

## 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	680,332,000	680,336,237	△ 4,237	
		老人福祉事業収入	68,047,000	68,046,201	799	
		障害福祉サービス等事業収入	23,352,000	23,351,029	971	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,642,000	2,642,005	△ 5	
		受取利息配当金収入	19,000	19,634	△ 634	
		その他の収入	1,710,000	1,709,082	918	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		776,102,000	776,104,188	△ 2,188	
	支出	人件費支出	535,976,000	535,976,931	△ 931	
事業費支出		133,481,000	133,481,697	△ 697		
事務費支出		91,387,000	91,388,446	△ 1,446		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		760,844,000	760,847,074	△ 3,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,258,000	15,257,114	886		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	24,000	24,010	△ 10	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		24,000	24,010	△ 10	
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	8,944,000	8,942,178	1,822		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,000	1,092,528	△ 1,528		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		10,035,000	10,034,706	294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,011,000	△ 10,010,696	△ 304		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	690,000	690,409	△ 409	
	その他の活動収入計(7)		690,000	690,409	△ 409	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	5,000,000	5,000,000				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,310,000	△ 4,309,591	△ 409		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		937,000	936,827	173		
前期末支払資金残高(12)		211,776,000	211,776,204	△ 204		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,713,000	212,713,031	△ 31		

## 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	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	600,357,813	79,978,424	680,336,237		680,336,237
		老人福祉事業収入	68,046,201		68,046,201		68,046,201
		障害福祉サービス等事業収入	23,351,029		23,351,029		23,351,029
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	2,642,005		2,642,005		2,642,005
		受取利息配当金収入	19,634		19,634		19,634
		その他の収入	1,658,762	50,320	1,709,082		1,709,082
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	696,075,444	80,028,744	776,104,188		776,104,188	
	支出	人件費支出	467,610,487	68,366,444	535,976,931		535,976,931
事業費支出		130,928,653	2,553,044	133,481,697		133,481,697	
事務費支出		84,357,028	7,031,418	91,388,446		91,388,446	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	682,896,168	77,950,906	760,847,074		760,847,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,179,276	2,077,838	15,257,114		15,257,114		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入	24,010		24,010		24,010
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	24,010		24,010		24,010	
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	7,279,448	1,662,730	8,942,178		8,942,178	
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,528		1,092,528		1,092,528		
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	8,371,976	1,662,730	10,034,706		10,034,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,347,966	△ 1,662,730	△ 10,010,696		△ 10,010,696		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	33,200,000		33,200,000	△ 33,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	17,400,000	2,400,000	19,800,000	△ 19,800,000	
	その他の活動による収入	690,409		690,409		690,409	
	その他の活動収入計(7)	51,290,409	2,400,000	53,690,409	△ 53,000,000	690,409	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	33,200,000		33,200,000	△ 33,200,000			
サービス区分間繰入金支出	17,400,000	2,400,000	19,800,000	△ 19,800,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	55,600,000	2,400,000	58,000,000	△ 53,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,309,591		△ 4,309,591		△ 4,309,591		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	521,719	415,108	936,827		936,827		
前期末支払資金残高(11)	194,953,432	16,822,772	211,776,204		211,776,204		
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,475,151	17,237,880	212,713,031		212,713,031		

## 社会福祉事業区分 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		軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	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	126,447,372	439,594,093	34,316,348	600,357,813		600,357,813
		老人福祉事業収入	68,046,201			68,046,201		68,046,201
		児童福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		2,798,196	20,552,833	23,351,029		23,351,029
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入		2,642,005		2,642,005		2,642,005
		受取利息配当金収入	1,231	18,403		19,634		19,634
		その他の収入	582,946	1,051,248	24,568	1,658,762		1,658,762
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)		195,077,750	446,103,945	54,893,749	696,075,444		696,075,444
支出	人件費支出	103,219,464	308,959,104	55,431,919	467,610,487		467,610,487	
	事業費支出	38,150,524	81,449,605	11,328,524	130,928,653		130,928,653	
	事務費支出	34,617,545	42,444,193	7,295,290	84,357,028		84,357,028	
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出							
	その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		175,987,533	432,852,902	74,055,733	682,896,168		682,896,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,090,217	13,251,043	△ 19,161,984	13,179,276		13,179,276	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入	24,010			24,010		24,010
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		24,010			24,010		24,010	
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	3,974,487	3,155,526	149,435	7,279,448		7,279,448	
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		3,974,487	4,248,054	149,435	8,371,976		8,371,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,950,477	△ 4,248,054	△ 149,435	△ 8,347,966		△ 8,347,966	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入		13,900,000	19,300,000	33,200,000	△ 33,200,000	
		サービス区分間繰入金収入		13,000,000	4,400,000	17,400,000	△ 17,400,000	
		その他の活動による収入	157,251	471,526	61,632	690,409		690,409
	その他の活動収入計(7)		157,251	27,371,526	23,761,632	51,290,409	△ 50,600,000	690,409
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
積立資産支出		1,200,000	3,800,000		5,000,000		5,000,000	
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		13,900,000	19,300,000		33,200,000	△ 33,200,000		
サービス区分間繰入金支出			13,000,000	4,400,000	17,400,000	△ 17,400,000		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		15,100,000	36,100,000	4,400,000	55,600,000	△ 50,600,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,942,749	△ 8,728,474	19,361,632	△ 4,309,591		△ 4,309,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		196,991	274,515	50,213	521,719		521,719	
前期末支払資金残高(11)		24,653,909	161,153,598	9,145,925	194,953,432		194,953,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,850,900	161,428,113	9,196,138	195,475,151		195,475,151	

第一号第四様式（第一七条第四項関係）  
北田原軽費拠点区分 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

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	126,446,000	126,447,372	△ 1,372	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	122,398,000	122,398,781	△ 781	
	（介護報酬収入）	109,629,000	109,629,413	△ 413	
	介護報酬収入	100,152,000	100,152,586	△ 586	
	介護予防報酬収入	9,477,000	9,476,827	173	
	（利用者負担金収入）	12,769,000	12,769,368	△ 368	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	11,716,000	11,716,208	△ 208	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）	1,053,000	1,053,160	△ 160	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,840,000	2,840,238	△ 238	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	2,840,000	2,840,238	△ 238	
	その他の事業収入	1,208,000	1,208,353	△ 353	
	補助金事業収入（公費）	1,208,000	1,208,353	△ 353	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	68,047,000	68,046,201	799	
	運営事業収入	68,047,000	68,046,201	799	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,879,000	1,878,510	490	
	補助金事業収入（公費）	24,831,000	24,831,000		
	補助金事業収入（一般）	41,337,000	41,336,691	309	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,321	△ 321		
その他の収入	583,000	582,946	54		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	583,000	582,946	54		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	195,077,000	195,077,840	△ 840		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）  
北田原軽費拠点区分 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

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	人件費支出	103,219,000	103,219,464	△ 464	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	52,547,000	52,546,614	386	
	職員賞与支出	12,247,000	12,246,900	100	
	非常勤職員給与支出	19,220,000	19,219,619	381	
	派遣職員費支出	5,291,000	5,291,568	△ 568	
	退職給付支出	767,000	767,500	△ 500	
	法定福利費支出	13,147,000	13,147,263	△ 263	
	事業費支出	38,150,000	38,150,524	△ 524	
	給食費支出	15,368,000	15,368,035	△ 35	
	介護用品費支出	2,434,000	2,434,320	△ 320	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,651,000	1,651,410	△ 410	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	727,000	726,996	4	
	日用品費支出	187,000	187,304	△ 304	
	水道光熱費支出	11,922,000	11,921,831	169	
	燃料費支出	934,000	933,752	248	
	消耗器具備品費支出	2,694,000	2,693,557	443	
	保険料支出	1,365,000	1,364,849	151	
	賃借料支出	529,000	529,162	△ 162	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	289,000	288,839	161	
	雑支出	50,000	50,469	△ 469	
	事務費支出	34,618,000	34,617,545	455	
	福利厚生費支出	501,000	500,801	199	
	職員被服費支出	513,000	513,258	△ 258	
	旅費交通費支出	119,000	119,165	△ 165	
	研修研究費支出	309,000	308,878	122	
	事務消耗品費支出	791,000	790,378	622	
	印刷製本費支出	368,000	368,245	△ 245	
	水道光熱費支出	635,000	635,213	△ 213	
	燃料費支出				
	修繕費支出	18,761,000	18,761,255	△ 255	
	通信運搬費支出	778,000	777,926	74	
	会議費支出	2,000	1,909	91	
	広報費支出	504,000	504,092	△ 92	
	業務委託費支出	3,281,000	3,280,557	443	
	手数料支出	6,226,000	6,225,539	461	
	保険料支出				
	賃借料支出	357,000	357,071	△ 71	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	333,000	333,168	△ 168	
保守料支出	802,000	802,404	△ 404		
渉外費支出	10,000	10,000			
諸会費支出	115,000	114,800	200		
雑支出	213,000	212,886	114		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	175,987,000	175,987,533	△ 533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,090,000	19,090,307	△ 307		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）  
北田原軽費拠点区分 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

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				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	24,000	24,010	△ 10	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	24,000	24,010	△ 10	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	3,975,000	3,974,487	513		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具					
器具及び備品取得支出	3,737,000	3,736,535	465		
ソフトウェア取得支出	238,000	237,952	48		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,975,000	3,974,487	513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,951,000	△ 3,950,477	△ 523		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	158,000	157,251	749		
過年度収支修正収入					
その他の活動収入計(7)	158,000	157,251	749		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
備品等購入積立資産支出					
施設整備等積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	13,900,000	13,900,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	15,100,000	15,100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,942,000	△ 14,942,749	749		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,000	197,081	△ 81		
前期末支払資金残高(12)	24,654,000	24,653,909	91		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,851,000	24,850,990	10		

## 北田原 フォレスト拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	439,591,000	439,594,093	△ 3,093	
	施設介護料収入	243,340,000	243,340,561	△ 561	
	介護報酬収入	217,791,000	217,790,827	173	
	利用者負担金収入(公費)	401,000	401,637	△ 637	
	利用者負担金収入(一般)	25,148,000	25,148,097	△ 97	
	居宅介護料収入	84,923,000	84,923,839	△ 839	
	(介護報酬収入)	74,845,000	74,845,726	△ 726	
	介護報酬収入	73,535,000	73,534,826	174	
	介護予防報酬収入	1,310,000	1,310,900	△ 900	
	(利用者負担金収入)	10,078,000	10,078,113	△ 113	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	9,932,000	9,932,451	△ 451	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	146,000	145,662	338	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,353,000	4,352,904	96	
	事業費収入	3,788,000	3,787,971	29	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	565,000	564,933	67	
	利用者等利用料収入	98,944,000	98,944,300	△ 300	
	施設サービス利用料収入	5,185,000	5,185,080	△ 80	
	居宅介護サービス利用料収入	2,314,000	2,313,205	795	
	食費収入(公費)	109,000	109,500	△ 500	
	食費収入(一般)	41,192,000	41,192,564	△ 564	
	食費収入(特定)	4,878,000	4,877,880	120	
	居住費収入(一般)	38,823,000	38,822,866	134	
	居住費収入(特定)	5,213,000	5,213,063	△ 63	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	174,000	174,130	△ 130	
	その他の利用料収入	1,056,000	1,056,012	△ 12	
	その他の事業収入	8,031,000	8,032,489	△ 1,489	
	補助金事業収入(公費)	3,609,000	3,609,689	△ 689	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	101,000	101,200	△ 200	
	市町村特別事業収入(一般)	101,000	101,200	△ 200	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,220,000	4,220,400	△ 400	
	障害福祉サービス等事業収入	2,799,000	2,798,196	804	
	自立支援給付費収入	2,429,000	2,429,209	△ 209	
	介護給付費収入	177,000	177,042	△ 42	
	特例介護給付費収入	2,252,000	2,252,167	△ 167	
利用者負担金収入	21,000	19,867	1,133		
特定費用収入	91,000	91,445	△ 445		
その他の事業収入	258,000	257,675	325		
補助金事業収入					
受託事業収入(公費)	222,000	221,600	400		
受託事業収入(一般)	36,000	36,075	△ 75		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	2,642,000	2,642,005	△ 5		
受取利息配当金収入	18,000	18,403	△ 403		
その他の収入	1,051,000	1,051,248	△ 248		
受入研修費収入	23,000	23,000			
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,028,000	1,028,248	△ 248		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	446,101,000	446,103,945	△ 2,945		

## 北田原 フォレスト拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	308,959,000	308,959,104	△ 104	
	役員報酬支出	804,000	804,000		
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	139,240,000	139,240,162	△ 162	
	職員賞与支出	32,552,000	32,552,051	△ 51	
	非常勤職員給与支出	90,875,000	90,874,815	185	
	派遣職員費支出	9,681,000	9,681,171	△ 171	
	退職給付支出	1,288,000	1,287,600	400	
	法定福利費支出	34,519,000	34,519,305	△ 305	
	事業費支出	81,449,000	81,449,605	△ 605	
	給食費支出	33,942,000	33,943,694	△ 1,694	
	介護用品費支出	10,186,000	10,186,339	△ 339	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	1,829,000	1,828,419	581	
	医療費支出				
	被服費支出	73,000	73,289	△ 289	
	教養娯楽費支出	1,478,000	1,477,568	432	
	日用品費支出	231,000	230,916	84	
	水道光熱費支出	17,837,000	17,837,513	△ 513	
	燃料費支出	1,741,000	1,741,749	△ 749	
	消耗器具備品費支出	3,628,000	3,628,481	△ 481	
	保険料支出	3,685,000	3,685,342	△ 342	
	賃借料支出	2,740,000	2,739,861	139	
	車輛費支出	4,067,000	4,066,121	879	
	雑支出	12,000	10,313	1,687	
	事務費支出	42,442,000	42,444,193	△ 2,193	
	福利厚生費支出	1,587,000	1,587,192	△ 192	
	職員被服費支出	848,000	848,418	△ 418	
	旅費交通費支出	871,000	870,794	206	
	研修研究費支出	1,592,000	1,591,796	204	
	事務消耗品費支出	2,251,000	2,250,981	19	
	印刷製本費支出	877,000	878,877	△ 1,877	
	修繕費支出	12,276,000	12,275,480	520	
	通信運搬費支出	1,594,000	1,594,987	△ 987	
	会議費支出	152,000	152,473	△ 473	
	広報費支出	1,610,000	1,610,255	△ 255	
	業務委託費支出	5,799,000	5,799,025	△ 25	
	手数料支出	6,762,000	6,761,955	45	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	2,061,000	2,060,820	180	
租税公課支出	1,443,000	1,442,518	482		
保守料支出	1,346,000	1,346,424	△ 424		
渉外費支出	153,000	153,778	△ 778		
諸会費支出	510,000	509,700	300		
雑支出	710,000	708,720	1,280		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	432,850,000	432,852,902	△ 2,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,251,000	13,251,043	△ 43		

## 北田原 フォレスト拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
施設整備等による支出	車輦運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,156,000	3,155,526	474	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出	286,000	286,000		
	車輦運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,640,000	1,639,814	186	
ソフトウェア取得支出	1,230,000	1,229,712	288		
その他の固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,000	1,092,528	△ 1,528		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,247,000	4,248,054	△ 1,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,247,000	△ 4,248,054	1,054		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	13,900,000	13,900,000			
サービス区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
その他の活動による収入	470,000	471,526	△ 1,526		
その他の活動収入計(7)	27,370,000	27,371,526	△ 1,526		
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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,800,000	3,800,000		
	修繕積立資産支出	2,300,000	2,300,000		
	施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	19,300,000	19,300,000			
サービス区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000			
その他の活動による支出					
前期収支修正支出					
その他の活動支出計(8)	36,100,000	36,100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,730,000	△ 8,728,474	△ 1,526		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	274,515	△ 515		
前期末支払資金残高(12)	161,154,000	161,153,598	402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,428,000	161,428,113	△ 113		

## 鹿ノ台拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,316,000	34,316,348	△ 348	
	居宅介護料収入	27,910,000	27,910,746	△ 746	
	(介護報酬収入)	24,680,000	24,680,369	△ 369	
	介護報酬収入	24,680,000	24,680,369	△ 369	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	3,230,000	3,230,377	△ 377	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	3,230,000	3,230,377	△ 377	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,577,000	2,576,655	345	
	事業費収入	2,319,000	2,318,958	42	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	258,000	257,697	303	
	利用者等利用料収入	3,524,000	3,524,257	△ 257	
	居宅介護サービス利用料収入	642,000	641,985	15	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,065,000	2,064,680	320	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	517,000	517,200	△ 200	
	その他の利用料収入	300,000	300,392	△ 392	
	その他の事業収入	305,000	304,690	310	
	補助金事業収入(公費)	305,000	304,690	310	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,553,000	20,552,833	167	
	自立支援給付費収入	15,721,000	15,720,748	252	
	特例介護給付費収入	15,721,000	15,720,748	252	
	利用者負担金収入	204,000	203,952	48	
	特定費用収入	735,000	735,320	△ 320	
	その他の事業収入	3,893,000	3,892,813	187	
	補助金事業収入(公費)	27,000	26,923	77	
	受託事業収入(公費)	3,503,000	3,503,122	△ 122	
	受託事業収入(一般)	363,000	362,768	232	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	25,000	24,568	432	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	25,000	24,568	432	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	54,894,000	54,893,749	251	
	支出				
	人件費支出	55,432,000	55,431,919	81	
	職員給料支出	25,978,000	25,978,139	△ 139	
職員賞与支出	6,560,000	6,560,058	△ 58		
非常勤職員給与支出	15,154,000	15,153,531	469		
派遣職員費支出	1,441,000	1,441,181	△ 181		
退職給付支出	91,000	91,000			
法定福利費支出	6,208,000	6,208,010	△ 10		
事業費支出	11,329,000	11,328,524	476		
給食費支出	3,527,000	3,526,734	266		
介護用品費支出	72,000	71,720	280		
保健衛生費支出	654,000	653,578	422		
被服費支出	2,000	1,890	110		
教養娯楽費支出	314,000	314,334	△ 334		
日用品費支出	52,000	52,384	△ 384		
水道光熱費支出	3,937,000	3,937,001	△ 1		
燃料費支出	56,000	55,883	117		
消耗器具備品費支出	516,000	515,911	89		
保険料支出	673,000	673,054	△ 54		
賃借料支出	58,000	58,465	△ 465		
車輛費支出	1,468,000	1,467,570	430		
雑支出					

## 鹿ノ台拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	7,293,000	7,295,290	△ 2,290	
	福利厚生費支出	199,000	199,611	△ 611	
	職員被服費支出	149,000	148,665	335	
	旅費交通費支出	4,000	4,000		
	研修研究費支出	76,000	76,190	△ 190	
	事務消耗品費支出	351,000	351,407	△ 407	
	印刷製本費支出	283,000	283,612	△ 612	
	修繕費支出	2,784,000	2,784,320	△ 320	
	通信運搬費支出	822,000	821,924	76	
	会議費支出				
	広報費支出	258,000	258,699	△ 699	
	業務委託費支出	1,021,000	1,020,580	420	
	手数料支出	1,046,000	1,046,295	△ 295	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	119,000	118,831	169	
	保守料支出	76,000	76,032	△ 32	
	渉外費支出				
	諸会費支出	48,000	48,500	△ 500	
	雑支出	57,000	56,624	376	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	74,054,000	74,055,733	△ 1,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,160,000	△ 19,161,984	1,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	150,000	149,435	565		
器具及び備品取得支出	150,000	149,435	565		
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	150,000	149,435	565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 149,435	△ 565		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,300,000	19,300,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000		
	その他の活動による収入	61,000	61,632	△ 632	
	その他の活動収入計(7)	23,761,000	23,761,632	△ 632	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,361,000	19,361,632	△ 632		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	50,213	787		
前期末支払資金残高(12)	9,145,000	9,145,925	△ 925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,196,000	9,196,138	△ 138		

## 北田原 公益拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	79,979,000	79,978,424	576	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	45,681,000	45,681,208	△ 208	
	居宅介護支援介護料収入	41,233,000	41,233,552	△ 552	
	介護予防支援介護料収入	4,448,000	4,447,656	344	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,952,000	1,952,400	△ 400	
	事業費収入	1,952,000	1,952,400	△ 400	
	利用者等利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	32,346,000	32,344,816	1,184	
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000		
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	31,929,000	31,927,992	1,008	
	受託事業収入(一般)	220,000	220,280	△ 280	
	その他の事業収入	77,000	76,544	456	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	51,000	50,320	680	
受入研修費収入					
雑収入	51,000	50,320	680		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	80,030,000	80,028,744	1,256		
事業活動による収支	人件費支出	68,366,000	68,366,444	△ 444	
	職員給料支出	43,617,000	43,617,027	△ 27	
	職員賞与支出	11,561,000	11,561,741	△ 741	
	非常勤職員給与支出	3,694,000	3,693,595	405	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	248,000	247,400	600	
	法定福利費支出	9,246,000	9,246,681	△ 681	
	事業費支出	2,553,000	2,553,044	△ 44	
	給食費支出	34,000	33,674	326	
	介護用品費支出	33,000	33,000		
	保健衛生費支出	104,000	103,997	3	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	229,000	228,783	217	
	日用品費支出	5,000	5,516	△ 516	
	水道光熱費支出	330,000	330,341	△ 341	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	111,000	111,016	△ 16	
	保険料支出	523,000	522,671	329	
	賃借料支出				
	車輛費支出	1,178,000	1,178,322	△ 322	
	雑支出	6,000	5,724	276	
	事務費支出	7,033,000	7,031,418	1,582	
	福利厚生費支出	281,000	279,557	1,443	
	職員被服費支出	110,000	110,108	△ 108	
	旅費交通費支出	4,000	4,320	△ 320	
	研修研究費支出	255,000	254,970	30	
	事務消耗品費支出	868,000	867,615	385	
	印刷製本費支出	739,000	738,529	471	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	1,489,000	1,489,256	△ 256	
会議費支出	46,000	45,614	386		
広報費支出	346,000	346,354	△ 354		

## 北田原 公益拠点区分 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	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,022,000	1,021,903	97	
		手数料支出	702,000	702,078	△ 78	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	519,000	519,180	△ 180	
		租税公課支出	161,000	161,433	△ 433	
		保守料支出	289,000	289,080	△ 80	
		渉外費支出				
		諸会費支出	105,000	104,400	600	
		雑支出	97,000	97,021	△ 21	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		77,952,000	77,950,906	1,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,078,000	2,077,838	162		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,663,000	1,662,730	270	
		固定資産取得支出	1,654,000	1,654,100	△ 100	
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出	9,000	8,630	370			
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,663,000	1,662,730	270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,663,000	△ 1,662,730	△ 270		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		2,400,000	2,400,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
備品等購入積立資産支出						
修繕積立資産支出						
施設整備等積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000				
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						

## 北田原 公益拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	415,000	415,108	△ 108	
前期末支払資金残高(12)	16,823,000	16,822,772	228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,238,000	17,237,880	120	