

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	492,114,933	487,119,069	4,995,864
		経常経費寄附金収入		1,367,800	-1,367,800
		受取利息配当金収入	17,931	77,122	-59,191
		その他の収入	2,919,031	3,396,296	-477,265
		事業活動収入計(1)	495,051,895	491,960,287	3,091,608
	支 出	人件費支出	341,009,431	336,353,639	4,655,792
		事業費支出	79,939,844	76,593,277	3,346,567
		事務費支出	71,662,297	67,190,895	4,471,402
		支払利息支出	3,650,000	3,601,920	48,080
		その他の支出	258,000	215,200	42,800
		事業活動支出計(2)	496,519,572	483,954,931	12,564,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,467,677	8,005,356	-9,473,033	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		3,875	-3,875
		施設整備等収入計(4)		3,875	-3,875
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	
		固定資産取得支出	4,301,152	4,167,202	133,950
		その他の施設整備等による支出	5,879,276	5,603,996	275,280
施設整備等支出計(5)		36,856,428	36,447,198	409,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,856,428	-36,443,323	-413,105	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
その他の活動支出計(8)		4,992,000	4,992,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,992,000	-4,992,000	2,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,316,105	-33,429,967	-7,886,138	
前期末支払資金残高(12)			94,388,938	94,388,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,072,833	60,958,971	-7,886,138

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	453,410,669	33,708,400	487,119,069	487,119,069
		経常経費寄附金収入	1,367,800		1,367,800	1,367,800
		受取利息配当金収入	75,351	1,771	77,122	77,122
		その他の収入	3,119,876	276,420	3,396,296	3,396,296
		事業活動収入計(1)	457,973,696	33,986,591	491,960,287	491,960,287
	支出	人件費支出	327,033,513	9,320,126	336,353,639	336,353,639
		事業費支出	66,065,503	10,527,774	76,593,277	76,593,277
		事務費支出	45,269,077	21,921,818	67,190,895	67,190,895
		支払利息支出	3,601,920		3,601,920	3,601,920
		その他の支出	215,200		215,200	215,200
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	442,185,213	41,769,718	483,954,931	483,954,931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,788,483	-7,783,127	8,005,356	8,005,356
	収入	固定資産売却収入	3,875		3,875	3,875
		施設整備等収入計(4)	3,875		3,875	3,875
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000		26,676,000	26,676,000
		固定資産取得支出	4,002,202	165,000	4,167,202	4,167,202
		その他の施設整備等による支出	5,603,996		5,603,996	5,603,996
		施設整備等支出計(5)	36,282,198	165,000	36,447,198	36,447,198
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,278,323	-165,000	-36,443,323	-36,443,323
	収入	事業区分間繰入金収入		5,450,000	5,450,000	-5,450,000
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		5,450,000	5,450,000	-5,450,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000		4,992,000	4,992,000
		事業区分間繰入金支出	5,450,000		5,450,000	-5,450,000
		その他の活動支出計(8)	10,442,000		10,442,000	-5,450,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,442,000	5,450,000	-4,992,000	-4,992,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,931,840	-2,498,127	-33,429,967	-33,429,967
		前期末支払資金残高(11)	91,615,393	2,773,545	94,388,938	94,388,938
		当期末支払資金残高(10)+(11)	60,683,553	275,418	60,958,971	60,958,971

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		本部	みどりデイサービスセンター	グループホーム みどり	元気町デイサービスセンター	玉松ホーム	かもめデイサービスセンター	みどりヘルパーステーション	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	79,798,684	120,819,947	47,365,034	75,866,510	70,811,314	58,749,180	453,410,669		453,410,669
		経常経費寄附金収入	1,367,800						1,367,800		1,367,800
		受取利息配当金収入	31,440	8,110	4,195	6,454	6,101	4,456	75,351		75,351
		その他の収入	243,455	366,200	337,500	243,911	1,485,000	262,810	181,000	3,119,876	3,119,876
		事業活動収入計(1)	1,642,695	80,172,994	121,172,042	47,613,140	77,357,964	71,080,225	58,934,636	457,973,696	457,973,696
	支出	人件費支出		53,021,288	79,253,101	39,145,941	55,192,037	43,246,447	57,174,699	327,033,513	327,033,513
		事業費支出		21,323,872	11,924,279	7,190,052	11,325,510	14,095,090	206,700	66,065,503	66,065,503
		事務費支出	2,508,364	7,802,851	8,982,527	6,309,040	6,526,720	4,191,757	8,947,818	45,269,077	45,269,077
		支払利息支出	3,601,920							3,601,920	3,601,920
		その他の支出		92,200		61,800		61,200		215,200	215,200
		事業活動支出計(2)	6,110,284	82,240,211	100,159,907	52,706,833	73,044,267	61,594,494	66,329,217	442,185,213	442,185,213
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,467,589	-2,067,217	21,012,135	-5,093,693	4,313,697	9,485,731	-7,394,581	15,788,483	15,788,483
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,875						3,875		3,875
		施設整備等収入計(4)	3,875						3,875		3,875
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000						26,676,000		26,676,000
		固定資産取得支出		1,390,400	1,684,980	407,000	260,772	259,050	4,002,202		4,002,202
		その他の施設整備等による支出		2,495,390		1,834,764	387,640	880,110	6,092	5,603,996	5,603,996
		施設整備等支出計(5)	26,676,000	3,885,790	1,684,980	2,241,764	648,412	1,139,160	6,092	36,282,198	36,282,198
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,672,125	-3,885,790	-1,684,980	-2,241,764	-648,412	-1,139,160	-6,092	-36,278,323	-36,278,323
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	39,842,200	2,800,000		390,200			3,487,000	46,519,400	-46,519,400
		その他の活動収入計(7)	39,842,200	2,800,000		390,200			3,487,000	46,519,400	-46,519,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000						4,992,000		4,992,000
		事業区分間繰入金支出	5,250,000					200,000	5,450,000		5,450,000
		拠点区分間繰入金支出	2,987,000	3,160,000	19,513,900	1,630,000	9,232,800	9,995,700	46,519,400	-46,519,400	
		その他の活動支出計(8)	13,229,000	3,160,000	19,513,900	1,630,000	9,232,800	9,995,700	200,000	56,961,400	-46,519,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,613,200	-360,000	-19,513,900	-1,239,800	-9,232,800	-9,995,700	3,287,000	-10,442,000	-10,442,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,526,514	-6,313,007	-186,745	-8,575,257	-5,567,515	-1,649,129	-4,113,673	-30,931,840	-30,931,840
前期末支払資金残高(11)		4,703,667	16,683,313	24,599,157	10,398,840	13,507,018	13,182,944	8,540,454	91,615,393		91,615,393
当期末支払資金残高(10)+(11)		177,153	10,370,306	24,412,412	1,823,583	7,939,503	11,533,815	4,426,781	60,683,553		60,683,553

本部 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		1,367,800	-1,367,800
	経常経費寄附金収入		1,367,800	-1,367,800
	受取利息配当金収入		31,440	-31,440
	受取利息配当金収入		31,440	-31,440
	その他の収入		243,455	-243,455
	雑収入		243,455	-243,455
	事業活動収入計(1)		1,642,695	-1,642,695
	支出			
	事務費支出	2,602,000	2,508,364	93,636
	福利厚生費支出	900,000	882,700	17,300
	旅費交通費支出	450,000	424,200	25,800
	研修研究費支出	10,000	7,636	2,364
	事務消耗品費支出	26,000	25,608	392
	通信運搬費支出	25,000	20,260	4,740
	会議費支出	130,000	128,012	1,988
	広報費支出	120,000	108,500	11,500
	業務委託費支出	530,000	529,805	195
	手数料支出	10,000	7,727	2,273
	租税公課支出	20,000	857	19,143
	渉外費支出	360,000	354,659	5,341
	諸会費支出	18,000	18,000	
	雑支出	3,000	400	2,600
	支払利息支出	3,650,000	3,601,920	48,080
	支払利息支出	3,650,000	3,601,920	48,080
	事業活動支出計(2)	6,252,000	6,110,284	141,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,252,000	-4,467,589	-1,784,411
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		3,875	-3,875
	土地売却収入		3,875	-3,875
	施設整備等収入計(4)		3,875	-3,875
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	54,100,000	39,842,200	14,257,800
	拠点区分間繰入金収入	54,100,000	39,842,200	14,257,800
	その他の活動収入計(7)	56,100,000	39,842,200	16,257,800
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
	事業区分間繰入金支出	5,250,000	5,250,000	
	事業区分間繰入金支出	5,250,000	5,250,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,600,000	2,987,000	14,613,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,600,000	2,987,000	14,613,000
	その他の活動支出計(8)	27,842,000	13,229,000	14,613,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,258,000	26,613,200	1,644,800
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,670,000	-4,526,514	-143,486
前期末支払資金残高(12)		4,703,667	4,703,667	

本部 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,667	177,153	-143,486

みどりデイサービスセンター 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)
事業収入	介護保険事業収入	81,097,166	79,798,684	1,298,482
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,000,000	59,765,421	2,234,579
	介護報酬収入	62,000,000	59,765,421	2,234,579
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,300,000	6,649,387	-349,387
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,745,106	54,894
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,904,281	-404,281
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,065,000	8,134,710	-69,710
	事業費収入	7,350,000	7,319,385	30,615
	事業負担金収入(公費)	65,000	64,655	345
	事業負担金収入(一般)	650,000	750,670	-100,670
	利用者等利用料収入	4,310,000	4,827,000	-517,000
	食費収入(一般)	4,000,000	4,471,000	-471,000
	その他の利用料収入	310,000	356,000	-46,000
	その他の事業収入	422,166	422,166	
	補助金事業収入(公費)	422,166	422,166	
	受取利息配当金収入	3,943	8,110	-4,167
	受取利息配当金収入	3,943	8,110	-4,167
	その他の収入	369,000	366,200	2,800
	利用者等外給食費収入	95,000	92,200	2,800
	雑収入	274,000	274,000	
	事業活動収入計(1)	81,470,109	80,172,994	1,297,115
事業活動に要する支出	人件費支出	53,410,060	53,021,288	388,772
	職員給料支出	35,500,000	35,224,829	275,171
	職員賞与支出	5,651,820	5,651,820	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,380,195	19,805
	派遣職員費支出	1,650,000	1,603,024	46,976
	退職給付支出	108,240	108,240	
	法定福利費支出	7,100,000	7,053,180	46,820
	事業費支出	22,245,000	21,323,872	921,128
	給食費支出	6,500,000	5,910,750	589,250
	介護用品費支出	55,000	50,789	4,211
	被服費支出	25,000	22,198	2,802
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,082,497	17,503
	日用品費支出	200,000	159,510	40,490
	水道光熱費支出	5,000,000	4,910,409	89,591
	燃料費支出	6,600,000	6,577,747	22,253
	消耗器具備品費支出	950,000	911,622	38,378
	賃借料支出	500,000	488,634	11,366
	車輛費支出	1,300,000	1,201,038	98,962
	雑支出	15,000	8,678	6,322
	事務費支出	8,251,500	7,802,851	448,649
収入	福利厚生費支出	300,000	291,124	8,876
	職員被服費支出	110,000	75,547	34,453
	旅費交通費支出	15,000	14,010	990
	研修研究費支出	150,000	103,580	46,420
	事務消耗品費支出	170,000	165,955	4,045
	印刷製本費支出	250,000	212,707	37,293
	水道光熱費支出	60,000	60,000	
	修繕費支出	900,000	851,732	48,268
	通信運搬費支出	440,000	435,374	4,626
	会議費支出	85,000	70,499	14,501

みどりデイサービスセンター 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)
支		広報費支出	111,000	111,000	
		業務委託費支出	1,100,000	951,629	148,371
		手数料支出	400,000	360,508	39,492
		保険料支出	800,000	761,513	38,487
		土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,480,000	
		租税公課支出	150,000	134,400	15,600
		保守料支出	300,000	297,729	2,271
		渉外費支出	250,000	249,688	312
		諸会費支出	50,500	50,500	
		雑支出	130,000	125,356	4,644
		その他の支出	95,000	92,200	2,800
		利用者等外給食費支出	95,000	92,200	2,800
		事業活動支出計(2)	84,001,560	82,240,211	1,761,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,531,451	-2,067,217	-464,234
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	1,390,400	1,390,400	
		器具及び備品取得支出	1,390,400	1,390,400	
		その他の施設整備等による支出	2,495,390	2,495,390	
		長期未払金支払支出	2,495,390	2,495,390	
		施設整備等支出計(5)	3,885,790	3,885,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,885,790	-3,885,790		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,560,000	2,800,000	760,000
		拠点区分間繰入金収入	3,560,000	2,800,000	760,000
		その他の活動収入計(7)	3,560,000	2,800,000	760,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,160,000	440,000
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,160,000	440,000
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,160,000	440,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000	-360,000	320,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,457,241	-6,313,007	-144,234	
前期末支払資金残高(12)			16,683,313	16,683,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,226,072	10,370,306	-144,234

グループホームみどり 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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	118,715,583	120,819,947	-2,104,364
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,000,000	89,536,464	463,536
	介護報酬収入	90,000,000	89,536,464	463,536
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,450,000	10,351,356	-901,356
	介護負担金収入(公費)	2,050,000	2,053,151	-3,151
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	8,298,205	-898,205
	利用者等利用料収入	18,300,000	19,966,544	-1,666,544
	食費収入(一般)	9,800,000	10,483,000	-683,000
	居住費収入(一般)	8,500,000	9,483,544	-983,544
	その他の事業収入	965,583	965,583	
	補助金事業収入	965,583	965,583	
	受取利息配当金収入	6,365	14,595	-8,230
	受取利息配当金収入	6,365	14,595	-8,230
	その他の収入	337,500	337,500	
	雑収入	337,500	337,500	
	事業活動収入計(1)	119,059,448	121,172,042	-2,112,594
	人件費支出	79,481,913	79,253,101	228,812
	職員給料支出	55,000,000	54,935,476	64,524
	職員賞与支出	10,113,553	10,113,553	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	
	派遣職員費支出	3,400,000	3,381,180	18,820
	退職給付支出	108,360	108,360	
	法定福利費支出	10,500,000	10,354,532	145,468
	事業費支出	12,225,000	11,924,279	300,721
	給食費支出	5,700,000	5,548,741	151,259
	介護用品費支出	20,000	15,264	4,736
	教養娯楽費支出	200,000	194,573	5,427
	日用品費支出	15,000		15,000
	水道光熱費支出	4,300,000	4,274,028	25,972
	燃料費支出	700,000	637,046	62,954
	消耗器具備品費支出	900,000	888,656	11,344
	賃借料支出	360,000	356,400	3,600
	車輛費支出	15,000		15,000
	雑支出	15,000	9,571	5,429
	事務費支出	9,207,500	8,982,527	224,973
	福利厚生費支出	850,000	832,039	17,961
	職員被服費支出	340,000	337,715	2,285
	旅費交通費支出	20,000	18,640	1,360
	研修研究費支出	25,000	22,620	2,380
	事務消耗品費支出	200,000	171,685	28,315
	印刷製本費支出	170,000	155,516	14,484
	修繕費支出	1,100,000	1,055,117	44,883
	通信運搬費支出	700,000	695,746	4,254
	会議費支出	3,500	3,007	493
	広報費支出	125,000	125,000	
	業務委託費支出	1,550,000	1,547,632	2,368
	手数料支出	400,000	389,327	10,673
	保険料支出	940,000	933,070	6,930
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000	
	租税公課支出	15,000		15,000
	保守料支出	900,000	828,379	71,621

グループホームみどり 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)
	渉外費支出	5,000	4,721	279
	諸会費支出	81,000	81,000	
	雑支出	183,000	181,313	1,687
	事業活動支出計(2)	100,914,413	100,159,907	754,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,145,035	21,012,135	-2,867,100
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	1,684,980	1,684,980	
	器具及び備品取得支出	1,684,980	1,684,980	
	施設整備等支出計(5)	1,684,980	1,684,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,684,980	-1,684,980	
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			
	拠点区分間繰入金支出	23,453,900	19,513,900	3,940,000
	拠点区分間繰入金支出	23,453,900	19,513,900	3,940,000
	その他の活動支出計(8)	23,453,900	19,513,900	3,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,453,900	-19,513,900	-3,940,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,993,845	-186,745	-6,807,100
	前期末支払資金残高(12)	24,599,157	24,599,157	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,605,312	24,412,412	-6,807,100

元気町デイサービスセンター 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	47,442,331	47,365,034	77,297
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,200,000	38,817,821	382,179
	介護報酬収入	39,200,000	38,817,821	382,179
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,820,000	7,094,122	-274,122
	介護負担金収入(公費)	2,600,000	2,571,753	28,247
	介護負担金収入(一般)	4,220,000	4,522,369	-302,369
	利用者等利用料収入	790,000	862,760	-72,760
	食費収入(一般)	790,000	862,760	-72,760
	その他の事業収入	632,331	590,331	42,000
	補助金事業収入(公費)	632,331	590,331	42,000
	受取利息配当金収入	1,966	4,195	-2,229
	受取利息配当金収入	1,966	4,195	-2,229
	その他の収入	240,111	243,911	-3,800
	利用者等外給食費収入	100,000	61,800	38,200
	雑収入	140,111	182,111	-42,000
	事業活動収入計(1)	47,684,408	47,613,140	71,268
	支出			
	人件費支出	39,367,560	39,145,941	221,619
	職員給料支出	19,700,000	19,614,365	85,635
	職員賞与支出	4,250,000	4,249,149	851
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,699,829	171
	退職給付支出	217,560	217,560	
	法定福利費支出	5,500,000	5,365,038	134,962
	事業費支出	7,461,100	7,190,052	271,048
	給食費支出	1,300,000	1,275,618	24,382
	介護用品費支出	10,000		10,000
	被服費支出	1,100	1,098	2
	教養娯楽費支出	200,000	180,343	19,657
	日用品費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	2,300,000	2,253,028	46,972
	燃料費支出	1,900,000	1,826,001	73,999
	消耗器具備品費支出	960,000	887,356	72,644
	賃借料支出	230,000	223,344	6,656
	車両費支出	550,000	543,264	6,736
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	7,248,500	6,309,040	939,460
	福利厚生費支出	350,000	312,569	37,431
	職員被服費支出	220,000		220,000
	研修研究費支出	34,000	33,780	220
	事務消耗品費支出	65,000	56,980	8,020
	印刷製本費支出	400,000	390,953	9,047
	燃料費支出	1,500		1,500
	修繕費支出	1,400,000	1,043,380	356,620
	通信運搬費支出	400,000	361,100	38,900
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	2,200,000	2,039,992	160,008
	手数料支出	50,000	42,180	7,820
	保険料支出	400,000	369,638	30,362
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	
	租税公課支出	100,000	90,700	9,300
	保守料支出	800,000	758,528	41,472
	渉外費支出	10,000		10,000

元気町デイサービスセンター 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)
	諸会費支出	3,000	3,000	
	雑支出	90,000	86,240	3,760
	その他の支出	100,000	61,800	38,200
	利用者等外給食費支出	100,000	61,800	38,200
	事業活動支出計(2)	54,177,160	52,706,833	1,470,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,492,752	-5,093,693	-1,399,059
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	500,000	407,000	93,000
	器具及び備品取得支出	500,000	407,000	93,000
	その他の施設整備等による支出	1,834,764	1,834,764	
その他の活動による収支	長期未払金支払支出	1,834,764	1,834,764	
	施設整備等支出計(5)	2,334,764	2,241,764	93,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,334,764	-2,241,764	-93,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,790,000	390,200	3,399,800
	拠点区分間繰入金収入	3,790,000	390,200	3,399,800
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,790,000	390,200	3,399,800
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,610,000	1,630,000	2,980,000
	拠点区分間繰入金支出	4,610,000	1,630,000	2,980,000
	その他の活動支出計(8)	4,610,000	1,630,000	2,980,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-820,000	-1,239,800	419,800
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,647,516	-8,575,257	-1,072,259
前期末支払資金残高(12)		10,398,840	10,398,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		751,324	1,823,583	-1,072,259

玉松ホーム 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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	75,897,781	75,866,510	31,271
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,700,609	56,660,751	1,039,858
	介護報酬収入	56,500,000	55,460,142	1,039,858
	介護予防報酬収入	1,200,609	1,200,609	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,086,000	6,326,537	-240,537
	介護負担金収入(公費)	1,735,000	1,670,211	64,789
	介護負担金収入(一般)	4,155,000	4,522,925	-367,925
	介護予防負担金収入(公費)	196,000	133,401	62,599
	利用者等利用料収入	11,380,000	12,266,050	-886,050
	食費収入(一般)	5,900,000	6,440,500	-540,500
	居住費収入(一般)	5,480,000	5,825,550	-345,550
	その他の事業収入	731,172	613,172	118,000
	補助金事業収入(公費)	122,400	596,672	-474,272
	受託事業収入	12,100	16,500	-4,400
	その他の事業収入	596,672		596,672
	受取利息配当金収入	2,819	6,454	-3,635
	受取利息配当金収入	2,819	6,454	-3,635
	その他の収入	1,485,000	1,485,000	
	雑収入	1,485,000	1,485,000	
	事業活動収入計(1)	77,385,600	77,357,964	27,636
	人件費支出	55,680,502	55,192,037	488,465
	職員給料支出	37,500,000	37,223,640	276,360
	職員賞与支出	6,271,782	6,271,782	
	非常勤職員給与支出	900,000	882,495	17,505
	派遣職員費支出	2,500,000	2,364,334	135,666
	退職給付支出	1,608,720	1,608,720	
	法定福利費支出	6,900,000	6,841,066	58,934
	事業費支出	11,837,744	11,325,510	512,234
	給食費支出	6,300,000	6,117,195	182,805
	医療費支出	27,744	27,744	
	教養娯楽費支出	140,000	120,115	19,885
	日用品費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	2,230,000	2,173,968	56,032
	燃料費支出	900,000	845,878	54,122
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,019,550	180,450
	賃借料支出	5,000		5,000
	車輛費支出	25,000	21,060	3,940
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	6,959,417	6,526,720	432,697
	福利厚生費支出	500,000	473,181	26,819
	職員被服費支出	123,390	105,190	18,200
	研修研究費支出	9,650	9,650	
	事務消耗品費支出	60,000	48,193	11,807
	印刷製本費支出	250,000	237,735	12,265
	修繕費支出	1,360,000	1,238,030	121,970
	通信運搬費支出	350,000	340,765	9,235
	会議費支出	5,377	5,377	
	業務委託費支出	2,200,000	2,038,717	161,283
	手数料支出	34,000	33,055	945
	保険料支出	800,000	758,714	41,286
	賃借料支出	15,000	11,880	3,120

玉松ホーム 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)
	租税公課支出	16,000	16,000	
	保守料支出	1,100,000	1,086,417	13,583
	渉外費支出	10,000		10,000
	雑支出	126,000	123,816	2,184
	事業活動支出計(2)	74,477,663	73,044,267	1,433,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,907,937	4,313,697	-1,405,760
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	260,772	260,772	
	器具及び備品取得支出	260,772	260,772	
	その他の施設整備等による支出	387,640	387,640	
その他の活動による収支	長期未払金支払支出	387,640	387,640	
	施設整備等支出計(5)	648,412	648,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648,412	-648,412	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,800,000		2,800,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金支出	10,092,600	9,232,800	859,800
	拠点区分間繰入金支出	10,092,600	9,232,800	859,800
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	10,292,600	9,232,800	1,059,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,492,600	-9,232,800	1,740,200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,233,075	-5,567,515	334,440
	前期末支払資金残高(12)	13,507,018	13,507,018	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,273,943	7,939,503	334,440

みどりヘルパーステーション 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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	58,648,072	58,749,180	-101,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,800,000	52,698,318	101,682
	介護報酬収入	52,800,000	52,698,318	101,682
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,880,000	4,143,410	-263,410
	介護負担金収入(一般)	3,880,000	4,143,410	-263,410
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,290,000	1,286,442	3,558
	介護報酬収入	1,290,000	1,286,442	3,558
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	200,000	142,938	57,062
	介護負担金収入(公費)	200,000		200,000
	介護負担金収入(一般)		142,938	-142,938
	その他の事業収入	478,072	478,072	
	補助金事業収入(公費)	478,072	478,072	
	受取利息配当金収入	2,000	4,456	-2,456
	受取利息配当金収入	2,000	4,456	-2,456
	その他の収入	148,000	181,000	-33,000
	雑収入	148,000	181,000	-33,000
	事業活動収入計(1)	58,798,072	58,934,636	-136,564
	人件費支出	58,291,716	57,174,699	1,117,017
	職員給料支出	34,400,000	33,378,141	1,021,859
	職員賞与支出	6,081,716	6,081,716	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,553,760	46,240
	退職給付支出	6,760,000	6,758,600	1,400
	法定福利費支出	7,450,000	7,402,482	47,518
	事業費支出	221,000	206,700	14,300
	教養娯楽費支出	16,000	13,200	2,800
	消耗器具備品費支出	200,000	188,500	11,500
	雑支出	5,000	5,000	
	事務費支出	9,143,000	8,947,818	195,182
	福利厚生費支出	550,000	546,800	3,200
	職員被服費支出	330,000	325,909	4,091
	研修研究費支出	9,000	8,600	400
	印刷製本費支出	50,000	41,184	8,816
	水道光熱費支出	150,000	123,973	26,027
	通信運搬費支出	350,000	324,555	25,445
	会議費支出	10,000	3,600	6,400
	業務委託費支出	6,250,000	6,211,817	38,183
	手数料支出	40,000	39,070	930
	保険料支出	250,000	220,498	29,502
	租税公課支出	4,000	4,000	
	保守料支出	1,000,000	980,508	19,492
	雑支出	150,000	117,304	32,696
	事業活動支出計(2)	67,655,716	66,329,217	1,326,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,857,644	-7,394,581	-1,463,063
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	その他の施設整備等による支出	6,092	6,092	
	長期未払金支払支出	6,092	6,092	
出				

みどりヘルパーステーション 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)
収 支		施設整備等支出計 (5)	6,092	6,092	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,092	-6,092	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,050,000	3,487,000	3,563,000
		拠点区分間繰入金収入	7,050,000	3,487,000	3,563,000
		その他の活動収入計 (7)	7,050,000	3,487,000	3,563,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	212,500	200,000	12,500
		事業区分間繰入金支出	212,500	200,000	12,500
		拠点区分間繰入金支出	1,363,000		1,363,000
		拠点区分間繰入金支出	1,363,000		1,363,000
		その他の活動支出計 (8)	1,575,500	200,000	1,375,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,474,500	3,287,000	2,187,500
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,389,236	-4,113,673	724,437
前期末支払資金残高 (12)			8,540,454	8,540,454	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			5,151,218	4,426,781	724,437

かもめデイサービスセンター 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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	75,814,000	70,811,314	5,002,686
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,500,000	54,629,671	2,870,329
	介護報酬収入	57,500,000	54,629,671	2,870,329
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,200,000	6,394,419	1,805,581
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	686,330	1,313,670
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	5,708,089	491,911
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,414,000	5,912,750	501,250
	事業費収入	5,800,000	5,324,985	475,015
	事業負担金収入(公費)	54,000	53,898	102
	事業負担金収入(一般)	560,000	533,867	26,133
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,576,620	123,380
	食費収入(一般)	3,700,000	3,576,620	123,380
	その他の事業収入		297,854	-297,854
	補助金事業収入(公費)		297,854	-297,854
	受取利息配当金収入		6,101	-6,101
	受取利息配当金収入		6,101	-6,101
	その他の収入	63,000	262,810	-199,810
	受入研修費収入		9,000	-9,000
	利用者等外給食費収入	63,000	61,200	1,800
	雑収入		192,610	-192,610
	事業活動収入計(1)	75,877,000	71,080,225	4,796,775
	人件費支出	45,309,080	43,246,447	2,062,633
	職員給料支出	23,500,000	23,202,615	297,385
	職員賞与支出	3,800,000	3,582,177	217,823
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,874,850	125,150
	派遣職員費支出	1,500,000	468,600	1,031,400
	退職給付支出	459,080	109,080	350,000
	法定福利費支出	6,050,000	6,009,125	40,875
	事業費支出	15,170,000	14,095,090	1,074,910
	給食費支出	3,800,000	3,719,537	80,463
	医薬品費支出	150,000	100,737	49,263
	保健衛生費支出	100,000	96,747	3,253
	医療費支出	10,000	2,610	7,390
	教養娯楽費支出	900,000	805,899	94,101
	水道光熱費支出	5,000,000	4,427,103	572,897
	燃料費支出	2,700,000	2,665,503	34,497
	消耗器具備品費支出	780,000	640,908	139,092
	賃借料支出	300,000	260,206	39,794
	車輛費支出	1,400,000	1,345,970	54,030
	雑支出	30,000	29,870	130
	事務費支出	6,106,000	4,191,757	1,914,243
	福利厚生費支出	400,000	343,444	56,556
	職員被服費支出	30,000	26,895	3,105
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000
	事務消耗品費支出	150,000	139,450	10,550
	印刷製本費支出	216,000	196,463	19,537
	水道光熱費支出	40,000	23,416	16,584
	修繕費支出	900,000	881,167	18,833
	通信運搬費支出	500,000	400,002	99,998
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	1,500,000	747,221	752,779

かもめデイサービスセンター 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)
	手数料支出	50,000	46,332	3,668
	保険料支出	800,000	728,909	71,091
	租税公課支出	800,000	94,104	705,896
	保守料支出	350,000	328,209	21,791
	渉外費支出	150,000	103,959	46,041
	諸会費支出	5,000	3,600	1,400
	雑支出	200,000	124,586	75,414
	その他の支出	63,000	61,200	1,800
	利用者等外給食費支出	63,000	61,200	1,800
	事業活動支出計(2)	66,648,080	61,594,494	5,053,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,228,920	9,485,731	-256,811
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	300,000	259,050	40,950
	器具及び備品取得支出	300,000	259,050	40,950
	その他の施設整備等による支出	1,155,390	880,110	275,280
	長期未払金支払支出	1,155,390	880,110	275,280
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,455,390	1,139,160	316,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,455,390	-1,139,160	-316,230
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,995,700	4,300
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,995,700	4,300
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,995,700	4,300
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-9,995,700	-4,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,226,470	-1,649,129	-577,341
前期末支払資金残高(12)		13,182,944	13,182,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,956,474	11,533,815	-577,341

みどりホーム 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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	34,500,000	33,708,400	791,600
	利用者等利用料収入	34,500,000	33,708,400	791,600
	食費収入(一般)	8,500,000	8,059,700	440,300
	居住費収入(一般)	26,000,000	25,648,700	351,300
	受取利息配当金収入	838	1,771	-933
	受取利息配当金収入	838	1,771	-933
	その他の収入	276,420	276,420	
	雑収入	276,420	276,420	
	事業活動収入計(1)	34,777,258	33,986,591	790,667
	人件費支出	9,468,600	9,320,126	148,474
	職員給料支出	5,850,000	5,780,720	69,280
	職員賞与支出	1,160,000	1,160,000	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	1,022,650	27,350
	退職給付支出	108,600	108,600	
	法定福利費支出	1,300,000	1,248,156	51,844
	事業費支出	10,780,000	10,527,774	252,226
	給食費支出	40,000	38,814	1,186
	教養娯楽費支出	300,000	259,887	40,113
	水道光熱費支出	7,700,000	7,601,706	98,294
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,103,656	46,344
	賃借料支出	1,500,000	1,436,128	63,872
	車輛費支出	90,000	87,583	2,417
	事務費支出	22,144,380	21,921,818	222,562
	福利厚生費支出	100,000	97,291	2,709
	研修研究費支出	880	880	
	事務消耗品費支出	250,000	208,130	41,870
	燃料費支出	10,000	9,510	490
	修繕費支出	1,800,000	1,722,897	77,103
	通信運搬費支出	223,000	216,529	6,471
	会議費支出	2,000	1,736	264
	業務委託費支出	17,200,000	17,136,157	63,843
	手数料支出	27,000	24,550	2,450
	保険料支出	641,000	632,828	8,172
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
	租税公課支出	1,220,500	1,220,139	361
	保守料支出	500,000	488,918	11,082
	雑支出	50,000	42,253	7,747
	事業活動支出計(2)	42,392,980	41,769,718	623,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,615,722	-7,783,127	167,405
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	165,000	165,000	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	
その	出			
	施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,000	-165,000	
	事業区分間繰入金収入	5,450,000	5,450,000	
その	事業区分間繰入金収入	5,450,000	5,450,000	

みどりホーム 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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,450,000	5,450,000	
	事業区分間繰入金支出	120,000		120,000
	事業区分間繰入金支出	120,000		120,000
	その他の活動支出計(8)	120,000		120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,330,000	5,450,000	-120,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,450,722	-2,498,127	47,405
前期末支払資金残高(12)		2,773,545	2,773,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,823	275,418	47,405