





理事長	事務局長					担当者
						




第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	344,842,470	343,219,531	1,622,939		
	公益事業収入	28,300,794	28,296,193	4,601		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
	受取利息配当金収入	106,191	113,204	-7,013		
	その他の収入	2,722,520	2,851,163	-128,643		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	376,111,975	374,620,091	✓ 1,491,884		
	事業活動による支出	人件費支出	233,178,721	234,023,767	-845,046	
		事業費支出	78,721,741	77,673,653	1,048,088	
事務費支出		64,733,648	64,625,693	107,955		
利用者負担軽減額		1,163,832	1,142,474	21,358		
支払利息支払		44,985	44,745	240		
その他の支出		12,000	10,440	1,560		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		377,854,927	377,520,772	✓ 334,155		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,742,952	-2,900,681	✓ 1,157,729		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	7,568,585	7,568,585	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	8,868,585	8,868,585	✓ 0		
	施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	374,643	374,643	0	
		固定資産取得支出	21,120,041	21,120,041	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,346,180	1,346,180	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	22,840,864	22,840,864	✓ 0			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-13,972,279	-13,972,279	✓ 0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	2,431,415	2,431,415	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	12,970,290	13,767,390	-797,100		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	15,401,705	16,198,805	-797,100		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	120,357	120,357	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		3,200,960	3,200,960	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,321,317	3,321,317	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,080,388	12,877,488	✓ -797,100		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,634,843	-3,995,472	✓ 360,629		
前期末支払資金残高 (12)		94,311,045	94,311,045	✓ 0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,676,202	90,315,573	✓ 360,629		

理事長	事務局長	担当者
		

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)




勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	343,219,531	0	343,219,531	0	343,219,531
介護保険事業収入	0	28,296,193	28,296,193	0	28,296,193
公益事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	90,000	50,000	140,000	0	140,000
経常経費寄附金収入	113,204	0	113,204	0	113,204
受取利息配当金収入	2,851,163	0	2,851,163	0	2,851,163
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	346,273,898	28,346,193	374,620,091	0	374,620,091
事業活動収入計 (1)	227,896,109	6,127,658	234,023,767	0	234,023,767
人件費支出	64,684,431	12,989,222	77,673,653	0	77,673,653
事業費支出	56,455,279	8,170,414	64,625,693	0	64,625,693
事務費支出	1,142,474	0	1,142,474	0	1,142,474
利用者負担軽減額	44,745	0	44,745	0	44,745
支払利息支出	10,440	0	10,440	0	10,440
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	350,233,478	27,287,294	377,520,772	0	377,520,772
事業活動支出計 (2)	-3,959,580	1,058,899	-2,900,681	0	-2,900,681
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	7,568,585	0	7,568,585	0	7,568,585
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	8,868,585	0	8,868,585	0	8,868,585
設備資金借入金元金償還支出	374,643	0	374,643	0	374,643
固定資産取得支出	19,025,641	2,094,400	21,120,041	0	21,120,041
固定資産除却・廃棄支出	1,346,180	0	1,346,180	0	1,346,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	20,746,464	2,094,400	22,840,864	0	22,840,864
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,877,879	-2,094,400	-13,972,279	0	-13,972,279
長期運営資金借入金元金償還者附金収入	2,431,415	0	2,431,415	0	2,431,415
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	13,767,390	0	13,767,390	0	13,767,390
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,860,000	2,000,000	3,860,000	-3,860,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の活動収入計 (7)	18,058,805	2,000,000	20,058,805	-3,860,000	16,198,805
支	長期運営資金借入金元金償還支出	120,357	0	120,357	0	120,357
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,200,960	0	3,200,960	0	3,200,960
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	-3,860,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,321,317	1,860,000	7,181,317	-3,860,000	3,321,317
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,737,488	140,000	12,877,488	0	12,877,488
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,099,971	-895,501	-3,995,472	0	-3,995,472
	前期未支払資金残高 (11)	90,108,717	4,202,328	94,311,045	0	94,311,045
	当期未支払資金残高 (10)+(11)	87,008,746	3,306,827	90,315,573	0	90,315,573

理事長	事務局長	担当者
		

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)




事業活動による収入	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	305,261,033	37,958,498	343,219,531	0	343,219,531
	公益事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	112,308	896	113,204	0	113,204
	その他の収入	2,724,173	126,990	2,851,163	0	2,851,163
支出	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	308,187,514	38,086,384	346,273,898	0	346,273,898
	人件費支出	194,063,384	33,832,725	227,896,109	0	227,896,109
	事業費支出	57,929,392	6,755,039	64,684,431	0	64,684,431
	事務費支出	54,749,277	1,706,002	56,455,279	0	56,455,279
	利用者負担軽減額	1,142,474	0	1,142,474	0	1,142,474
	支払利息支払	44,745	0	44,745	0	44,745
	その他の支出	0	10,440	10,440	0	10,440
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	307,929,272	42,304,206	350,233,478	0	350,233,478
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	258,242	-4,217,822	-3,959,580	0	-3,959,580
収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	7,568,585	0	7,568,585	0	7,568,585
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	8,868,585	0	8,868,585	0	8,868,585
支出	設備資金借入金元金償還支出	374,643	0	374,643	0	374,643
	固定資産取得支出	19,025,641	0	19,025,641	0	19,025,641
	固定資産売却・廃棄支出	1,346,180	0	1,346,180	0	1,346,180
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	20,746,464	0	20,746,464	0	20,746,464
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,877,879	0	-11,877,879	0	-11,877,879
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	2,431,415	0	2,431,415	0	2,431,415
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	12,970,290	797,100	13,767,390	0	13,767,390
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(単位:円)

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

取 支	勘 定 科 目	特養拠点	GH拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	事業区分間繰入金収入	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	3,800,000	4,000,000	-4,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	17,461,705	4,597,100	22,058,805	-4,000,000	18,058,805
支	長期運営資金借入金元金償還支出	120,357	0	120,357	0	120,357
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,635,545	565,415	3,200,960	0	3,200,960
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	200,000	4,000,000	-4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	8,555,902	765,415	9,321,317	-4,000,000	5,321,317
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,905,803	3,831,685	12,737,488	0	12,737,488
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,713,834	-386,137	-3,099,971	0	-3,099,971
	前期末支払資金残高 (11)	82,860,670	7,248,047	90,108,717	0	90,108,717
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,146,836	6,861,910	87,008,746	0	87,008,746

理事長	施設長					担当者
						

第一号第四様式

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	306,853,311	305,261,033	1,592,278	
	施設介護料収入	240,880,700	239,823,536	1,057,164	
	介護報酬収入	216,097,600	215,166,126	931,474	
	利用者負担金収入(公費)	1,527,100	1,496,559	30,541	
	利用者負担金収入(一般)	23,256,000	23,160,851	95,149	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,154,275	2,241,196	-86,921	
	介護報酬収入	2,154,275	2,241,196	-86,921	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	242,381	257,834	-15,453	
	介護負担金収入(公費)	3,000	9,657	-6,657	
	介護負担金収入(一般)	239,381	248,177	-8,796	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	59,431,690	59,125,838	305,852	
	施設サービス利用料収入	95,000	99,208	-4,208	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	4,000	-2,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	484,924	481,024	3,900	
	食費収入(一般)	22,710,367	22,546,551	163,816	
	食費収入(特定)	12,460,000	12,395,915	64,085	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	14,879,399	14,863,095	16,304	
居住費収入(特定)	8,800,000	8,736,045	63,955		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	4,144,265	4,144,265	0		
補助金事業収入(公費)	4,144,265	4,144,265	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保険等査定減	0	-331,636	331,636		
公益事業収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
食費収入	0	0	0		

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	105,295	112,308	-7,013	
	受取利息配当金収入	105,295	112,308	-7,013	
	その他の収入	2,710,520	2,724,173	-13,653	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,710,520	2,714,173	-3,653	
	雑収入	2,710,520	2,714,173	-3,653	
	共済会退職手当金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	309,759,126	308,187,514	1,571,612	
支	人件費支出	193,928,042	194,063,384	-135,342	
出	役員報酬支出	1,505,000	1,500,000	5,000	
	役員報酬支出(理事長)	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出(理事)	170,000	165,000	5,000	
	役員報酬支出(監事)	100,000	100,000	0	
	役員報酬支出(評議員)	35,000	35,000	0	
	職員給料支出	123,555,691	123,610,611	-54,920	
	職員給料支出	84,075,691	84,066,329	9,362	
	職員諸手当支出	39,480,000	39,544,282	-64,282	
	職員賞与支出	24,947,000	24,947,000	0	
	職員賞与支出	24,947,000	24,947,000	0	
	非常勤職員給与支出	18,335,000	18,457,662	-122,662	
	非常勤職員給与支出	16,900,000	17,022,662	-122,662	
	非常勤職員賞与支出	1,435,000	1,435,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	512,790	512,790	0	
	共済会退職金	370,290	370,290	0	
	退職共済掛金	142,500	142,500	0	
	法定福利費支出	25,072,561	25,035,321	37,240	
	事業費支出	58,674,124	57,929,392	744,732	
	給食費支出	22,500,000	22,245,897	254,103	
	介護用品費支出	8,510,000	8,439,159	70,841	
	医薬品費支出	149,130	129,987	19,143	
	保健衛生費支出	780,159	780,159	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	2,985,334	2,963,630	21,704	
教養娯楽費支出	564,755	561,302	3,453	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	10,300,000	10,234,312	65,688	
水道光熱費支出	10,300,000	10,234,312	65,688	
燃料費支出	8,910,000	8,644,813	265,187	
燃料費支出	8,910,000	8,644,813	265,187	
消耗器具備品費支出	2,580,000	2,555,977	24,023	
消耗器具備品費支出	2,580,000	2,555,977	24,023	
保険料支出	490,406	490,406	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	900,000	879,410	20,590	
車輛費支出	900,000	879,410	20,590	
雑支出	4,340	4,340	0	
事務費支出	54,855,489	54,749,277	106,212	
福利厚生費支出	1,610,030	1,590,475	19,555	
福利厚生費支出	1,505,400	1,485,845	19,555	
共済会会員掛金	104,630	104,630	0	
職員被服費支出	143,213	143,213	0	
旅費交通費支出	59,120	59,120	0	
研修研究費支出	530,833	530,833	0	
旅費交通費支出	196,238	196,238	0	
研修研究費支出	334,595	334,595	0	
事務消耗品費支出	1,144,845	1,142,036	2,809	
事務消耗品費支出	1,144,845	1,142,036	2,809	
印刷製本費支出	298,360	298,360	0	
修繕費支出	2,700,110	2,658,281	41,829	
通信運搬費支出	600,233	589,683	10,550	
会議費支出	117,225	117,225	0	
広報費支出	667,134	667,134	0	
業務委託費支出	30,325,400	30,325,400	0	
業務委託費支出	30,325,400	30,325,400	0	
手数料支出	5,539,989	5,537,176	2,813	
保険料支出	453,632	453,632	0	
賃借料支出	2,838,461	2,833,005	5,456	
土地・建物賃借料支出	2,752,990	2,752,990	0	
租税公課支出	48,300	48,300	0	
保守料支出	4,210,364	4,210,364	0	
渉外費支出	437,020	413,820	23,200	
諸会費支出	328,020	328,020	0	
雑支出	50,210	50,210	0	
利用者負担軽減額	1,163,832	1,142,474	21,358	
利用者負担軽減額	1,163,832	1,142,474	21,358	
支払利息支払	44,985	44,745	240	
支払利息支払	44,985	44,745	240	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	308,666,472	307,929,272	737,200	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,092,654	258,242	834,412	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	7,568,585	7,568,585	0	
	設備資金借入金収入	7,568,585	7,568,585	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	8,868,585	8,868,585	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	374,643	374,643	0	
	設備資金借入金元金償還支出	374,643	374,643	0	
	固定資産取得支出	19,025,641	19,025,641	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	8,441,180	8,441,180	0	
	車両運搬具取得支出	7,568,585	7,568,585	0	
	器具及び備品取得支出	3,015,876	3,015,876	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,346,180	1,346,180	0	
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (その他の固定資産)	32,450	32,450	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	32,450	32,450	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出	1,265,000	1,265,000	0	
	車両運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	48,730	48,730	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	20,746,464	20,746,464	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,877,879	-11,877,879	0		
そ収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)




	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	2,431,415	2,431,415	0	
	長期運営資金借入金収入	2,431,415	2,431,415	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,970,290	12,970,290	0	
	退職給付引当資産取崩収入	370,290	370,290	0	
	共済会退職手当金収入	370,290	370,290	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	寄附金建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	人財確保積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	17,461,705	17,461,705	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	120,357	120,357	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	120,357	120,357	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,635,545	2,635,545	0	
	退職給付引当資産支出	2,635,545	2,635,545	0	
	共済会会員出資金	2,635,545	2,635,545	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	寄附金建設積立資産支出	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0		
人財確保積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,555,902	8,555,902	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,905,803	8,905,803	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,879,422	-2,713,834	834,412	
前期末支払資金残高 (12)	82,860,670	82,860,670	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,981,248	80,146,836	834,412	

理事長	事務局長					担当者
						

第一号第四様式

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	37,989,159	37,958,498	30,661	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,732,323	25,636,257	96,066	
	介護報酬収入	25,732,323	25,636,257	96,066	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,859,147	2,848,473	10,674	
	介護負担金収入(公費)	293,936	293,936	0	
	介護負担金収入(一般)	2,565,211	2,554,537	10,674	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	6,798,100	6,774,513	23,587	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,560,000	2,550,713	9,287	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	2,667,600	2,656,800	10,800	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	1,570,500	1,567,000	3,500	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	2,699,255	2,699,255	0		
補助金事業収入(公費)	2,699,255	2,699,255	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保険等査定減	-99,666	0	-99,666		
公益事業収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
食費収入	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	896	896	0	
	受取利息配当金収入	896	896	0	
	その他の収入	12,000	126,990	-114,990	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	12,000	10,440	1,560	
	雑収入	0	116,550	-116,550	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職手当金収入	0	116,550	-116,550	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	38,002,055	38,086,384	-84,329	
支	人件費支出	33,019,925	33,832,725	-812,800	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	役員報酬支出(理事長)	0	0	0	
	役員報酬支出(理事)	0	0	0	
	役員報酬支出(監事)	0	0	0	
	役員報酬支出(評議員)	0	0	0	
	職員給料支出	18,992,925	18,951,221	41,704	
	職員給料支出	12,792,925	12,794,925	-2,000	
	職員諸手当支出	6,200,000	6,156,296	43,704	
	職員賞与支出	3,411,000	3,411,000	0	
	職員賞与支出	3,411,000	3,411,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,426,000	5,416,690	9,310	
	非常勤職員給与支出	5,030,000	5,020,690	9,310	
	非常勤職員賞与支出	396,000	396,000	0	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,387,913	12,087	
	退職給付支出	0	913,650	-913,650	
	共済会退職金	0	913,650	-913,650	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	3,790,000	3,752,251	37,749	
	事業費支出	6,786,333	6,755,039	31,294	
	給食費支出	2,577,370	2,634,508	-57,138	
	介護用品費支出	212,349	212,349	0	
	医薬品費支出	2,178	2,178	0	
	保健衛生費支出	52,033	52,033	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出	111,381	111,381	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	111,199	111,199	0	
日用品費支出	294,789	294,789	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,470,000	2,401,918	68,082	
水道光熱費支出	2,470,000	2,401,918	68,082	
燃料費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	450,000	438,026	11,974	
消耗器具備品費支出	450,000	438,026	11,974	
保険料支出	51,334	51,334	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	450,000	441,624	8,376	
車輛費支出	450,000	441,624	8,376	
雑支出	3,700	3,700	0	
事務費支出	1,682,192	1,706,002	-23,810	
福利厚生費支出	177,640	189,758	-12,118	
福利厚生費支出	155,000	167,118	-12,118	
共済会会員掛金	22,640	22,640	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	91,210	91,210	0	
旅費交通費支出	17,860	17,860	0	
研修研究費支出	73,350	73,350	0	
事務消耗品費支出	80,000	75,805	4,195	
事務消耗品費支出	80,000	75,805	4,195	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	166,812	166,812	0	
通信運搬費支出	200,000	198,687	1,313	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	368,445	368,445	0	
業務委託費支出	368,445	368,445	0	
手数料支出	95,348	95,348	0	
保険料支出	61,370	61,370	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	305,717	305,717	0	
渉外費支出	51,650	74,850	-23,200	
諸会費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	48,000	42,000	6,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
その他の支出	12,000	10,440	1,560	
利用者等外給食費支出	12,000	10,440	1,560	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	41,500,450	42,304,206	-803,756	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,498,395	-4,217,822	719,427	
施設設備等による収支	施収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)




勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	797,100	-797,100	
	退職給付引当資産取崩収入	0	797,100	-797,100	
	共済会退職手当金収入	0	797,100	-797,100	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	寄附金建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	人財確保積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		3,800,000	4,597,100	-797,100
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	565,415	565,415	0	
	退職給付引当資産支出	565,415	565,415	0	
	共済会会員出資金	565,415	565,415	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	寄附金建設積立資産支出	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
人財確保積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	765,415	765,415	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,034,585	3,831,685	-797,100	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-463,810	-386,137	-77,673	
前期末支払資金残高 (12)	7,248,047	7,248,047	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,784,237	6,861,910	-77,673	
		/		

理事長	事務局長					担当者
						

第一号第四様式

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
公益事業収入	28,300,794	28,296,193	4,601		
利用者等利用料収入	19,081,000	19,076,399	4,601		
食費収入	5,166,000	5,159,920	6,080		
居住費収入	5,311,000	5,314,200	-3,200		

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	管理費収入	6,584,000	6,588,700	-4,700	
	その他の利用料収入	2,020,000	2,013,579	6,421	
	その他の事業収入	9,219,794	9,219,794	0	
	補助金事業収入(公費)	9,219,794	9,219,794	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職手当金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	28,350,794	28,346,193	4,601	
支	人件費支出	6,230,754	6,127,658	103,096	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	役員報酬支出(理事長)	0	0	0	
	役員報酬支出(理事)	0	0	0	
	役員報酬支出(監事)	0	0	0	
	役員報酬支出(評議員)	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	6,160,000	6,056,904	103,096	
	非常勤職員給与支出	6,110,000	6,006,904	103,096	
	非常勤職員賞与支出	50,000	50,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	共済会退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	70,754	70,754	0	
	事業費支出	13,261,284	12,989,222	272,062	
	給食費支出	4,980,000	4,929,168	50,832	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	11,550	11,550	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	69,734	69,734	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,250,000	7,088,721	161,279	
水道光熱費支出	7,250,000	7,088,721	161,279	
燃料費支出	730,000	690,174	39,826	
燃料費支出	730,000	690,174	39,826	
消耗器具備品費支出	120,000	114,875	5,125	
消耗器具備品費支出	120,000	114,875	5,125	
保険料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	85,000	15,000	
事務費支出	8,195,967	8,170,414	25,553	
福利厚生費支出	41,524	41,524	0	
福利厚生費支出	41,524	41,524	0	
共済会会員掛金	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	40,000	29,049	10,951	
事務消耗品費支出	40,000	29,049	10,951	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	130,000	122,600	7,400	
通信運搬費支出	55,000	51,885	3,115	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	5,720	5,720	0	
業務委託費支出	7,038,400	7,035,640	2,760	
業務委託費支出	7,038,400	7,035,640	2,760	
手数料支出	8,000	6,985	1,015	
保険料支出	61,000	60,968	32	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	669,000	668,720	280	
渉外費支出	23,200	23,200	0	
諸会費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	112,123	112,123	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	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	0	0	
資産評価損	0	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	27,688,005	27,287,294	400,711		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	662,789	1,058,899	-396,110		
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	収 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収 固定資産売却収入	0	0	0		
	収 車両運搬具売却収入	0	0	0		
	収 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	収 その他の施設設備等による収入	0	0	0		
	収 その他の施設設備等による収入	0	0	0		
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
支 固定資産取得支出		2,094,400	2,094,400	0		
支 土地取得支出		0	0	0		
支 建物取得支出 (基本財産)		0	0	0		
支 建物取得支出		0	0	0		
支 建物取得支出 (その他の固定資産)		2,094,400	2,094,400	0		
支 建物取得支出		0	0	0		
支 建物付属設備取得支出		2,094,400	2,094,400	0		
支 構築物取得支出		0	0	0		
支 機械及び装置取得支出		0	0	0		
支 車両運搬具取得支出		0	0	0		
支 器具及び備品取得支出		0	0	0		
支 ソフトウェア取得支出		0	0	0		
支 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
支 建物除却・廃棄支出 (基本財産)		0	0	0		
支 建物除却・廃棄支出		0	0	0		
支 建物付属設備除却・廃棄支出		0	0	0		
支 建物除却・廃棄支出 (その他の固定資産)		0	0	0		
支 建物除却・廃棄支出		0	0	0		
支 建物付属設備除却・廃棄支出		0	0	0		
支 機械及び装置除却・廃棄支出		0	0	0		
支 車両運搬具除却・廃棄支出		0	0	0		
支 器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	0		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
支 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設設備等支出計 (5)	2,094,400	2,094,400	0		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,094,400	-2,094,400	0		
そ の 他	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0		

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	共済会退職手当金収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	寄附金建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	人財確保積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会会員出資金	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	寄附金建設積立資産支出	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	人財確保積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,860,000	1,860,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,860,000	1,860,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,860,000	1,860,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	140,000	140,000	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,291,611	-895,501	-396,110	
前期末支払資金残高 (12)	4,202,328	4,202,328	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,910,717	3,306,827	-396,110	
		/		