

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	350,096,950	337,177,086	12,919,864	
	保育事業収入	243,320,430	339,169,562	-95,849,132	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	113,000	620,683	-507,683	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,728,000	2,958,764	-1,230,764	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	595,258,380	679,926,095	-84,667,715	
	支出				
	人件費支出	361,570,000	386,585,689	-25,015,689	
	事業費支出	92,833,831	101,249,759	-8,415,928	
施設整備等による収支	事務費支出	67,435,000	76,739,099	-9,304,099	
	支払利息支出	5,315,448	5,594,328	-278,880	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,000,000	3,082,332	-82,332	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	530,154,279	573,251,207	-43,096,928	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,104,101	106,674,888	-41,570,787	
	収入				
	施設整備等補助金収入		207,724,000	-207,724,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		160,000,000	-160,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	10,000,000	1,008,686	8,991,314	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	10,000,000	368,732,686	-358,732,686	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,744,000	24,744,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	21,388,000	435,032,683	-413,644,683	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		1,126,530	-1,126,530	
	施設整備等支出計(5)	46,132,000	460,903,213	-414,771,213	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,132,000	-92,170,527	56,038,527	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,336,000	3,336,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,336,000	-3,336,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,636,101	11,168,361	14,467,740	
前期末支払資金残高(12)			390,623,902	-390,623,902	
当期末支払資金残高(11) + (12)		25,636,101	401,792,263	-376,156,162	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	153,243,648	151,157,086	2,086,562	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	118,080,600	113,962,970	4,117,630	
	介護報酬収入	105,480,540	101,727,519	3,753,021	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	12,600,060	12,235,451	364,609	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	35,114,098	35,495,931	-381,833	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	3,600,000	2,620,155	979,845	
	食費収入（一般）	10,777,605	11,855,855	-1,078,250	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	5,160,000	5,861,038	-701,038	
	居住費収入（一般）	15,396,493	14,945,648	450,845	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	180,000	213,235	-33,235	
	その他の事業収入	48,950	1,698,185	-1,649,235	
	補助金事業収入（公費）		1,628,005	-1,628,005	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		5,060	-5,060	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	48,950	65,120	-16,170	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	41,000	133,782	-92,782	

よ る 収 支	受取利息配当金収入	41,000	133,782	-92,782	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	60,000	86,946	-26,946	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	86,946	-26,946	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	153,344,648	151,377,814	1,966,834	
支 出	人件費支出	98,480,000	101,640,577	-3,160,577	
	役員報酬支出	11,020,000	10,990,000	30,000	
	職員給料支出	63,600,000	67,914,266	-4,314,266	
	職員賞与支出	10,000,000	8,817,699	1,182,301	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,920,000	1,576,332	343,668	
	退職給付支出	200,000		200,000	
	法定福利費支出	11,740,000	12,342,280	-602,280	
	事業費支出	25,835,120	25,912,715	-77,595	
	給食費支出	11,400,000	12,197,242	-797,242	
	介護用品費支出	3,600,000	2,807,682	792,318	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	602,061	-302,061	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	80,000	48,822	31,178	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	6,200,000	5,769,342	430,658	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,950,629	49,371	
	保険料支出	520,120	843,285	-323,165	
	賃借料支出	500,000	527,700	-27,700	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	200,000	139,450	60,550	
	雑支出	20,000	26,502	-6,502	
	事務費支出	19,845,000	19,379,704	465,296	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,522,486	277,514	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	13,870	86,130	
	研修研究費支出	500,000	278,580	221,420	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,587,044	-187,044	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	1,101,940	-101,940	
	通信運搬費支出	960,000	1,261,656	-301,656	
	会議費支出	25,000	9,395	15,605	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,430,000	7,763,178	-333,178	
	手数料支出	5,530,000	4,766,773	763,227	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	480,000	460,020	19,980	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	14,042	25,958	
	保守料支出	380,000	376,200	3,800	
	渉外費支出	70,000	157,520	-87,520	
	諸会費支出	90,000	67,000	23,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	支払利息支出	566,603	566,643	-40	
	支払利息支出	566,603	566,643	-40	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	144,726,723	147,499,639	-2,772,916	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,617,925	3,878,175	4,739,750	
収 入	施設整備等補助金収入	0	4,012,000	-4,012,000	
	施設整備等補助金収入		4,012,000	-4,012,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
支出	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の活動による収支	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	4,264,705	577,814	3,686,891	
	施設整備等収入計（４）	4,264,705	4,589,814	-325,109	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,300,000	-10,546,083	19,846,083	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出	2,200,000		2,200,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	7,100,000	7,250,650	-150,650	
	建設仮勘定取得支出		-17,796,733	17,796,733	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	17,196,000	-2,650,083	19,846,083	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,931,295	7,239,897	-20,171,192	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,889,000	8,186,000	-297,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,889,000	8,186,000	-297,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,889,000	8,186,000	-297,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,575,630	19,304,072	-15,728,442	
	前期末支払資金残高（１２）		90,326,586	-90,326,586	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,575,630	109,630,658	-106,055,028	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	食費収入 (特定)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	市町村特別事業収入 (公費)			0	
	市町村特別事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	164,928,000	172,054,150	-7,126,150	
	施設型給付費収入	158,043,000	158,629,562	-586,562	
	施設型給付費収入	153,623,000	154,049,462	-426,462	
	利用者負担金収入	4,420,000	4,580,100	-160,100	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	6,720,000	6,598,833	121,167	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,020,000	2,099,340	-79,340	
	その他の利用料収入	4,700,000	4,499,493	200,507	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	165,000	6,825,755	-6,660,755	
	補助金事業収入 (公費)		6,734,055	-6,734,055	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)	85,000	38,750	46,250	
	受託事業収入 (一般)	80,000	52,950	27,050	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	181,251	-181,251	

よ る 収 支	受取利息配当金収入		181,251	-181,251	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,620,000	1,704,950	-84,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,594,950	25,050	
	雑収入		110,000	-110,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	166,548,000	173,940,351	-7,392,351	
支 出	人件費支出	89,000,000	100,331,551	-11,331,551	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,000,000	66,784,929	-1,784,929	
	職員賞与支出	12,000,000	21,169,276	-9,169,276	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	12,377,346	-377,346	
	事業費支出	21,110,000	20,222,045	887,955	
	給食費支出	10,300,000	10,059,472	240,528	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,380,000	3,363,830	16,170	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,741,607	258,393	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,025,168	174,832	
	保険料支出	200,000	499,925	-299,925	
	賃借料支出	1,470,000	1,290,157	179,843	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	360,000	210,350	149,650	
	雑支出	200,000	31,536	168,464	
	事務費支出	19,010,000	21,498,788	-2,488,788	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,899,056	-299,056	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		64,560	-64,560	
	研修研究費支出	300,000	475,656	-175,656	
	事務消耗品費支出	500,000	1,883,195	-1,383,195	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	136,224	363,776	
	通信運搬費支出	1,000,000	529,443	470,557	
	会議費支出		2,339	-2,339	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	13,000,000	14,628,923	-1,628,923	
	手数料支出	400,000	312,785	87,215	
	保険料支出	150,000	132,270	17,730	
	賃借料支出	400,000	378,565	21,435	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	650,000	523,655	126,345	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	173,020	26,980	
	雑支出	300,000	358,897	-58,897	
	支払利息支出	3,000,000	3,086,185	-86,185	
	支払利息支出	3,000,000	3,086,185	-86,185	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000,000	3,082,332	-82,332	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,082,332	-82,332	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	135,120,000	148,220,901	-13,100,901	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,428,000	25,719,450	5,708,550	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
支出	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の活動による収支	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		162,506	-162,506	
	施設整備等収入計(4)	0	162,506	-162,506	
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出	300,000		300,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	9,080,000	8,280,000	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,080,000	-8,117,494	-962,506	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,431,000	4,362,000	-931,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,431,000	4,362,000	-931,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,431,000	-4,362,000	931,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,917,000	13,239,956	5,677,044	
	前期末支払資金残高(12)		129,394,070	-129,394,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,917,000	142,634,026	-123,717,026	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	196,853,302	186,020,000	10,833,302	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	33,679,550	24,238,362	9,441,188	
	介護報酬収入	30,145,800	21,240,723	8,905,077	
	介護予防報酬収入	33,795		33,795	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,496,200	2,997,639	498,561	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	3,755		3,755	
	地域密着型介護料収入	118,080,600	115,739,220	2,341,380	
	介護報酬収入	105,480,540	104,165,298	1,315,242	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	12,600,060	11,573,922	1,026,138	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	45,044,202	44,090,079	954,123	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	6,108,000	6,698,275	-590,275	
	食費収入（一般）	13,174,657	11,214,000	1,960,657	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,440,000	8,238,568	-798,568	
	居住費収入（一般）	18,021,545	17,691,171	330,374	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	300,000	248,065	51,935	
	その他の事業収入	48,950	1,952,339	-1,903,389	
	補助金事業収入（公費）		1,902,349	-1,902,349	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		25,300	-25,300	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	48,950	24,690	24,260	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	72,000	264,655	-192,655	

よ る 収 支	受取利息配当金収入	72,000	264,655	-192,655	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	48,000	49,718	-1,718	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	48,000	49,718	-1,718	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	196,973,302	186,334,373	10,638,929	
支 出	人件費支出	116,090,000	113,702,284	2,387,716	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,400,000	80,424,308	-24,308	
	職員賞与支出	12,200,000	10,118,703	2,081,297	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	7,800,000	9,394,093	-1,594,093	
	退職給付支出	200,000		200,000	
	法定福利費支出	15,490,000	13,765,180	1,724,820	
	事業費支出	35,188,711	32,315,318	2,873,393	
	給食費支出	15,360,000	14,603,040	756,960	
	介護用品費支出	4,680,000	3,122,142	1,557,858	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	560,000	518,982	41,018	
	被服費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	130,000	86,240	43,760	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	9,100,000	9,142,713	-42,713	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,465,938	334,062	
	保険料支出	561,711	538,175	23,536	
	賃借料支出	650,000	649,140	860	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	290,000	155,219	134,781	
	雑支出	35,000	33,729	1,271	
	事務費支出	20,635,000	20,617,474	17,526	
	福利厚生費支出	2,280,000	1,956,542	323,458	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	22,740	27,260	
	研修研究費支出	500,000	161,800	338,200	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,429,045	50,955	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	555,225	44,775	
	通信運搬費支出	910,000	1,091,112	-181,112	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出		5,000	-5,000	
	業務委託費支出	8,950,000	8,759,692	190,308	
	手数料支出	4,660,000	5,570,668	-910,668	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	120,450	-20,450	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	26,400	-16,400	
	保守料支出	870,000	867,900	2,100	
	渉外費支出	80,000	21,000	59,000	
	諸会費支出	100,000	29,900	70,100	
	雑支出	15,000		15,000	
	支払利息支出	1,748,845	1,941,500	-192,655	
	支払利息支出	1,748,845	1,941,500	-192,655	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	173,662,556	168,576,576	5,085,980	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,310,746	17,757,797	5,552,949	
収 入	施設整備等補助金収入	0	5,967,000	-5,967,000	
	施設整備等補助金収入		5,967,000	-5,967,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	ハ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		土地売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	5,735,295	268,366	5,466,929		
		施設整備等収入計（４）	5,735,295	6,235,366	-500,071		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0	
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	11,288,000	9,508,400	1,779,600	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出	2,860,000		2,860,000	
			車輛運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出	8,428,000	9,508,400	-1,080,400	
		建設仮勘定取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出		1,126,530	-1,126,530		
		施設整備等支出計（５）	19,856,000	19,202,930	653,070		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,120,705	-12,967,564	-1,153,141		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
			その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	4,458,000	3,824,000	634,000		
		その他の活動による支出			0		
			その他の活動支出計（８）	7,794,000	7,160,000	634,000	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,794,000	-7,160,000	-634,000	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,396,041	-2,369,767	3,765,808			
前期末支払資金残高（１２）			170,903,246	-170,903,246			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,396,041	168,533,479	-167,137,438			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

手代森保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	78,392,430	167,115,412	-88,722,982	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	78,392,430	91,972,040	-13,579,610	
	利用者等利用料収入	0	1,935,402	-1,935,402	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		75,960	-75,960	
	その他の利用料収入		1,859,442	-1,859,442	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	73,207,970	-73,207,970	
	補助金事業収入（公費）		73,094,570	-73,094,570	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		113,400	-113,400	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
事業活動に	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	40,995	-40,995	

よ る 収 支	受取利息配当金収入		40,995	-40,995	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	1,117,150	-1,117,150	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,116,600	-1,116,600	
	雑収入		550	-550	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	78,392,430	168,273,557	-89,881,127	
支 出	人件費支出	58,000,000	70,911,277	-12,911,277	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,100,000	55,833,749	-11,733,749	
	職員賞与支出	7,700,000	6,372,906	1,327,094	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,200,000	8,704,622	-2,504,622	
	事業費支出	10,700,000	22,799,681	-12,099,681	
	給食費支出	5,000,000	7,026,589	-2,026,589	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,800,000	1,871,374	-71,374	
	水道光熱費支出	2,000,000	3,244,071	-1,244,071	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	9,916,006	-8,916,006	
	保険料支出	200,000	180,200	19,800	
	賃借料支出	500,000	497,970	2,030	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出		32,123	-32,123	
	雑支出	200,000	31,348	168,652	
	事務費支出	7,945,000	15,243,133	-7,298,133	
	福利厚生費支出	800,000	1,298,943	-498,943	
	職員被服費支出		112,805	-112,805	
	旅費交通費支出		4,000	-4,000	
	研修研究費支出	100,000	83,444	16,556	
	事務消耗品費支出	300,000	1,937,547	-1,637,547	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	450,000	238,209	211,791	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,000,000	9,357,944	-5,357,944	
	手数料支出	250,000	789,183	-539,183	
	保険料支出	135,000		135,000	
	賃借料支出	400,000	798,930	-398,930	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	182,000	-172,000	
	保守料支出	500,000	328,895	171,105	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	36,000	164,000	
	雑支出	300,000	75,233	224,767	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	76,645,000	108,954,091	-32,309,091	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,747,430	59,319,466	-57,572,036	
収 入	施設整備等補助金収入	0	197,745,000	-197,745,000	
	施設整備等補助金収入		197,745,000	-197,745,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	160,000,000	-160,000,000	
	設備資金借入金収入		160,000,000	-160,000,000	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
支出	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の活動による収支	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	357,745,000	-357,745,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	436,070,366	-436,070,366	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出		275,000	-275,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		20,662,633	-20,662,633	
	建設仮勘定取得支出		415,132,733	-415,132,733	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	436,070,366	-436,070,366	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-78,325,366	78,325,366	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,747,430	-19,005,900	20,753,330	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,747,430	-19,005,900	20,753,330	