

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	450,879,000	450,906,874	-27,874
	0166 施設介護料収入	163,850,000	163,062,490	787,510
	8111 介護報酬収入	147,300,000	146,564,676	735,324
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	302,675	-252,675
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,500,000	16,195,139	304,861
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,000,000	48,156,837	843,163
	8121 介護報酬収入	48,800,000	47,959,530	840,470
	8122 介護予防報酬収入	200,000	197,307	2,693
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,800,000	5,837,354	-37,354
	8131 介護負担金収入(公費)	50,000	621	49,379
	8132 介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,802,730	-102,730
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	50,000	34,003	15,997
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	116,900,000	116,688,060	211,940
	8141 介護報酬収入	116,900,000	116,688,060	211,940
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,400,000	13,489,960	-89,960
	8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8152 介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,489,960	-189,960
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,950,000	12,596,240	353,760
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,700,000	12,302,860	397,140
	8162 介護予防支援介護料収入	250,000	293,380	-43,380
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,090,000	6,385,670	-295,670
	8163 事業費収入	5,500,000	5,747,472	-247,472
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	590,000	638,198	-48,198
	0172 利用者等利用料収入	75,500,000	75,659,195	-159,195
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,471,280	28,720
	8174 食費収入(公費)	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	35,100,000	34,773,640	326,360
	8188 食費収入(特定)	7,200,000	7,348,215	-148,215
	8176 居住費収入(公費)	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	23,500,000	23,689,916	-189,916
	8189 居住費収入(特定)	5,400,000	5,453,244	-53,244
	8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0
	8178 その他の利用料収入	2,800,000	2,922,900	-122,900
活動収入	0173 その他の事業収入	7,389,000	9,031,068	-1,642,068
	8181 補助金事業収入(公費)	7,389,000	9,016,268	-1,627,268
	8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
	8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
	8183 受託事業収入(公費)	0	14,800	-14,800
	8186 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8184 その他の事業収入	0	0	0
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0
	0176 運営事業収入	0	0	0
	8221 管理費収入	0	0	0
	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等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)
動 に	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	0200 受取利息配当金収入	35,000	77,269	-42,269
	8541 受取利息配当金収入	35,000	77,269	-42,269
	0201 その他の収入	1,237,000	1,302,004	-65,004
	8611 受入研修費収入	167,000	1,600	165,400
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0
	8331 雑収入	1,070,000	1,300,404	-230,404
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	452,171,000	452,306,147	-135,147
よ る 支 収 支	0129 人件費支出	380,750,000	379,247,619	1,502,381
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	183,100,000	182,716,403	383,597
	7113 職員賞与支出	43,600,000	43,377,780	222,220
	7114 非常勤職員給与支出	94,300,000	93,544,809	755,191
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	13,950,000	13,932,169	17,831
	7117 法定福利費支出	45,800,000	45,676,458	123,542
	0130 事業費支出	75,380,000	72,971,898	2,408,102
	7211 給食費支出	21,500,000	21,296,402	203,598
	7212 介護用品費支出	4,700,000	4,441,876	258,124
	7215 保健衛生費支出	1,650,000	1,443,946	206,054
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	20,000	0	20,000
	7218 教養娯楽費支出	600,000	300,447	299,553
	7219 日用品費支出	50,000	0	50,000
	7223 水道光熱費支出	15,850,000	15,708,626	141,374
	7224 燃料費支出	3,900,000	3,823,411	76,589
	7225 消耗器具備品費支出	3,920,000	3,619,140	300,860
	7226 保険料支出	2,530,000	2,494,898	35,102
	7227 賃借料支出	17,550,000	17,134,498	415,502
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	2,300,000	1,926,749	373,251
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	810,000	781,905	28,095
	0131 事務費支出	19,590,000	18,732,359	857,641
	7311 福利厚生費支出	1,470,000	1,400,307	69,693
	7312 職員被服費支出	80,000	64,757	15,243
	7313 旅費交通費支出	540,000	443,900	96,100
	7314 研修研究費支出	290,000	244,650	45,350
	7315 事務消耗品費支出	300,000	233,599	66,401
	7316 印刷製本費支出	1,420,000	1,356,152	63,848
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	3,330,000	3,306,862	23,138
	7321 通信運搬費支出	1,350,000	1,277,347	72,653

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
出	7322	会議費支出	70,000	7,419	62,581	
	7323	広報費支出	10,000	7,040	2,960	
	7324	業務委託費支出	6,660,000	6,613,639	46,361	
	7325	手数料支出	360,000	323,654	36,346	
	7326	保険料支出	0	0	0	
	7327	賃借料支出	0	0	0	
	7328	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	7329	租税公課支出	90,000	66,000	24,000	
	7331	保守料支出	2,690,000	2,633,359	56,641	
	7332	渉外費支出	300,000	267,494	32,506	
	7333	諸会費支出	500,000	432,800	67,200	
	7334	その他の費用支出	0	0	0	
	7335	雑支出	130,000	53,380	76,620	
	0136	利用者負担軽減額	0	0	0	
	7431	利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137	支払利息支出	368,000	309,993	58,007	
	7441	支払利息支出	368,000	309,993	58,007	
	0138	その他の支出	0	0	0	
	7451	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	7452	雑支出	0	0	0	
	7492	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)			476,088,000	471,261,869	4,826,131
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-23,917,000	-18,955,722	-4,961,278	
施設整備等による収入支出	0204	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206	設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751	設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207	固定資産売却収入	0	0	0	
	8761	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	8762	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763	その他の売却収入	0	0	0	
	8714	建物附属設備売却収入	0	0	0	
	0208	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	8771	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	0143	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0	
	7514	1年以内返済予定設備資金借入金償還支	4,600,000	4,600,000	0	
	7511	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0144	固定資産取得支出	1,610,000	1,269,818	340,182	
	7521	土地取得支出	0	0	0	
	7522	建物取得支出	0	0	0	
	7513	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	7523	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	7524	器具及び備品取得支出	1,610,000	1,269,818	340,182	
	7525	その他の取得支出	0	0	0	
	0145	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
0147	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
7551	その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)			6,210,000	5,869,818	340,182	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-6,210,000	-5,869,818	-340,182	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	3,050,000	3,257,201	-207,201
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,050,000	3,257,201	-207,201
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8890 長期前払費用取得収益	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)		3,050,000	3,257,201	-207,201
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	4,480,000	4,194,000	286,000
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積金資産支出	0	0	0
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0
	7641 退職給付引当資産支出	4,480,000	4,194,000	286,000
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	0	0
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
	7681 その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,194,000	286,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,430,000	-936,799	-493,201
予備費支出(10)		2,443,000	—	2,443,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,000,000	-25,762,339	-8,237,661
前期末支払資金残高(12)		156,337,866	156,337,866	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,337,866	130,575,527	-8,237,661