

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	694,933,000	694,934,700	△ 1,700	
		老人福祉事業収入	70,084,000	70,083,781	219	
		障害福祉サービス等事業収入	18,939,000	18,937,577	1,423	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	23,730,000	23,730,450	△ 450	
		受取利息配当金収入	878,000	878,270	△ 270	
		その他の収入	1,832,000	1,832,250	△ 250	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		810,396,000	810,397,028	△ 1,028	
	支出	人件費支出	557,796,000	557,796,164	△ 164	
		事業費支出	134,336,000	134,338,305	△ 2,305	
		事務費支出	97,820,000	97,824,674	△ 4,674	
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		629,000	626,824	2,176		
事業活動支出計(2)		790,581,000	790,585,967	△ 4,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,815,000	19,811,061	3,939		
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	513,000	513,110	△ 110	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		513,000	513,110	△ 110	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	17,851,000	17,853,210	△ 2,210	
		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	364,000	364,176	△ 176	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		18,215,000	18,217,386	△ 2,386		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,702,000	△ 17,704,276	2,276		
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	16,500,000	16,500,000		
		その他の活動による収入	3,372,000	3,371,890	110	
	その他の活動収入計(7)		19,872,000	19,871,890	110	
	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						
その他の活動による支出						
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)		19,872,000	19,871,890	110		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,985,000	21,978,675	6,325		
前期末支払資金残高(12)			212,706,000	212,713,031	△ 7,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,691,000	234,691,706	△ 706	

資金収支内訳表

(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			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	616,914,254	78,020,446	694,934,700		694,934,700
		老人福祉事業収入	70,083,781		70,083,781		70,083,781
		障害福祉サービス等事業収入	18,937,577		18,937,577		18,937,577
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	23,730,450		23,730,450		23,730,450
		受取利息配当金収入	878,270		878,270		878,270
		その他の収入	1,566,252	265,998	1,832,250		1,832,250
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		732,110,584	78,286,444	810,397,028		810,397,028
	支出	人件費支出	492,623,230	65,172,934	557,796,164		557,796,164
		事業費支出	131,878,757	2,459,548	134,338,305		134,338,305
		事務費支出	90,073,962	7,750,712	97,824,674		97,824,674
		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		626,824		626,824		626,824	
事業活動支出計(2)		715,202,773	75,383,194	790,585,967		790,585,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,907,811	2,903,250	19,811,061		19,811,061	
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	513,110		513,110		513,110
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		513,110		513,110		513,110
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		14,803,790	3,049,420	17,853,210		17,853,210	
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		364,176		364,176		364,176	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		15,167,966	3,049,420	18,217,386		18,217,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,654,856	△ 3,049,420	△ 17,704,276		△ 17,704,276	
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	16,500,000		16,500,000		16,500,000
		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					
		その他の活動による収入	3,371,890		3,371,890		3,371,890
	その他の活動収入計(7)		19,871,890		19,871,890		19,871,890
	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							
その他の活動による支出							
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)		19,871,890		19,871,890		19,871,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,124,845	△ 146,170	21,978,675		21,978,675	
前期末支払資金残高(11)			195,475,151	17,237,880	212,713,031		212,713,031
当期末支払資金残高(10)+(11)			217,599,996	17,091,710	234,691,706		234,691,706

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	126,583,351	455,831,516	34,499,387	616,914,254	616,914,254
		老人福祉事業収入	70,083,781			70,083,781	70,083,781
		児童福祉事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入		3,292,625	15,644,952	18,937,577	18,937,577
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入		23,730,450		23,730,450	23,730,450
		受取利息配当金収入	65,875	812,395		878,270	878,270
		その他の収入	646,729	887,523	32,000	1,566,252	1,566,252
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	197,379,736	484,554,509	50,176,339	732,110,584	732,110,584
	支出	人件費支出	107,960,261	334,498,440	50,164,529	492,623,230	492,623,230
		事業費支出	37,785,060	83,479,692	10,614,005	131,878,757	131,878,757
		事務費支出	35,208,350	50,076,083	4,789,529	90,073,962	90,073,962
		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	124,638	502,186		626,824	626,824
		事業活動支出計(2)	181,078,309	468,556,401	65,568,063	715,202,773	715,202,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,301,427	15,998,108	△ 15,391,724	16,907,811	16,907,811
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			513,110	513,110	513,110
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)			513,110	513,110	513,110
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	3,951,970	7,096,220	3,755,600	14,803,790	14,803,790
		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		364,176		364,176	364,176
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	3,951,970	7,460,396	3,755,600	15,167,966	15,167,966
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,951,970	△ 7,460,396	△ 3,242,490	△ 14,654,856	△ 14,654,856
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			16,500,000	16,500,000	16,500,000
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000			11,000,000	△ 11,000,000
		その他の活動による収入	799,975	2,308,346	263,569	3,371,890	3,371,890
		その他の活動収入計(7)	11,799,975	2,308,346	16,763,569	30,871,890	△ 11,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		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		11,000,000		11,000,000	△ 11,000,000
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)		11,000,000		11,000,000	△ 11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,799,975	△ 8,691,654	16,763,569	19,871,890	19,871,890
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24,149,432	△ 153,942	△ 1,870,645	22,124,845	22,124,845
前期末支払資金残高(11)			24,850,900	161,428,113	9,196,138	195,475,151	195,475,151
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,000,332	161,274,171	7,325,493	217,599,996	217,599,996

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7年4月1日 （至）令和8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	126,583,000	126,583,351	△ 351	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	121,827,000	121,826,867	133	
	（介護報酬収入）	108,321,000	108,320,877	123	
	介護報酬収入	100,639,000	100,638,456	544	
	介護予防報酬収入	7,682,000	7,682,421	△ 421	
	（利用者負担金収入）	13,506,000	13,505,990	10	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	12,652,000	12,652,346	△ 346	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）	854,000	853,644	356	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,338,000	3,338,484	△ 484	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	3,338,000	3,338,484	△ 484	
	その他の事業収入	1,418,000	1,418,000		
	補助金事業収入（公費）	1,418,000	1,418,000		
	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	70,084,000	70,083,781	219	
	運営事業収入	70,084,000	70,083,781	219	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	2,417,000	2,416,684	316	
	補助金事業収入（公費）	24,219,000	24,219,000		
	補助金事業収入（一般）	43,448,000	43,448,097	△ 97	
	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	66,000	65,875	125	
	その他の収入	647,000	646,729	271	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	647,000	646,729	271	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	197,380,000	197,379,736	264	

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7年4月1日 （至）令和8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	107,960,000	107,960,261	△ 261	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	60,763,000	60,763,275	△ 275	
	職員賞与支出	14,104,000	14,103,545	455	
	非常勤職員給与支出	13,938,000	13,937,964	36	
	派遣職員費支出	5,190,000	5,190,043	△ 43	
	退職給付支出	310,000	310,000		
	法定福利費支出	13,655,000	13,655,434	△ 434	
	事業費支出	37,785,000	37,785,060	△ 60	
	給食費支出	16,368,000	16,367,887	113	
	介護用品費支出	3,191,000	3,190,607	393	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,553,000	1,553,091	△ 91	
	医療費支出				
	被服費支出	5,000	5,313	△ 313	
	教養娯楽費支出	766,000	766,168	△ 168	
	日用品費支出	185,000	185,544	△ 544	
	水道光熱費支出	11,967,000	11,967,438	△ 438	
	燃料費支出	946,000	945,525	475	
	消耗器具備品費支出	1,224,000	1,223,747	253	
	保険料支出	567,000	566,521	479	
	賃借料支出	647,000	646,826	174	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	348,000	348,597	△ 597	
	雑支出	18,000	17,796	204	
	事務費支出	35,206,000	35,208,350	△ 2,350	
	福利厚生費支出	548,000	548,670	△ 670	
	職員被服費支出	352,000	351,972	28	
	旅費交通費支出	123,000	123,016	△ 16	
	研修研究費支出	169,000	168,700	300	
	事務消耗品費支出	547,000	546,734	266	
	印刷製本費支出	317,000	317,246	△ 246	
	水道光熱費支出	638,000	638,533	△ 533	
	燃料費支出				
	修繕費支出	23,342,000	23,342,083	△ 83	
	通信運搬費支出	608,000	608,185	△ 185	
	会議費支出	2,000	2,301	△ 301	
	広報費支出	156,000	156,042	△ 42	
	業務委託費支出	3,243,000	3,243,095	△ 95	
	手数料支出	3,409,000	3,409,440	△ 440	
	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	332,000	331,586	414	
	保守料支出	663,000	663,520	△ 520	
	渉外費支出				
	諸会費支出	141,000	141,100	△ 100	
	雑支出	259,000	259,056	△ 56	
	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	127,000	124,638	2,362	
	事業活動支出計(2)	181,078,000	181,078,309	△ 309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,302,000	16,301,427	573	

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7年4月1日 （至）令和8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			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		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	3,952,000	3,951,970	30
		土地取得支出			
		建物取得支出	2,673,000	2,673,000	
		車両運搬具			
器具及び備品取得支出		1,022,000	1,021,570	430	
ソフトウェア取得支出		257,000	257,400	△ 400	
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)		3,952,000	3,951,970	30	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,952,000	△ 3,951,970	△ 30	
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	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動による収入	800,000	799,975	25
	過年度収支修正収入	800,000	799,975	25	
	その他の活動収入計(7)		11,800,000	11,799,975	25
	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			
		修繕積立資産支出			
		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					
その他の活動による支出					
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)		11,800,000	11,799,975	25	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,150,000	24,149,432	568	

前期末支払資金残高(12)	24,850,000	24,850,900	△ 900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000,000	49,000,332	△ 332	

北田原 フォレスト拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	455,831,000	455,831,516	△ 516	
	施設介護料収入	251,615,000	251,614,516	484	
	介護報酬収入	225,173,000	225,173,004	△ 4	
	利用者負担金収入(公費)	267,000	266,678	322	
	利用者負担金収入(一般)	26,175,000	26,174,834	166	
	居宅介護料収入	88,140,000	88,140,279	△ 279	
	(介護報酬収入)	77,779,000	77,779,060	△ 60	
	介護報酬収入	76,078,000	76,078,491	△ 491	
	介護予防報酬収入	1,701,000	1,700,569	431	
	(利用者負担金収入)	10,361,000	10,361,219	△ 219	
	介護負担金収入(公費)	80,000	79,505	495	
	介護負担金収入(一般)	10,084,000	10,084,381	△ 381	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	197,000	197,333	△ 333	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,485,000	3,484,831	169	
	事業費収入	3,038,000	3,037,374	626	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	447,000	447,457	△ 457	
	利用者等利用料収入	103,899,000	103,899,390	△ 390	
	施設サービス利用料収入	5,332,000	5,332,060	△ 60	
	居宅介護サービス利用料収入	2,481,000	2,481,468	△ 468	
	食費収入(公費)	70,000	70,200	△ 200	
	食費収入(一般)	45,012,000	45,011,606	394	
	食費収入(特定)	5,267,000	5,267,335	△ 335	
	居住費収入(一般)	38,963,000	38,962,521	479	
	居住費収入(特定)	5,528,000	5,527,563	437	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	58,000	58,000		
	その他の利用料収入	1,188,000	1,188,637	△ 637	
	その他の事業収入	8,692,000	8,692,500	△ 500	
	補助金事業収入(公費)	4,067,000	4,067,100	△ 100	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	138,000	138,000		
	市町村特別事業収入(一般)	138,000	138,000		
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,349,000	4,349,400	△ 400	
	障害福祉サービス等事業収入	3,294,000	3,292,625	1,375	
	自立支援給付費収入	3,050,000	3,049,926	74	
	介護給付費収入	173,000	173,274	△ 274	
	特例介護給付費収入	2,877,000	2,876,652	348	
	利用者負担金収入	20,000	19,249	751	
	特定費用収入	124,000	123,900	100	
	その他の事業収入	100,000	99,550	450	
	補助金事業収入				
	受託事業収入(公費)	86,000	85,850	150	
	受託事業収入(一般)	14,000	13,700	300	
	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	23,730,000	23,730,450	△ 450	
	受取利息配当金収入	812,000	812,395	△ 395	
	その他の収入	887,000	887,523	△ 523	
	受入研修費収入	51,000	50,500	500	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	836,000	837,023	△ 1,023	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	484,554,000	484,554,509	△ 509	

北田原 フォレスト拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	334,499,000	334,498,440	560	
	役員報酬支出	658,000	658,000		
	役員退職慰労金支出	30,000	30,000		
	職員給料支出	156,289,000	156,288,319	681	
	職員賞与支出	36,828,000	36,827,678	322	
	非常勤職員給与支出	93,636,000	93,636,875	△ 875	
	派遣職員費支出	7,455,000	7,454,684	316	
	退職給付支出	1,434,000	1,434,500	△ 500	
	法定福利費支出	38,169,000	38,168,384	616	
	事業費支出	83,479,000	83,479,692	△ 692	
	給食費支出	35,157,000	35,156,796	204	
	介護用品費支出	12,692,000	12,692,244	△ 244	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	1,779,000	1,779,142	△ 142	
	医療費支出				
	被服費支出	25,000	25,284	△ 284	
	教養娯楽費支出	1,575,000	1,573,932	1,068	
	日用品費支出	165,000	165,355	△ 355	
	水道光熱費支出	18,404,000	18,403,830	170	
	燃料費支出	1,641,000	1,639,841	1,159	
	消耗器具備品費支出	4,133,000	4,133,024	△ 24	
	保険料支出	2,280,000	2,280,204	△ 204	
	賃借料支出	2,837,000	2,836,934	66	
	車輜費支出	2,664,000	2,665,287	△ 1,287	
	雑支出	127,000	127,819	△ 819	
	事務費支出	50,073,000	50,076,083	△ 3,083	
	福利厚生費支出	1,769,000	1,769,293	△ 293	
	職員被服費支出	1,186,000	1,185,292	708	
	旅費交通費支出	23,000	23,020	△ 20	
	研修研究費支出	433,000	432,295	705	
	事務消耗品費支出	1,685,000	1,684,948	52	
	印刷製本費支出	725,000	725,651	△ 651	
	修繕費支出	22,028,000	22,028,495	△ 495	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,799,871	129	
	会議費支出	167,000	167,401	△ 401	
	広報費支出	587,000	587,346	△ 346	
	業務委託費支出	5,673,000	5,673,355	△ 355	
	手数料支出	7,654,000	7,654,412	△ 412	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	2,329,000	2,330,280	△ 1,280	
	租税公課支出	1,498,000	1,498,823	△ 823	
	保守料支出	1,387,000	1,387,364	△ 364	
	渉外費支出	171,000	170,886	114	
	諸会費支出	482,000	481,700	300	
	雑支出	476,000	475,651	349	
	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	502,000	502,186	△ 186	
	事業活動支出計(2)	468,553,000	468,556,401	△ 3,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,001,000	15,998,108	2,892	

北田原 フォレスト拠点区分 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
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	7,095,000	7,096,220	△ 1,220
		土地取得支出			
		建物取得支出	1,540,000	1,540,000	
		構築物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,460	△ 460
		器具及び備品取得支出	3,971,000	3,971,110	△ 110
		ソフトウェア取得支出	477,000	477,400	△ 400
		その他の固定資産取得支出	7,000	7,250	△ 250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	364,000	364,176	△ 176
		その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		7,459,000	7,460,396	△ 1,396
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,459,000	△ 7,460,396	1,396
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			
		その他の活動による収入	2,308,000	2,308,346	△ 346
	その他の活動収入計(7)		2,308,000	2,308,346	△ 346
	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			
		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	11,000,000	11,000,000	
		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)		11,000,000	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,692,000	△ 8,691,654	△ 346
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 150,000	△ 153,942	3,942	
前期末支払資金残高(12)		161,424,000	161,428,113	△ 4,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,274,000	161,274,171	△ 171	

鹿ノ台拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,499,000	34,499,387	△ 387	
	居宅介護料収入	27,914,000	27,913,959	41	
	(介護報酬収入)	24,809,000	24,808,620	380	
	介護報酬収入	24,809,000	24,808,620	380	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	3,105,000	3,105,339	△ 339	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	3,105,000	3,105,339	△ 339	
	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	2,651,000	2,650,898	102	
	事業費収入	2,386,000	2,385,768	232	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	265,000	265,130	△ 130	
	利用者等利用料収入	3,784,000	3,784,530	△ 530	
	居宅介護サービス利用料収入	653,000	653,070	△ 70	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,281,000	2,281,360	△ 360	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	573,000	573,260	△ 260	
	その他の利用料収入	277,000	276,840	160	
	その他の事業収入	150,000	150,000		
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000		
	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	15,645,000	15,644,952	48	
	自立支援給付費収入	12,021,000	12,020,792	208	
	特例介護給付費収入	12,021,000	12,020,792	208	
	利用者負担金収入				
	特定費用収入	558,000	557,700	300	
	その他の事業収入	3,066,000	3,066,460	△ 460	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000		
	受託事業収入(公費)	2,762,000	2,762,375	△ 375	
	受託事業収入(一般)	274,000	274,085	△ 85	
	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	32,000	32,000		
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	32,000	32,000		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	50,176,000	50,176,339	△ 339	
	支出				
	人件費支出	50,164,000	50,164,529	△ 529	
	職員給料支出	20,195,000	20,194,862	138	
	職員賞与支出	5,623,000	5,623,415	△ 415	
	非常勤職員給与支出	18,411,000	18,411,770	△ 770	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	95,000	95,000		
	法定福利費支出	5,840,000	5,839,482	518	
	事業費支出	10,613,000	10,614,005	△ 1,005	
	給食費支出	3,385,000	3,384,713	287	
	介護用品費支出	227,000	226,831	169	
	保健衛生費支出	593,000	592,395	605	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	365,000	363,871	1,129	
	日用品費支出	40,000	40,642	△ 642	
	水道光熱費支出	3,724,000	3,724,316	△ 316	
	燃料費支出	52,000	51,721	279	
	消耗器具備品費支出	393,000	393,527	△ 527	
	保険料支出	676,000	676,577	△ 577	
	賃借料支出	58,000	3,542,225	△ 3,484,225	
	車輛費支出	1,099,000	4,113,308	△ 3,014,308	
	雑支出	1,000	1,523	△ 523	

鹿ノ台拠点区分 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
事業活動による収支	支出	事務費支出	4,790,000	4,789,529	471	
		福利厚生費支出	247,000	247,044	△ 44	
		職員被服費支出	237,000	236,113	887	
		旅費交通費支出	2,000	1,900	100	
		研修研究費支出	1,000	1,520	△ 520	
		事務消耗品費支出	265,000	265,449	△ 449	
		印刷製本費支出	238,000	238,053	△ 53	
		修繕費支出	1,060,000	1,061,157	△ 1,157	
		通信運搬費支出	747,000	747,060	△ 60	
		会議費支出				
		広報費支出	101,000	100,348	652	
		業務委託費支出	975,000	975,031	△ 31	
		手数料支出	470,000	469,638	362	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	245,000	245,490	△ 490	
		保守料支出	113,000	112,816	184	
		渉外費支出				
		諸会費支出	50,000	49,600	400	
		雑支出	39,000	38,310	690	
		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)	65,567,000	65,568,063	△ 1,063		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,391,000	△ 15,391,724	724		
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	513,000	513,110	△ 110	
		車輛運搬具売却収入	513,000	513,110	△ 110	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	513,000	513,110	△ 110	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	3,755,000	3,755,600	△ 600	
		車輛運搬具取得支出	3,345,000	3,345,270	△ 270	
		器具及び備品取得支出	396,000	396,000		
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出	14,000	14,330	△ 330	
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)	3,755,000	3,755,600	△ 600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,242,000	△ 3,242,490	490		
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	16,500,000	16,500,000		
		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	264,000	263,569	431		
		その他の活動収入計(7)	16,764,000	16,763,569	431	
	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						
その他の活動による支出						
	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)	16,764,000	16,763,569	431		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,869,000	△ 1,870,645	1,645		
前期末支払資金残高(12)			9,195,000	9,196,138	△ 1,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,326,000	7,325,493	507	

北田原 公益拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	78,020,000	78,020,446	△ 446	
	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	44,741,000	44,740,499	501	
	居宅介護支援介護料収入	41,023,000	41,022,416	584	
	介護予防支援介護料収入	3,718,000	3,718,083	△ 83	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,041,000	2,041,200	△ 200	
	事業費収入	2,041,000	2,041,200	△ 200	
	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	31,238,000	31,238,747	△ 747	
	補助金事業収入(公費)	44,000	44,000		
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	30,845,000	30,845,408	△ 408	
	受託事業収入(一般)	305,000	305,260	△ 260	
	その他の事業収入	44,000	44,079	△ 79	
	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	266,000	265,998	2	
	受入研修費収入				
	雑収入	266,000	265,998	2	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	78,286,000	78,286,444	△ 444	
	支出				
	人件費支出	65,173,000	65,172,934	66	
	職員給料支出	41,126,000	41,125,756	244	
	職員賞与支出	11,791,000	11,790,406	594	
	非常勤職員給与支出	2,975,000	2,974,650	350	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	132,000	133,000	△ 1,000	
	法定福利費支出	9,149,000	9,149,122	△ 122	
	事業費支出	2,459,000	2,459,548	△ 548	
	給食費支出	59,000	58,716	284	
	介護用品費支出	45,000	45,029	△ 29	
	保健衛生費支出	237,000	236,907	93	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	193,000	192,972	28	
	日用品費支出	38,000	38,276	△ 276	
	水道光熱費支出	330,000	329,707	293	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	28,000	28,169	△ 169	
	保険料支出	525,000	524,878	122	
	賃借料支出				
	車両費支出	992,000	992,894	△ 894	
	雑支出	12,000	12,000		
	事務費支出	7,751,000	7,750,712	288	
	福利厚生費支出	284,000	284,076	△ 76	
	職員被服費支出	115,000	115,676	△ 676	
	旅費交通費支出	6,000	6,260	△ 260	
	研修研究費支出	148,000	147,790	210	
	事務消耗品費支出	777,000	776,904	96	
	印刷製本費支出	519,000	518,326	674	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	118,000	118,250	△ 250	
	通信運搬費支出	1,462,000	1,462,506	△ 506	
	会議費支出	46,000	45,809	191	
	広報費支出	862,000	861,674	326	

北田原 公益拠点区分 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
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	916,000	915,078	922	
		手数料支出	1,304,000	1,304,015	△ 15	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	550,000	549,720	280	
		租税公課支出	219,000	219,001	△ 1	
		保守料支出	293,000	293,040	△ 40	
		渉外費支出				
		諸会費支出	105,000	105,300	△ 300	
		雑支出	27,000	27,287	△ 287	
		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)		75,383,000	75,383,194	△ 194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,903,000	2,903,250	△ 250		
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				
		固定資産取得支出	3,049,000	3,049,420	△ 420	
		車輜運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	459,000	458,920	80	
ソフトウェア取得支出		2,590,000	2,590,500	△ 500		
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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		3,049,000	3,049,420	△ 420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,049,000	△ 3,049,420	420		
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				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	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				
		その他の活動による支出				
	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)		△ 146,000	△ 146,170	170		
前期末支払資金残高(12)			17,237,000	17,237,880	△ 880	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,091,000	17,091,710	△ 710	