

ケアハウス拠点区分拠点区分 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				
	老人福祉事業収入	34,965,000	34,964,291	709	
	運営事業収入	34,965,000	34,964,291	709	
	管理費収入(長期預り金分)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の利用料収入	17,106,000	17,023,440	82,560	
	補助金事業収入	15,339,000	15,420,851	△ 81,851	
	補助金事業収入(公費)	1,320,000	1,320,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	13,622	△ 3,622	
	その他の収入	203,000	213,659	△ 10,659	
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000	
	雑収入	200,000	213,659	△ 13,659	
	雑収入	200,000	213,659	△ 13,659	
	事業活動収入計(1)	35,178,000	35,191,572	△ 13,572	
	支出				
	人件費支出	13,446,000	13,331,687	114,313	
	職員給料支出	7,397,000	7,385,141	11,859	
	職員賞与支出	2,168,000	2,167,200	800	
	非常勤職員給与支出	2,190,000	2,130,744	59,256	
	退職給付支出	95,000	95,000	0	
	法定福利費支出	1,596,000	1,553,602	42,398	
	事業費支出	10,735,000	9,545,984	1,189,016	
	給食費支出	5,916,000	5,127,350	788,650	
	保健衛生費支出	56,000	42,226	13,774	
	教養娯楽費支出	103,000	65,165	37,835	
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	11,000	10,400	600	
	日用品費支出	98,000	72,183	25,817	
	水道光熱費支出	2,116,000	1,964,997	151,003	
	燃料費支出	698,000	697,882	118	
	消耗器具備品費支出	51,000	15,001	35,999	
	賃借料支出	258,000	258,000	0	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛燃料費支出	155,000	92,780	62,220	
	管理費返還支出(ケアハウス)	1,200,000	1,200,000	0	
	修繕費支出	63,000		63,000	
	その他の事業費支出	5,000		5,000	
	事務費支出	6,743,000	6,497,563	245,437	
	福利厚生費支出	51,000	36,366	14,634	
	旅費交通費支出	25,000	2,620	22,380	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	130,000	122,432	7,568	
	印刷製本費支出	55,000	44,211	10,789	
	水道光熱費支出	200,000	184,352	15,648	
	燃料費支出	78,000	77,540	460	
	修繕費支出	1,181,000	1,138,980	42,020	
	通信運搬費支出	340,000	314,556	25,444	
	広報費支出	37,000	34,577	2,423	
	業務委託費支出	3,752,000	3,682,191	69,809	
	検査委託費支出	35,000	25,827	9,173	
	給食委託費支出	3,311,000	3,309,480	1,520	
	清掃委託費支出	159,000	154,344	4,656	
	その他の委託費支出	247,000	192,540	54,460	
	手数料支出	55,000	44,003	10,997	
	保険料支出	61,000	60,419	581	
	賃借料支出	56,000	54,672	1,328	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	668,000	661,796	6,204	
	諸会費支出	36,000	35,848	152	
	その他の事務費支出	5,000		5,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	利用者等外給食費支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	30,927,000	29,375,234	1,551,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,251,000	5,816,338	△ 1,565,338	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,965,000	1,961,369	3,631	
	建物附属設備取得支出	424,000	423,081	919	
	構築物取得支出	130,000	129,704	296	

出 支	器具及び備品取得支出	211,000	208,584	2,416	
	その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
支	施設整備等支出計(5)	1,965,000	1,961,369	3,631	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,965,000	△ 1,961,369	△ 3,631	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
支	その他の活動による収入	27,000	26,760	240	
	長期前払費用返還金収入	27,000	26,760	240	
支	その他の活動収入計(7)	1,227,000	1,226,760	240	
	積立資産支出	187,000	185,658	1,342	
支	退職給付引当資産支出	187,000	185,658	1,342	
	その他の活動支出計(8)	187,000	185,658	1,342	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,041,102	△ 1,102	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,326,000	4,896,071	△ 1,570,071	
前期末支払資金残高(12)		11,881,634	11,881,634	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,207,634	16,777,705	△ 1,570,071	

ケアハウス拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		37,500	△ 37,500
	その他の事業収益		37,500	△ 37,500
	補助金事業収益(公費)		37,500	△ 37,500
	老人福祉事業収益	33,764,291	32,177,528	1,586,763
	運営事業収益	33,764,291	32,177,528	1,586,763
	その他の利用料収益	17,023,440	16,337,921	685,519
	補助金事業収益	15,420,851	15,839,607	△ 418,756
	補助金事業収益(公費)	1,320,000		1,320,000
	サービス活動収益計(1)	33,764,291	32,215,028	1,549,263
	費用			
	人件費	13,517,345	13,406,812	110,533
	職員給料	7,385,141	7,354,643	30,498
	職員賞与	2,167,200	2,152,922	14,278
	非常勤職員給与	2,130,744	2,083,530	47,214
	退職給付費用	280,658	276,908	3,750
	法定福利費	1,553,602	1,538,809	14,793
	事業費	8,345,984	8,702,021	△ 356,037
	給食費	5,127,350	5,020,542	106,808
	保健衛生費	42,226	41,111	1,115
	教養娯楽費	65,165	77,645	△ 12,480
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	10,400		10,400
	日用品費	72,183	56,986	15,197
	水道光熱費	1,964,997	2,291,067	△ 326,070
	燃料費	697,882	707,000	△ 9,118
	消耗器具備品費	15,001	102,955	△ 87,954
	賃借料	258,000	252,500	5,500
	車輛燃料費	92,780	152,215	△ 59,435
	事務費	6,497,563	6,699,430	△ 201,867
	福利厚生費	36,366	39,667	△ 3,301
	旅費交通費	2,620	2,997	△ 377
	事務消耗品費	122,432	194,916	△ 72,484
	印刷製本費	44,211	37,499	6,712
	水道光熱費	184,352	200,000	△ 15,648
	燃料費	77,540	79,000	△ 1,460
	修繕費	1,138,980	1,262,043	△ 123,063
	通信運搬費	314,556	309,576	4,980
	広報費	34,577	36,000	△ 1,423
	業務委託費	3,682,191	3,672,363	9,828
	検査委託費	25,827	23,009	2,818
	給食委託費	3,309,480	3,211,068	98,412
	清掃委託費	154,344	246,902	△ 92,558
	その他の委託費	192,540	191,384	1,156
	手数料	44,003	45,497	△ 1,494
	保険料	60,419	60,291	128
	賃借料	54,672	50,781	3,891
	租税公課	3,000		3,000
	保守料	661,796	672,856	△ 11,060
	諸会費	35,848	35,944	△ 96
	減価償却費	6,845,664	6,730,421	115,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,802,939	△ 5,802,939	0
	サービス活動費用計(2)	29,403,617	29,735,745	△ 332,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,360,674	2,479,283	1,881,391
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,622	2,014	11,608
	その他のサービス活動外収益	213,659	221,219	△ 7,560
	雑収益	213,659	221,219	△ 7,560
	雑収益	213,659	221,219	△ 7,560
	サービス活動外収益計(4)	227,281	223,233	4,048
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,281	223,233	4,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,587,955	2,702,516	1,885,439
特別	収益			

増減の部		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△ 7
		器具及び備品除却・廃棄費用		7	△ 7
		特別費用計(9)		7	△ 7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	7
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,587,955	2,702,509	1,885,446
		前期繰越活動増減差額(12)	39,705,022	36,712,513	2,992,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,292,977	39,415,022	4,877,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		290,000	△ 290,000
		施設改修積立金取崩額		290,000	△ 290,000
		その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,292,977	39,705,022	4,587,955

ケアハウス拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,116,530	13,468,936	4,647,594	流動負債	1,338,825	1,587,302	△ 248,477
現金預金	17,902,888	13,435,294	4,467,594	事業未払金	1,212,299	1,437,152	△ 224,853
事業未収金	6,882	6,882	0	未払費用	122,709	109,740	12,969
未収補助金	180,000	0	180,000	職員預り金	3,817	40,410	△ 36,593
前払費用	26,760	26,760	0				
固定資産	102,313,764	108,239,161	△ 5,925,397	固定負債	5,989,822	5,804,164	185,658
基本財産	84,143,692	90,020,314	△ 5,876,622	退職給付引当金	2,989,822	2,804,164	185,658
建物	84,143,692	90,020,314	△ 5,876,622	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	18,170,072	18,218,847	△ 48,775	負債の部合計	7,328,647	7,391,466	△ 62,819
建物	7,008,463	7,111,821	△ 103,358	純資産の部			
構築物	125,359		125,359	基本金			
器具及び備品	1,292,830	1,522,504	△ 229,674	国庫補助金等特別積立金	65,128,670	70,931,609	△ 5,802,939
退職給付引当資産	2,989,822	2,804,164	185,658	その他の積立金	3,680,000	3,680,000	0
施設改修積立資産	823,000	823,000	0	施設改修積立金	823,000	823,000	0
備品購入営繕積立資産	2,857,000	2,857,000	0	備品購入営繕積立金	2,857,000	2,857,000	0
長期前払費用	73,598	100,358	△ 26,760	次期繰越活動増減差額	44,292,977	39,705,022	4,587,955
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,587,955	2,702,509	1,885,446
				純資産の部合計	113,101,647	114,316,631	△ 1,214,984
資産の部合計	120,430,294	121,708,097	△ 1,277,803	負債及び純資産の部合計	120,430,294	121,708,097	△ 1,277,803