827							1,057,827		1,057,827
	器具及び備品取得支出		852,500						852,500		852,500
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等支出計(5)	1,057,827	8,002,500	4,470,000					15,030,327		15,030,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,057,827	-8,002,500	-4,359,000					-14,919,327		-14,919,327
そ の 他 の 活 動 による 収 入	サービス区分間繰入金収入			37,125					37,125	-37,125	
	サービス区分間繰入金収入			37,125					37,125	-37,125	
	積立資産取崩収入			17,175,000				1,800,000	18,975,000		18,975,000
	長期預り金積立資産取崩収入			17,175,000					17,175,000		17,175,000
	敷金積立資産取崩収入							1,000,000	1,000,000		1,000,000
	敷金等預り収入							800,000	800,000		800,000
	その他の活動による収入計(7)		17,212,125					1,800,000	19,012,125	-37,125	18,975,000
	積立資産支出		15,000,000					1,800,000	16,800,000		16,800,000
	長期預り金積立資産支出		15,000,000						15,000,000		15,000,000
	敷金積立資産支出							800,000	800,000		800,000
そ の 他 の 活 動 による 収 入	敷金等返還支出							1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金支出			24,750			12,375		37,125	-37,125	
	サービス区分間繰入金支出			24,750			12,375		37,125	-37,125	
	その他の活動による支出		1,718,982	224,539			14,095	1,206,657	3,164,273		3,164,273
	長期前払費用支出		1,718,982	224,539			14,095		3,164,273		3,164,273
	その他の活動支出計(8)		16,718,982	249,289			26,470	3,006,657	20,001,398	-37,125	19,964,273

ケアハウス拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	ケアハウス 北はらひ	ケアハウス なかよし	ケアハウス ながし	障害児支援事業	障害児 認知症 支援	グループホーム 福祉	合 計	内部取引消滅	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		493,143	-249,289			-26,470	-1,206,657	-989,273		-989,273
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,988,868	2,947,376	-5,457,019	969,465	1,844,115	-1,951,204	14,395,656	10,749,521		10,749,521
前期末支払資金残高(11)	26,619,915	51,493,248	39,104,809	10,615,128	22,287,571	7,976,375	68,214,645	235,211,691		235,211,691
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,521,047	54,440,624	33,647,790	11,584,593	24,131,686	6,025,171	82,610,301	235,961,212		235,961,212