

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	119,858,000	126,160,901	-6,302,901		
		老人福祉事業収入	189,450,000	207,911,505	-18,461,505		
		保育事業収入	92,940,000	93,650,200	-710,200		
		就労支援事業収益	8,000,000	7,440,900	559,100		
		障害福祉サービス等事業収入	55,070,000	48,515,502	6,554,498		
		その他の事業収入	1,100,000	1,798,300	-698,300		
		その他の収入		104,207	-104,207		
		受取利息配当金収入		77,289	-77,289		
		その他の収入		2,624,990	-2,624,990		
	事業活動収入計(1)		466,418,000	488,283,794	-21,865,794		
	支出	人件費支出	262,490,000	261,347,105	1,142,895	利用者等外給食費計上の為	
		事業費支出	89,237,500	102,574,184	-13,336,684		
		事務費支出	86,842,970	70,796,495	16,046,475		
就労支援事業支出		8,000,000	7,440,900	559,100			
支払利息支出		2,309,330	2,519,855	-210,525			
その他の支出			2,293,200	-2,293,200			
事業活動支出計(2)		448,879,800	446,971,739	1,908,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,538,200	41,312,055	-23,773,855			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		250,000	-250,000		
		施設整備等寄附金収入	1,920,000		1,920,000		
		設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000		
		固定資産売却収入		80,400	-80,400		
		その他の施設整備等による収入	70,000,000	189,536	69,810,464		
	施設整備等収入計(4)		71,920,000	50,519,936	21,400,064		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,564,000	40,236,000	-6,672,000		
		固定資産取得支出	5,764,030	25,700,462	-19,936,432		
		その他の施設整備等による支出	6,672,000		6,672,000		
施設整備等支出計(5)		46,000,030	65,936,462	-19,936,432			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,919,970	-15,416,526	41,336,496			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(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)		43,458,170	25,895,529	17,562,641			
前期末支払資金残高(12)		139,836,370	139,836,370				
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,294,540	165,731,899	17,562,641			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	126,160,901		126,160,901		126,160,901
		老人福祉事業収入	124,454,776		207,911,505		207,911,505
		保育事業収入	93,650,200	83,456,729	93,650,200		93,650,200
		就労支援事業収益	7,440,900		7,440,900		7,440,900
		障害福祉サービス等事業収入	48,515,502		48,515,502		48,515,502
		その他の事業収入	794,500	1,003,800	1,798,300		1,798,300
		その他の収入	104,207		104,207		104,207
		受取利息配当金収入	48,029	29,260	77,289		77,289
		その他の収入	2,004,268	620,722	2,624,990		2,624,990
		事業活動収入計(1)	403,173,283	85,110,511	488,283,794		488,283,794
	支出	人件費支出	221,269,648	40,077,457	261,347,105		261,347,105
		事業費支出	74,833,372	27,740,812	102,574,184		102,574,184
		事務費支出	40,971,892	29,824,603	70,796,495		70,796,495
		就労支援事業支出	7,440,900		7,440,900		7,440,900
		支払利息支出	284,697	2,235,158	2,519,855		2,519,855
		その他の支出	1,769,900	523,300	2,293,200		2,293,200
		事業活動支出計(2)	346,570,409	100,401,330	446,971,739		446,971,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,602,874	-15,290,819	41,312,055		41,312,055
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000		250,000		250,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
		固定資産売却収入	80,400		80,400		80,400
		その他の施設整備等による収入		189,536	189,536		189,536
		施設整備等収入計(4)	20,330,400	30,189,536	50,519,936		50,519,936
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,956,800	34,279,200	40,236,000		40,236,000
		固定資産取得支出	24,305,552	1,394,910	25,700,462		25,700,462
	施設整備等支出計(5)		30,262,352	35,674,110	65,936,462		65,936,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,931,952	-5,484,574	-15,416,526		-15,416,526
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
		その他の活動収入計(7)		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
		その他の活動支出計(8)	28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,000,000	28,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,670,922		7,224,607	25,895,529		25,895,529
前期末支払資金残高(11)		111,848,635		27,987,735	139,836,370		139,836,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,519,557		35,212,342	165,731,899		165,731,899

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（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			長崎街道お伊勢茶屋	自宅ぐらし	つくっちゃおう	こども塾神田園	養護老人ホームおかえり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	100,133,002	26,027,899				126,160,901		126,160,901
		老人福祉事業収入	22,474					124,454,776		124,454,776
		保育事業収入				93,650,200		93,650,200		93,650,200
		就労支援事業収益			7,440,900			7,440,900		7,440,900
		障害福祉サービス等事業収入	7,649,720	13,429,802	27,435,980			48,515,502		48,515,502
		その他の事業収入	594,500			200,000		794,500		794,500
		その他の収入			31,524	71,436	1,247	104,207		104,207
		受取利息配当金収入	1,101		4,218	24,072	18,638	48,029		48,029
		その他の収入	557,500		81,200	868,400	497,168	2,004,268		2,004,268
		事業活動収入計(1)	108,958,297	39,457,701	34,993,822	94,814,108	124,949,355	403,173,283		403,173,283
	支 出	人件費支出	50,898,347	18,653,759	15,583,837	75,713,424	60,420,281	221,269,648		221,269,648
		事業費支出	11,298,786	2,633,183	3,640,953	12,743,312	44,517,138	74,833,372		74,833,372
		事務費支出	14,568,351	2,504,716	7,585,969	8,350,129	7,962,727	40,971,892		40,971,892
就労支援事業支出				7,440,900			7,440,900		7,440,900	
支払利息支出					176,930	107,767	284,697		284,697	
施設整備等による収支	収 入	その他の収入	557,500	60,600	868,400	283,400	1,769,900		1,769,900	
事業活動支出計(2)	77,322,984	23,791,658	34,312,259	97,852,195	113,291,313	346,570,409		346,570,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,635,313	15,666,043	681,563	-3,038,087	11,658,042	56,602,874		56,602,874		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				250,000		250,000		250,000
		設備資金借入金収入					20,000,000	20,000,000		20,000,000
		固定資産売却収入		60,400			20,000	80,400		80,400
		施設整備等収入計(4)		60,400		250,000	20,020,000	20,330,400		20,330,400
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				3,288,000	2,668,800	5,956,800		5,956,800
		固定資産取得支出	2,832,940			1,300,100	20,172,512	24,305,552		24,305,552
施設整備等支出計(5)	2,832,940			4,588,100	22,841,312	30,262,352		30,262,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,832,940	60,400		-4,338,100	-2,821,312	-9,931,952		-9,931,952		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)								
		事業区分間繰入金支出	22,000,000	6,000,000				28,000,000		28,000,000
	支 出	その他の活動支出計(8)	22,000,000	6,000,000				28,000,000		28,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-6,000,000				-28,000,000		-28,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,802,373	9,726,443	681,563	-7,376,187	8,836,730	18,670,922		18,670,922
	前期末支払資金残高(11)		49,752,005	11,042,337	7,264,550	29,506,168	14,283,575	111,848,635		111,848,635
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,554,378	20,768,780	7,946,113	22,129,981	23,120,305	130,519,557		130,519,557	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（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			有料老人ホーム長崎街 道お伊勢茶屋	有料老人ホーム自 宅ぐらし	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	49,773,731	33,682,998	83,456,729		83,456,729
		その他の事業収入	753,800	250,000	1,003,800		1,003,800
		受取利息配当金収入	27,773	1,487	29,260		29,260
		その他の収入	27,510	593,212	620,722		620,722
		事業活動収入計(1)	50,582,814	34,527,697	85,110,511		85,110,511
	支 出	人件費支出	24,491,357	15,586,100	40,077,457		40,077,457
		事業費支出	13,123,666	14,617,146	27,740,812		27,740,812
		事務費支出	18,206,826	11,617,777	29,824,603		29,824,603
		支払利息支出	886,640	1,348,518	2,235,158		2,235,158
		その他の支出		523,300	523,300		523,300
	事業活動支出計(2)		56,708,489	43,692,841	100,401,330		100,401,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,125,675	-9,165,144	-15,290,819		-15,290,819	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		その他の施設整備等による収入		189,536	189,536		189,536
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	189,536	30,189,536		30,189,536
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,999,200	17,280,000	34,279,200		34,279,200
		固定資産取得支出	670,560	724,350	1,394,910		1,394,910
		施設整備等支出計(5)	17,669,760	18,004,350	35,674,110		35,674,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,330,240	-17,814,814	-5,484,574		-5,484,574	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入		28,000,000	28,000,000		28,000,000
		その他の活動収入計(7)		28,000,000	28,000,000		28,000,000
	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)			28,000,000	28,000,000		28,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,204,565	1,020,042	7,224,607		7,224,607	
前期末支払資金残高(11)			24,158,837	3,828,898	27,987,735		27,987,735
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,363,402	4,848,940	35,212,342		35,212,342

長崎街道お伊勢茶屋拠点区分 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)	備 考
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	98,708,000	100,133,002	-1,425,002	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,800,000	80,844,251	3,955,749	
	介護報酬収入	84,800,000	80,688,987	4,111,013	
	介護予防報酬収入		155,264	-155,264	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,990,000	10,395,729	1,594,271	
	介護負担金収入(公費)	5,200,000	3,500,775	1,699,225	
	介護負担金収入(一般)	6,790,000	6,894,954	-104,954	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,292,423	-5,292,423	
	介護報酬収入		5,292,423	-5,292,423	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		1,426,722	-1,426,722	
	介護負担金収入(公費)		1,426,722	-1,426,722	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,312,000	1,048,255	263,745	
	事業費収入	1,182,000	993,447	188,553	
	事業負担金収入(公費)	130,000	54,808	75,192	
	利用者等利用料収入	606,000	997,800	-391,800	
	食費収入(一般)	606,000	997,800	-391,800	
	その他の事業収入		127,822	-127,822	
	その他の事業収入		127,822	-127,822	
	老人福祉事業収入		22,474	-22,474	
	運営事業収入		22,474	-22,474	
	管理費収入		22,474	-22,474	
	障害福祉サービス等事業収入	11,010,000	7,649,720	3,360,280	
	自立支援給付費収入	10,600,000	7,286,520	3,313,480	
	介護給付費収入	10,600,000	7,286,520	3,313,480	
	特定費用収入	410,000	363,200	46,800	
	その他の事業収入		594,500	-594,500	
	その他の事業収入		594,500	-594,500	
	補助金事業収入(公費)		594,500	-594,500	
	受取利息配当金収入		1,101	-1,101	
	受取利息配当金収入		1,101	-1,101	
	その他の収入		557,500	-557,500	
	利用者等外給食費収入		557,500	-557,500	
	事業活動収入計(1)	109,718,000	108,958,297	759,703	
事業活動に よる支出	人件費支出	54,930,000	50,898,347	4,031,653	
	役員報酬支出	300,000	240,000	60,000	
	職員給料支出	29,350,000	26,889,691	2,460,309	
	職員賞与支出	7,200,000	7,614,571	-414,571	
	非常勤職員給与支出	11,070,000	8,993,296	2,076,704	
	法定福利費支出	6,310,000	6,938,117	-628,117	
	非常勤職員賞与	700,000	222,672	477,328	
	事業費支出	15,405,000	11,298,786	4,106,214	
	給食費支出	9,050,000	5,381,203	3,668,797	
	介護用品費支出	1,600,000	793,665	806,335	
	保健衛生費支出	750,000	85,572	664,428	
	教養娯楽費支出	280,000	237,067	42,933	
	日用品費支出	650,000		650,000	
	水道光熱費支出	2,575,000	2,113,368	461,632	
	消耗器具備品費支出		587,959	-587,959	
	保険料支出		325,448	-325,448	
	賃借料支出		1,382,980	-1,382,980	
	車輛費支出	500,000	391,524	108,476	
	事務費支出	12,373,800	14,568,351	-2,194,551	
	福利厚生費支出	570,000	432,619	137,381	
	新聞図書費	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	60,000	980,080	-920,080	
	研修研究費支出	50,000	127,827	-77,827	
	事務消耗品費支出	610,000	9,345	600,655	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	出	修繕費支出		312,037	-312,037	
		通信運搬費支出	100,000	71,962	28,038	
		会議費支出	165,000	114,496	50,504	
		広報費支出	80,000	19,704	60,296	
		業務委託費支出	7,690,800	10,631,828	-2,941,028	
		手数料支出	101,000	133,830	-32,830	
		保険料支出	460,000	67,700	392,300	
		賃借料支出	1,200,000		1,200,000	
		土地・建物賃借料支出	190,000	691,023	-501,023	
		租税公課支出	860,000	705,904	154,096	
		保守料支出	82,000	182,651	-100,651	
		渉外費支出	55,000	81,297	-26,297	
		諸会費支出	50,000	6,048	43,952	
		その他の支出		557,500	-557,500	
		利用者等外給食費支出		557,500	-557,500	
		事業活動支出計(2)	82,708,800	77,322,984	5,385,816	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,009,200	31,635,313	-4,626,113	
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	3,267,850	2,832,940	434,910	
		車輛運搬具取得支出	2,402,850	2,232,660	170,190	
		器具及び備品取得支出	865,000	600,280	264,720	
		施設整備等支出計(5)	3,267,850	2,832,940	434,910	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,267,850	-2,832,940	-434,910	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		22,000,000	-22,000,000	
		事業区分間繰入金支出		22,000,000	-22,000,000	
		その他の活動支出計(8)		22,000,000	-22,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,000,000	22,000,000	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,741,350	6,802,373	16,938,977	
前期末支払資金残高(12)			49,752,005	49,752,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,493,355	56,554,378	16,938,977	

つくっちゃおう拠点区分 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)	備 考		
事業活動に要する収入	収 入	就労支援事業収益	8,000,000	7,440,900	559,100			
		就労支援事業収入	8,000,000	7,440,900	559,100			
		障害福祉サービス等事業収入	24,960,000	27,435,980	-2,475,980			
		自立支援給付費収入	24,500,000	27,008,180	-2,508,180			
		訓練等給付費収入	24,500,000	27,008,180	-2,508,180			
		特定費用収入	460,000	427,800	32,200			
		その他の収入		31,524	-31,524			
		その他の収入		31,524	-31,524			
		受取利息配当金収入		4,218	-4,218			
		受取利息配当金収入		4,218	-4,218			
		その他の収入		81,200	-81,200			
		受入研修費収入		9,600	-9,600			
		利用者等外給食費収入		60,600	-60,600			
		雑収入		11,000	-11,000			
		事業活動収入計(1)		32,960,000	34,993,822	-2,033,822		
		事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	17,320,000	15,583,837	1,736,163	
				職員給料支出	11,320,000	9,499,381	1,820,619	
職員賞与支出	2,700,000			2,934,832	-234,832			
非常勤職員給与支出	1,200,000			1,011,694	188,306			
法定福利費支出	2,000,000			2,087,930	-87,930			
非常勤職員賞与	100,000			50,000	50,000			
事業費支出	3,730,000			3,640,953	89,047			
給食費支出	1,000,000			935,142	64,858			
保健衛生費支出	700,000			16,008	683,992			
教養娯楽費支出	50,000			52,901	-2,901			
水道光熱費支出	650,000			617,887	32,113			
燃料費支出	30,000				30,000			
消耗器具備品費支出				126,034	-126,034			
保険料支出				349,377	-349,377			
車輛費支出	1,300,000			1,543,604	-243,604			
事務費支出	6,603,200			7,585,969	-982,769			
福利厚生費支出	120,000			405,151	-285,151			
旅費交通費支出	10,000			262,902	-252,902			
研修研究費支出				41,652	-41,652			
事務消耗品費支出	100,000			49,326	50,674			
修繕費支出	570,000			602,439	-32,439			
通信運搬費支出	130,000			116,677	13,323			
会議費支出	30,000			2,157	27,843			
広報費支出				3,185	-3,185			
業務委託費支出	300,000			895,139	-595,139			
手数料支出	30,000			54,782	-24,782			
保険料支出	400,000			51,390	348,610			
賃借料支出	673,200			673,200				
土地・建物賃借料支出	1,920,000			2,115,161	-195,161			
租税公課支出	2,280,000			2,217,587	62,413			
保守料支出				79,457	-79,457			
渉外費支出	10,000			14,294	-4,294			
諸会費支出	30,000			1,470	28,530			
就労支援事業支出	8,000,000			7,440,900	559,100			
利用者工賃	7,500,000				7,500,000			
就労支援事業販売原価支出	500,000			7,440,900	-6,940,900			
就労支援事業支出				7,440,900	-7,440,900			
就労支援事業仕入支出	500,000				500,000			
その他の支出				60,600	-60,600			
利用者等外給食費支出				60,600	-60,600			
事業活動支出計(2)				35,653,200	34,312,259	1,340,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,693,200	681,563	-3,374,763		

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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)				
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	収入					
		その他の活動収入計(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)			-2,693,200	681,563	-3,374,763	
前期末支払資金残高(12)			7,264,550	7,264,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,571,350	7,946,113	-3,374,763	

こども塾神田園拠点区分 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)	備 考
事業活動による収入支	収 入	保育事業収入	92,940,000	93,650,200	-710,200	
		施設型給付費収入	82,500,000		82,500,000	
		施設型給付費収入	80,540,000		80,540,000	
		利用者負担金収入	1,960,000		1,960,000	
		委託費収入		84,520,910	-84,520,910	
		利用者等利用料収入		2,150,102	-2,150,102	
		利用者等利用料収入（一般）		2,150,102	-2,150,102	
		私的契約利用料収入		132,200	-132,200	
		その他の事業収入	10,440,000	6,846,988	3,593,012	
		補助金事業収入(公費)	3,500,000	6,846,988	-3,346,988	
		受託事業収入(公費)	5,940,000		5,940,000	
		その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の事業収入		200,000	-200,000	
		その他の事業収入		200,000	-200,000	
		補助金事業収入(公費)		200,000	-200,000	
		その他の収入		71,436	-71,436	
		その他の収入		71,436	-71,436	
		受取利息配当金収入		24,072	-24,072	
		受取利息配当金収入		24,072	-24,072	
		その他の収入		868,400	-868,400	
		利用者等外給食費収入		868,400	-868,400	
		事業活動収入計(1)	92,940,000	94,814,108	-1,874,108	
	支 出	人件費支出	70,750,000	75,713,424	-4,963,424	
		職員給料支出	40,000,000	44,555,820	-4,555,820	
		職員賞与支出	9,500,000	12,497,802	-2,997,802	
		非常勤職員給与支出	13,400,000	11,730,251	1,669,749	
		法定福利費支出	7,030,000	6,267,051	762,949	
		非常勤職員賞与	820,000	662,500	157,500	
		事業費支出	11,752,500	12,743,312	-990,812	
		給食費支出	5,700,000	5,153,844	546,156	
		保健衛生費支出	906,000	384,502	521,498	
		保育材料費支出	2,346,500	2,053,947	292,553	
		水道光熱費支出	2,670,000	2,582,108	87,892	
		消耗器具備品費支出		1,301,547	-1,301,547	
		保険料支出		846,443	-846,443	
		賃借料支出		258,720	-258,720	
		車輛費支出	30,000	95,337	-65,337	
		雑支出	100,000	66,864	33,136	
		事務費支出	6,954,970	8,350,129	-1,395,159	
		福利厚生費支出	780,000	1,241,717	-461,717	
		新聞図書費	20,000		20,000	
		職員被服費支出		137,346	-137,346	
		旅費交通費支出	11,000	1,240,902	-1,229,902	
		研修研究費支出	65,000	65,578	-578	
		事務消耗品費支出	900,000	197,722	702,278	
		修繕費支出		123,167	-123,167	
		通信運搬費支出	255,000	309,970	-54,970	
		会議費支出	60,000	10,981	49,019	
		広報費支出	30,000	15,197	14,803	
		業務委託費支出	800,000	1,694,711	-894,711	
		手数料支出	60,000	208,399	-148,399	
		保険料支出	813,970		813,970	
		賃借料支出	190,000		190,000	
		土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,800,000	160,000	
		保守料支出	950,000	1,176,982	-226,982	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	10,000		10,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		雑支出		127,457	-127,457	
		支払利息支出	176,930	176,930		
		支払利息支出	176,930	176,930		
		その他の支出		868,400	-868,400	
		利用者等外給食費支出		868,400	-868,400	
		事業活動支出計(2)	89,634,400	97,852,195	-8,217,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,305,600	-3,038,087	6,343,687	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		250,000	-250,000	
		施設整備等補助金収入		250,000	-250,000	
		施設整備等収入計(4)		250,000	-250,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000		
		固定資産取得支出		1,300,100	-1,300,100	
		器具及び備品取得支出		1,300,100	-1,300,100	
	施設整備等支出計(5)		3,288,000	4,588,100	-1,300,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,288,000	-4,338,100	1,050,100		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(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)			17,600	-7,376,187	7,393,787	
前期末支払資金残高(12)			29,506,168	29,506,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,523,768	22,129,981	7,393,787	

自宅ぐらし拠点区分 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)	備 考
事業活動に よる 収入 支 出	収入	介護保険事業収入	21,150,000	26,027,899	-4,877,899	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,000,000	14,105,242	-1,105,242	
		介護報酬収入	13,000,000	14,105,242	-1,105,242	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,500,000	2,180,635	319,365	
		介護負担金収入(公費)		19,711	-19,711	
		介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,160,924	339,076	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,650,000	6,139,074	-489,074	
		事業費収入	5,550,000	6,046,455	-496,455	
		事業負担金収入（公費）		92,619	-92,619	
		事業負担金収入（一般）	100,000		100,000	
		利用者等利用料収入		3,602,948	-3,602,948	
		その他の利用料収入		3,602,948	-3,602,948	
		障害福祉サービス等事業収入	19,100,000	13,429,802	5,670,198	
		自立支援給付費収入	15,000,000	12,641,192	2,358,808	
		介護給付費収入	15,000,000	12,641,192	2,358,808	
		利用者負担金収入	100,000	36,164	63,836	
		その他の事業収入	4,000,000	752,446	3,247,554	
		補助金事業収入(公費)	500,000		500,000	
		受託事業収入(公費)		752,446	-752,446	
		その他の事業収入	3,500,000		3,500,000	
		事業活動収入計(1)	40,250,000	39,457,701	792,299	
	支出	人件費支出	27,090,000	18,653,759	8,436,241	
		職員給料支出	16,560,000	9,929,620	6,630,380	
		職員賞与支出	4,830,000	2,795,150	2,034,850	
		非常勤職員給与支出	2,740,000	3,299,536	-559,536	
		法定福利費支出	2,800,000	2,547,757	252,243	
		非常勤職員賞与	160,000	81,696	78,304	
		事業費支出	2,170,000	2,633,183	-463,183	
		給食費支出		1,296	-1,296	
		水道光熱費支出	1,370,000	1,533,401	-163,401	
		保険料支出		564,156	-564,156	
		車輛費支出	800,000	534,330	265,670	
		事務費支出	2,602,000	2,504,716	97,284	
		福利厚生費支出	360,000	324,463	35,537	
		旅費交通費支出	350,000	342,374	7,626	
		研修研究費支出	15,000	35,952	-20,952	
		事務消耗品費支出	30,000	2,007	27,993	
		印刷製本費支出		62,700	-62,700	
		修繕費支出		13,068	-13,068	
		通信運搬費支出	60,000	52,380	7,620	
		会議費支出	30,000	6,654	23,346	
		広報費支出		9,828	-9,828	
		業務委託費支出	600,000	677,116	-77,116	
		手数料支出		59,276	-59,276	
		保険料支出	200,000		200,000	
		土地・建物賃借料支出	160,000		160,000	
		租税公課支出	780,000	716,220	63,780	
		保守料支出		154,038	-154,038	
		渉外費支出	5,000	44,104	-39,104	
		諸会費支出	12,000	4,536	7,464	
		事業活動支出計(2)	31,862,000	23,791,658	8,070,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,388,000	15,666,043	-7,278,043	
施設整備等	収入	固定資産売却収入		60,400	-60,400	
		車輛運搬具売却収入		60,400	-60,400	
		施設整備等収入計(4)		60,400	-60,400	
	支					

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		60,400	-60,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	事業区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
		事業区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	6,000,000	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,388,000	9,726,443	-1,338,443	
		前期末支払資金残高(12)	11,042,337	11,042,337		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,430,337	20,768,780	-1,338,443	

養護老人ホームおかえり拠点区分 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)	備 考	
事業収入	収 入	老人福祉事業収入	104,500,000	124,432,302	-19,932,302		
		措置事業収入	104,500,000	124,432,302	-19,932,302		
		事務費収入	72,000,000	88,387,434	-16,387,434		
		事業費収入	32,500,000	33,002,125	-502,125		
		その他の利用料収入		3,042,743	-3,042,743		
		その他の収入		1,247	-1,247		
		その他の収入		1,247	-1,247		
		受取利息配当金収入		18,638	-18,638		
		受取利息配当金収入		18,638	-18,638		
		その他の収入		497,168	-497,168		
		利用者等外給食費収入		283,400	-283,400		
		雑収入		213,768	-213,768		
		事業活動収入計(1)		104,500,000	124,949,355	-20,449,355	
		事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	62,000,000	60,420,281	1,579,719
職員給料支出	38,000,000			34,084,815	3,915,185		
職員賞与支出	7,000,000			9,811,358	-2,811,358		
非常勤職員給与支出	9,000,000			9,177,224	-177,224		
法定福利費支出	7,500,000			6,821,884	678,116		
非常勤職員賞与	500,000			525,000	-25,000		
事業費支出	36,050,000			44,517,138	-8,467,138		
給食費支出	18,000,000			22,069,754	-4,069,754		
介護用品費支出	150,000				150,000		
保健衛生費支出	800,000			891,065	-91,065		
教養娯楽費支出	100,000			115,593	-15,593		
本人支給金支出	5,500,000			7,993,771	-2,493,771		
水道光熱費支出	11,000,000			11,061,688	-61,688		
消耗器具備品費支出				709,352	-709,352		
保険料支出				314,755	-314,755		
賃借料支出				214,390	-214,390		
車輛費支出	500,000			1,118,770	-618,770		
雑支出				3,000	-3,000		
寄附金				25,000	-25,000		
事務費支出	28,666,000			7,962,727	20,703,273		
福利厚生費支出	1,000,000			903,145	96,855		
新聞図書費	150,000				150,000		
旅費交通費支出	220,000			1,764,594	-1,544,594		
研修研究費支出	50,000			243,744	-193,744		
事務消耗品費支出	1,200,000			65,798	1,134,202		
修繕費支出	19,900,000			37,064	19,862,936		
通信運搬費支出	355,000			343,781	11,219		
会議費支出	230,000			82,947	147,053		
広報費支出				95,920	-95,920		
業務委託費支出	2,430,000			2,649,802	-219,802		
手数料支出	250,000			261,309	-11,309		
保険料支出	450,000				450,000		
賃借料支出	203,000				203,000		
土地・建物賃借料支出	420,000				420,000		
租税公課支出	100,000			132,198	-32,198		
保守料支出	1,315,000			993,874	321,126		
渉外費支出	150,000			121,411	28,589		
諸会費支出	243,000			267,140	-24,140		
支払利息支出	102,400			107,767	-5,367		
支払利息支出	102,400			107,767	-5,367		
その他の支出				283,400	-283,400		
利用者等外給食費支出				283,400	-283,400		
事業活動支出計(2)		126,818,400	113,291,313	13,527,087			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,318,400	11,658,042	-33,976,442			

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,920,000		1,920,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,920,000		1,920,000	
		設備資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
		設備資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
		固定資産売却収入		20,000	-20,000	
		車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000	
		その他の施設整備等による収入	20,000,000		20,000,000	
		長期借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計(4)		21,920,000	20,020,000	1,900,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,668,800	-2,668,800	
		設備資金借入金元金償還支出		2,668,800	-2,668,800	
		固定資産取得支出	2,496,180	20,172,512	-17,676,332	
		建物取得支出		19,900,000	-19,900,000	
		車輛運搬具取得支出	2,200,000	272,512	1,927,488	
		器具及び備品取得支出	296,180		296,180	
		その他の施設整備等による支出	2,668,800		2,668,800	
		長期借入金	2,668,800		2,668,800	
	施設整備等支出計(5)		5,164,980	22,841,312	-17,676,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,755,020	-2,821,312	19,576,332	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000	
	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)		2,500,000		2,500,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,063,380	8,836,730	-11,900,110	
前期末支払資金残高(12)			14,283,575	14,283,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,220,195	23,120,305	-11,900,110	

有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋拠点区分 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)	備 考
事業活動による収入	収 入	老人福祉事業収入	49,550,000	49,773,731	-223,731	
		運営事業収入		1,100,000	-1,100,000	
		管理費収入		1,100,000	-1,100,000	
		その他の事業収入	49,550,000	48,673,731	876,269	
		管理費収入		11,761,809	-11,761,809	
		その他の利用料収入	49,550,000	36,911,922	12,638,078	
		その他の事業収入	1,100,000	753,800	346,200	
		福祉有償運送収益	1,100,000	753,800	346,200	
		受取利息配当金収入		27,773	-27,773	
		受取利息配当金収入		27,773	-27,773	
		その他の収入		27,510	-27,510	
		雑収入		27,510	-27,510	
	事業活動収入計(1)		50,650,000	50,582,814	67,186	
	支 出	人件費支出	17,440,000	24,491,357	-7,051,357	
		職員給料支出	7,650,000	13,039,349	-5,389,349	
		職員賞与支出	1,550,000	3,669,805	-2,119,805	
		非常勤職員給与支出	6,050,000	4,334,786	1,715,214	
		法定福利費支出	1,980,000	3,340,089	-1,360,089	
		非常勤職員賞与	210,000	107,328	102,672	
		事業費支出	8,450,000	13,123,666	-4,673,666	
		給食費支出	5,000,000	6,094,620	-1,094,620	
		介護用品費支出		787,170	-787,170	
		保健衛生費支出		14,543	-14,543	
		教養娯楽費支出	50,000	2,625	47,375	
		日用品費支出		2,840	-2,840	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,038,818	61,182	
		消耗器具備品費支出		1,378,442	-1,378,442	
		保険料支出		120,200	-120,200	
		賃借料支出		264,281	-264,281	
		車輛費支出	300,000	381,428	-81,428	
		管理費返還支出		992,859	-992,859	
		雑支出		45,840	-45,840	
		事務費支出	16,805,000	18,206,826	-1,401,826	
		福利厚生費支出	730,000	868,617	-138,617	
		旅費交通費支出	150,000	468,723	-318,723	
		研修研究費支出	55,000	180,272	-125,272	
		事務消耗品費支出	1,150,000	196,588	953,412	
		修繕費支出		711,458	-711,458	
		通信運搬費支出	560,000	485,275	74,725	
		会議費支出	305,000	99,034	205,966	
		広報費支出	30,000	18,109	11,891	
		業務委託費支出	1,059,000	2,362,448	-1,303,448	
		手数料支出	142,000	321,274	-179,274	
		保険料支出	630,000	67,700	562,300	
		賃借料支出	120,000		120,000	
		土地・建物賃借料支出	466,000	904,977	-438,977	
		租税公課支出	10,850,000	10,883,957	-33,957	
		保守料支出	350,000	330,928	19,072	
		渉外費支出	148,000	237,708	-89,708	
		諸会費支出	60,000	69,758	-9,758	
		支払利息支出	800,000	886,640	-86,640	
		支払利息支出	800,000	886,640	-86,640	
	事業活動支出計(2)		43,495,000	56,708,489	-13,213,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,155,000	-6,125,675	13,280,675	
施設	収 入	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
		設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
		その他の施設整備等による収入	50,000,000		50,000,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	長期借入金収入	30,000,000		30,000,000	
		短期借入金収入	20,000,000		20,000,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,996,000	16,999,200	-4,003,200	
		設備資金借入金元金償還支出	12,996,000	16,999,200	-4,003,200	
		固定資産取得支出		670,560	-670,560	
		器具及び備品取得支出		670,560	-670,560	
		その他の施設整備等による支出	4,003,200		4,003,200	
		長期借入金	4,003,200		4,003,200	
		施設整備等支出計(5)	16,999,200	17,669,760	-670,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,000,800	12,330,240	20,670,560		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(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)		40,155,800	6,204,565	33,951,235		
前期末支払資金残高(12)			24,158,837	24,158,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,314,637	30,363,402	33,951,235		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有料老人ホーム自宅ぐらし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	老人福祉事業収入	35,400,000	33,682,998	1,717,002
	運営事業収入		600,000	-600,000
	管理費収入		600,000	-600,000
	その他の事業収入	35,400,000	33,082,998	2,317,002
	管理費収入		12,689,558	-12,689,558
	その他の利用料収入	35,400,000	20,393,440	15,006,560
	その他の事業収入		250,000	-250,000
	その他の事業収入		250,000	-250,000
	補助金事業収入(公費)		250,000	-250,000
	受取利息配当金収入		1,487	-1,487
	受取利息配当金収入		1,487	-1,487
	その他の収入		593,212	-593,212
	利用者等外給食費収入		523,300	-523,300
	雑収入		69,912	-69,912
	事業活動収入計(1)	35,400,000	34,527,697	872,303
事業活動による支出	人件費支出	12,960,000	15,586,100	-2,626,100
	職員給料支出	7,740,000	8,298,178	-558,178
	職員賞与支出	2,070,000	2,335,432	-265,432
	非常勤職員給与支出	1,260,000	2,758,668	-1,498,668
	法定福利費支出	1,800,000	2,125,518	-325,518
	非常勤職員賞与	90,000	68,304	21,696
	事業費支出	11,680,000	14,617,146	-2,937,146
	給食費支出	8,000,000	8,816,353	-816,353
	介護用品費支出		1,750	-1,750
	保健衛生費支出	800,000	54,040	745,960
	教養娯楽費支出	30,000	111,491	-81,491
	水道光熱費支出	2,800,000	2,262,128	537,872
	燃料費支出		18,006	-18,006
	消耗器具備品費支出		727,911	-727,911
	保険料支出		1,030,683	-1,030,683
	賃借料支出		566,533	-566,533
	車輛費支出	50,000	27,931	22,069
	管理費返還支出		1,000,000	-1,000,000
	雑支出		320	-320
	事務費支出	12,838,000	11,617,777	1,220,223
	福利厚生費支出	450,000	621,546	-171,546
	旅費交通費支出	20,000	286,884	-266,884
	研修研究費支出	10,000	42,277	-32,277
	事務消耗品費支出	700,000	144,588	555,412
	修繕費支出		152,867	-152,867
	通信運搬費支出	350,000	364,644	-14,644
	会議費支出	250,000	9,910	240,090
	広報費支出		18,157	-18,157
	業務委託費支出	1,000,000	2,049,556	-1,049,556
	手数料支出	110,000	78,024	31,976
	保険料支出	1,200,000		1,200,000
	賃借料支出	1,250,000	646,800	603,200
	土地・建物賃借料支出	200,000		200,000
	租税公課支出	6,700,000	6,615,800	84,200
	保守料支出	400,000	434,302	-34,302
	渉外費支出	148,000	142,288	5,712
	諸会費支出	50,000	10,134	39,866
	支払利息支出	1,230,000	1,348,518	-118,518

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

有料老人ホーム自宅ぐらし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)
		支払利息支出	1,230,000	1,348,518	-118,518
		その他の支出		523,300	-523,300
		利用者等外給食費支出		523,300	-523,300
		事業活動支出計(2)	38,708,000	43,692,841	-4,984,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,308,000	-9,165,144	5,857,144
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		189,536	-189,536
		その他の収入		189,536	-189,536
		施設整備等収入計(4)		189,536	-189,536
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,280,000	17,280,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,280,000	17,280,000	
		固定資産取得支出		724,350	-724,350
		器具及び備品取得支出		724,350	-724,350
		施設整備等支出計(5)	17,280,000	18,004,350	-724,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,280,000	-17,814,814	534,814
	その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入		28,000,000
事業区分間繰入金収入				28,000,000	-28,000,000
拠点区分間繰入金収入			20,000,000		20,000,000
拠点区分間繰入金収入			20,000,000		20,000,000
その他の活動収入計(7)			20,000,000	28,000,000	-8,000,000
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)	20,000,000	28,000,000	-8,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-588,000	1,020,042	-1,608,042	
前期末支払資金残高(12)			3,828,898	3,828,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,240,898	4,848,940	-1,608,042