

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

[illegible]

	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事務費収入										0		0
	事業費収入										0		0
	その他の利用料収入										0		0
	その他の事業収入										0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	管理費収入										0		0
	その他の利用料収入										0		0
	補助金事業収入										0		0
	その他の事業収入										0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	管理費収入										0		0
	その他の利用料収入										0		0
	その他の事業収入										0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	保育所運営費収入										0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入										0		0
	その他の事業収入										0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	障害児施設給付費収入										0		0
	利用者負担金収入										0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	805,642	0	0	805,642		805,642
	その他の事業収入										0		0
	補助金事業収入										0		0
	受託事業収入										0		0
	その他の事業収入							805,642			805,642		805,642
	借入金利息補助金収入										0		0
	経常経費寄附金収入										0		0
	受取利息配当金収入	91,239	119,993	15,372	40,077	8,024	12,971	6,577	15,828	1,211	311,292		311,292
	その他の収入	1,471,540	8,455,895	603,090	1,166,903	247,268	151,265	0	209,586	0	12,305,547		12,305,547
	受入研修費収入		202,000		5,000				68,000		275,000		275,000
	利用者等外給食費収入		892,055		398,220	65,010	104,665		116,530		1,576,480		1,576,480
	雑収入	1,471,540	7,361,840	603,090	763,683	182,258	46,600		25,056		10,454,067		10,454,067
	事業活動収入計(1)	1,562,779	235,930,650	42,535,093	84,851,805	15,282,566	17,403,286	812,219	22,630,394	1,211	421,010,003	0	421,010,003
	人件費支出	329,286	186,859,977	15,780,000	48,590,599	13,043,167	15,069,785	4,238,000	21,884,231	0	305,795,045	0	305,795,045
	役員報酬支出	329,286									329,286		329,286
	職員給料支出		105,260,018	15,780,000	19,277,506	6,688,052	11,125,110	4,238,000	13,342,242		175,710,928		175,710,928
	職員賞与支出		19,860,941		4,642,066	1,321,483	1,904,554		2,779,355		30,508,399		30,508,399
	非常勤職員給与支出		26,741,495		13,793,777	3,228,722			2,506,666		46,270,660		46,270,660
	派遣職員費支出		1,303,014		4,298,801						5,601,815		5,601,815

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所 事業	庄の里 デイサービ スセンター	庄の里 ヘルパー ステーション	庄の里 居宅介護 支援センター	移送サービス	庄の里 地域包括 支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	支	退職給付支出		9,089,144		628,085				438,636		10,155,865		10,155,865
		法定福利費支出		24,605,365		5,950,364	1,804,910	2,040,121		2,817,332		37,218,092		37,218,092
		事業費支出	0	37,997,228	6,378,243	11,318,791	406,862	434,973	172,792	2,390,138	0	59,099,027	0	59,099,027
		給食費支出		16,895,283	2,848,186	3,970,040						23,713,509		23,713,509
		介護用品費支出										0		0
		医薬品費		213,448		33,017						246,465		246,465
		保健衛生費支出		1,419,357	331,417	354,985						2,105,759		2,105,759
		被服費支出		5,688,915								5,688,915		5,688,915
		教養娯楽費支出		1,753,011	107,533	1,587,809				2,785		3,451,138		3,451,138
		日用品費支出										0		0
		保育材料費支出										0		0
		本人支給金支出										0		0
		水道光熱費支出		8,787,661	2,603,536	2,415,110				1,301,915		15,108,222		15,108,222
		燃料費支出										0		0
		消耗器具備品費支出		1,621,496	125,202	409,679			88,000	1,298		2,245,675		2,245,675
		保険料支出		344,269	136,918	747,619	151,430	133,890		288,131		1,802,257		1,802,257
		賃借料支出		992,692		176,000						1,168,692		1,168,692
		教育指導費支出										0		0
	車輛費支出		281,096	225,451	1,623,192	255,432	301,083	84,792	796,009		3,567,055		3,567,055	
	雑支出				1,340						1,340		1,340	
	事務費支出	707,647	26,847,046	2,812,445	4,656,646	200,697	449,645	10,812	521,753	330	36,207,021	0	36,207,021	
	出	福利厚生費支出		1,579,421		365,519	61,399	82,125		92,056		2,180,520		2,180,520
		職員被服費支出										0		0
		旅費交通費支出	130,330	310,463		42,903		880		3,620		488,196		488,196
		研修研究費支出	10,200	452,251		33,780		16,970		43,740		556,941		556,941
		事務消耗品費支出		465,182	49,325	196,789	4,290	5,565		4,861		726,012		726,012
		印刷製本費支出	3,789	238,501	11,440	22,000		7,700		6,600		290,030		290,030
		水道光熱費支出										0		0
		燃料費支出										0		0
		修繕費支出		2,111,126	90,267	294,552						2,495,945		2,495,945
		通信運搬費支出	7,140	593,765	54,453	163,878	530	197,285		71,919		1,088,970		1,088,970
		会議費支出	4,388									4,388		4,388
		広報費支出		218,862	25,300	40,150						284,312		284,312
		業務委託費支出		10,387,279	2,251,037	2,934,697						15,573,013		15,573,013
		手数料支出	114,441	5,015,996	24,480	96,806	1,430	1,772	812	52,087	330	5,308,154		5,308,154
		保険料支出	138,000									138,000		138,000
賃借料支出			339,365	64,548							403,913		403,913	
土地建物賃借料支出			3,282,250								3,282,250		3,282,250	
租税公課支出		4,800	174,246	8,200	153,100	16,700	12,000		120,000		489,046		489,046	
保守料支出	289,559	1,220,758	224,395	207,517	116,348	116,348		116,348		2,291,273		2,291,273		

	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費支出		108,818		168				8,527		117,513		117,513
	諸会費支出	5,000	134,475	9,000	25,977		9,000	10,000			193,452		193,452
	雑支出		214,288		78,810				1,995		295,093		295,093
	支払利息支出										0		0
	その他支出	0	505,488	189,779	778,320	0	0	0	0	0	1,473,587	0	1,473,587
	利用者等外給食費支出		505,488	189,779	778,320						1,473,587		1,473,587
	事業活動支出計(2)	1,036,933	252,209,739	25,160,467	65,344,356	13,650,726	15,954,403	4,421,604	24,796,122	330	402,574,680	0	402,574,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,846	-16,279,089	17,374,626	19,507,449	1,631,840	1,448,883	-3,609,385	-2,165,728	881	18,435,323	0	18,435,323
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入										0		0
	設備整備補助金収入										0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入										0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										0		0
	設備資金借入金収入										0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入										0		0
	その他収入										0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出										0		0
	固定資産取得支出	0	8,617,987	0	8,431,200	0	0	0	611,453	0	17,660,640	0	17,660,640
	土地取得支出										0		0
	建物取得支出		5,300,000		7,989,000						13,289,000		13,289,000
	構築物取得支出										0		0
	車両運搬具取得支出										0		0
	器具及び備品取得支出		3,317,987		442,200				611,453		4,371,640		4,371,640
	その他固定資産取得支出										0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		686,400		266,500						952,900		952,900
	施設整備等支出計(5)	0	9,304,387	0	8,697,700	0	0	0	611,453	0	18,613,540	0	18,613,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,304,387	0	-8,697,700	0	0	0	-611,453	0	-18,613,540	0	-18,613,540
その他の活	投資有価証券売却収入										0		0
	積立資産取崩収入	0	7,619,055	0	692,754	0	0	0	430,080	0	8,741,889	0	8,741,889
	退職給付引当資産取崩収入		7,619,055		692,754				430,080		8,741,889		8,741,889
	保育所施設整備積立資産取崩収入										0		0
	施設整備積立資産取崩収入										0		0
	事業区分間繰入金収入										0		0
	拠点区分間繰入金収入										0		0
	サービス区分間繰入金収入										0		0
	その他の活動による収入										0		0
	その他の活動収入計(7)	0	7,619,055	0	692,754	0	0	0	430,080	0	8,741,889	0	8,741,889

	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動による収支	投資有価証券取得支出										0		0
	積立資産支出	0	3,939,543	0	895,022	216,750	240,745	0	486,472	0	5,778,532	0	5,778,532
	退職給付引当資産支出		3,939,543		885,216	216,750	240,745		486,472		5,768,726		5,768,726
	保育所施設・設備整備積立資産支出										0		0
	施設整備積立資産支出				9,806						9,806		9,806
	事業区分間繰入金支出										0		0
	拠点区分間繰入金支出										0		0
	サービス区分間繰入金支出										0		0
	その他の活動による支出										0		0
	その他の活動支出計(8)	0	3,939,543	0	895,022	216,750	240,745	0	486,472	0	5,778,532	0	5,778,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,679,512	0	-202,268	-216,750	-240,745	0	-56,392	0	2,963,357	0	2,963,357
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	525,846	-21,903,964	17,374,626	10,607,481	1,415,090	1,208,138	-3,609,385	-2,833,573	881	2,785,140	0	2,785,140
	前期末支払資金残高(11)	-2,641,268	-6,534,002	55,164,404	48,384,943	-8,132,961	8,101,705	-3,580,524	15,231,444	-112,297	105,881,444		105,881,444
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	-2,115,422	-28,437,966	72,539,030	58,992,424	-6,717,871	9,309,843	-7,189,909	12,397,871	-111,416	108,666,584	0	108,666,584

別紙3(⑩)

(単位:円)

		勘定科目	特別養護老人 ホーム庄の里 (新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	319,929,782	0	319,929,782	0	319,929,782	
	施設介護料収入	229,107,164	0	229,107,164		229,107,164	
	介護報酬収入	229,107,164		229,107,164		229,107,164	
	利用者負担金収入(公費)			0		0	
	利用者負担金収入(一般)			0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0		0	
	介護報酬収入			0		0	
	介護予防報酬収入			0		0	
	介護負担金収入(公費)			0		0	
	介護負担金収入(一般)			0		0	
	介護予防負担金収入(公費)			0		0	
	介護予防負担金収入(一般)			0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0		0	
	介護報酬収入			0		0	
	介護予防報酬収入			0		0	
	介護負担金収入(公費)			0		0	
	介護負担金収入(一般)			0		0	
	介護予防負担金収入(公費)			0		0	
	介護予防負担金収入(一般)			0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0	
	居宅介護支援介護料収入			0		0	
	介護予防支援介護料収入			0		0	
	利用者等利用料収入	90,822,618	0	90,822,618		90,822,618	
	施設サービス利用料収入			0		0	
	居宅介護サービス利用料収入			0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0	
	食費収入(公費)			0		0	
	食費収入(一般)	24,207,730		24,207,730		24,207,730	
	居住費収入(公費)			0		0	
	居住費収入(一般)	39,210,006		39,210,006		39,210,006	
	その他の利用料収入	27,404,882		27,404,882		27,404,882	
	その他の事業収入	0	0	0		0	
	補助金事業収入			0		0	
	市町村特別事業収入			0		0	
	受託事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0		0	
	措置事業収入	0	0	0		0	
	事務費収入			0		0	
	事業費収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	運営事業収入	0	0	0		0	
	管理費収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	補助金事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0		0	
	管理費収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
保育事業収入	0	0	0		0		
保育所運営費収入			0		0		
その他の事業収入	0	0	0		0		
補助金事業収入			0		0		
その他の事業収入			0		0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0		

	勘定科目	特別養護老人 ホーム庄の里 (新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	障害児施設給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	50,760	8,833	59,593		59,593
	その他の収入	5,282,241	7,847,714	13,129,955		13,129,955
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	718,520		718,520		718,520
	雑収入	4,563,721	7,847,714	12,411,435		12,411,435
	事業活動収入計(1)	325,262,783	7,856,547	333,119,330	0	333,119,330
	人件費支出	204,996,827	0	204,996,827	0	204,996,827
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	114,556,605		114,556,605		114,556,605
	職員賞与支出	20,090,179		20,090,179		20,090,179
	非常勤職員給与支出	39,146,416		39,146,416		39,146,416
	派遣職員費支出	3,343,414		3,343,414		3,343,414
	退職給付支出	680,733		680,733		680,733
	法定福利費支出	27,179,480		27,179,480		27,179,480
	事業費支出	49,089,536	0	49,089,536	0	49,089,536
	給食費支出	23,669,249		23,669,249		23,669,249
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費	164,272		164,272		164,272
	保健衛生費支出	1,936,985		1,936,985		1,936,985
	被服費支出	6,953,123		6,953,123		6,953,123
	教養娯楽費支出	931,178		931,178		931,178
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
支出	水道光熱費支出	13,285,778		13,285,778		13,285,778
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	1,477,136		1,477,136		1,477,136
	保険料支出	385,013		385,013		385,013
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	車輛費支出	286,802		286,802		286,802
	雑支出			0		0
	事務費支出	21,205,214	2,469,596	23,674,810	0	23,674,810
	福利厚生費支出	1,360,469		1,360,469		1,360,469
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	164,936		164,936		164,936
	研修研究費支出	513,810		513,810		513,810
	事務消耗品費支出	294,411	83,181	377,592		377,592
	印刷製本費支出	356,471		356,471		356,471
	水道光熱費支出		490,892	490,892		490,892
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	702,600		702,600		702,600
	通信運搬費支出	826,183	71,302	897,485		897,485
	会議費支出			0		0
	広報費支出	376,694		376,694		376,694
	業務委託費支出	13,038,020	217,800	13,255,820		13,255,820
	手数料支出	767,281	22,330	789,611		789,611
	保険料支出		124,967	124,967		124,967
	賃借料支出	302,375		302,375		302,375
	土地建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	408,776	1,056,524	1,465,300		1,465,300

	勘定科目	特別養護老人 ホーム庄の里 (新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出	1,296,015	402,600	1,698,615		1,698,615
	渉外費支出	105,944		105,944		105,944
	諸会費支出	442,975		442,975		442,975
	雑支出	248,254		248,254		248,254
	支払利息支出	1,262,361	721,661	1,984,022		1,984,022
	その他支出	444,368	0	444,368	0	444,368
	利用者等外給食費支出	444,368		444,368		444,368
	事業活動支出計(2)	276,998,306	3,191,257	280,189,563	0	280,189,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,264,477	4,665,290	52,929,767	0	52,929,767
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	472,000	0	472,000	0	472,000
	施設整備補助金収入	472,000		472,000		472,000
	設備整備補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	その他収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	472,000	0	472,000	0	472,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,766,000	4,800,000	30,566,000		30,566,000
	固定資産取得支出	2,953,947	0	2,953,947	0	2,953,947
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	2,953,947		2,953,947		2,953,947
	建設仮勘定取得支出			0		0
	その他固定資産取得支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	28,719,947	4,800,000	33,519,947	0	33,519,947
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,247,947	-4,800,000	-33,047,947	0	-33,047,947
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入	893,636	0	893,636	0	893,636
	退職給付引当資産取崩収入	893,636		893,636		893,636
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	5,893,636	0	5,893,636	0	5,893,636
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	3,880,823	0	3,880,823	0	3,880,823
	退職給付引当資産支出	3,880,823		3,880,823		3,880,823
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	施設整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	3,880,823	0	3,880,823	0	3,880,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,012,813	0	2,012,813	0	2,012,813
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,029,343	-134,710	21,894,633	0	21,894,633
	前期末支払資金残高(11)	158,262,403	-62,892,449	95,369,954		95,369,954
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	180,291,746	-63,027,159	117,264,587	0	117,264,587

ケアハウス庄の里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	介護保険事業収入	31,600,000	31,384,441	215,559	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	16,100,000	16,094,441	5,559	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入	16,100,000	16,094,441	5,559	
	その他の事業収入	15,500,000	15,290,000	210,000	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	15,500,000	15,277,000	223,000	
	その他の事業収入		13,000	-13,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	12,000	21,674	-9,674	
	その他の収入	1,320,000	1,411,307	-91,307	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	20,000	18,480	1,520	
	雑収入	1,300,000	1,392,827	-92,827	
	事業活動収入計(1)	32,932,000	32,817,422	114,578	
	人件費支出	8,870,000	10,216,369	-1,346,369	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,800,000	6,939,634	-1,139,634	
	職員賞与支出	900,000	916,710	-16,710	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
支 出	非常勤職員給与支出	1,050,000	919,342	130,658	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		333,987	-333,987	
	法定福利費支出	1,120,000	1,106,696	13,304	
	事業費支出	8,802,000	9,106,969	-304,969	
	給食費支出	3,810,000	4,006,756	-196,756	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費			0	
	保健衛生費支出	400,000	446,366	-46,366	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	280,000	284,610	-4,610	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,153,879	-53,879	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	170,000	147,812	22,188	
	保険料支出	42,000	67,546	-25,546	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,656,000	4,937,314	-281,314	
	福利厚生費支出	40,000	38,355	1,645	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	80,000	92,624	-12,624	
	印刷製本費支出	15,000	22,439	-7,439	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	319,133	-259,133	
	通信運搬費支出	70,000	74,615	-4,615	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	40,700	9,300	
	業務委託費支出	3,750,000	3,738,171	11,829	
	手数料支出	70,000	76,934	-6,934	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	130,000	129,096	904	
	土地建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		4,500	-4,500	
	保守料支出	310,000	284,047	25,953	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	116,700	-36,700	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他支出	750,000	757,120	-7,120	
	利用者等外給食費支出	80,000	87,120	-7,120	
	雑支出	670,000	670,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,078,000	25,017,772	-1,939,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	9,854,000	7,799,650	2,054,350	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入			0	
	設備整備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	その他収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	160,000	490,700	-330,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		340,000	-340,000	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	160,000	150,700	9,300	
	その他固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他	施設整備等支出計(5)	160,000	490,700	-330,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-160,000	-490,700	330,700	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	327,480	-327,480	
	退職給付引当資産取崩収入		327,480	-327,480	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	327,480	-327,480	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	200,000	200,779	-779	
	退職給付引当資産支出	200,000	200,779	-779	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,779	-779	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	126,701	-326,701	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,494,000	7,435,651	2,058,349	
	前期末支払資金残高(11)	21,651,039	21,651,039	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	31,145,039	29,086,690	2,058,349	

グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
収入	介護保険事業収入	86,870,000	86,282,082	587,918	
	施設介護料収入	54,730,000	54,555,491	174,509	
	介護報酬収入	54,730,000	54,555,491	174,509	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	32,140,000	31,726,591	413,409	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	9,300,000	9,250,700	49,300	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	9,890,000	9,684,000	206,000	
	その他の利用料収入	12,950,000	12,791,891	158,109	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	32,573	-12,573	
	その他の収入	1,030,000	1,339,577	-309,577	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000	70,620	29,380	
	雑収入	930,000	1,268,957	-338,957	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	87,920,000	87,654,232	265,768	
	人件費支出	60,770,000	62,473,081	-1,703,081	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,600,000	25,571,471	28,529	
	職員賞与支出	4,520,000	4,514,468	5,532	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
支 出	支	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,274,769	325,231	
		派遣職員費支出	6,550,000	6,814,435	-264,435	
		退職給付支出		1,913,098	-1,913,098	
		法定福利費支出	6,500,000	6,384,840	115,160	
		事業費支出	10,690,000	11,100,592	-410,592	
		給食費支出	5,200,000	5,238,886	-38,886	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費	5,000	7,370	-2,370	
		保健衛生費支出	750,000	867,186	-117,186	
		被服費支出	1,240,000	1,207,740	32,260	
		教養娯楽費支出	390,000	471,401	-81,401	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,730,000	2,881,330	-151,330	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	240,000	260,555	-20,555	
		保険料支出	135,000	134,250	750	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輛費支出		31,874	-31,874	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,448,000	2,242,481	205,519	
		福利厚生費支出	395,000	377,588	17,412	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	65,000	53,925	11,075	
		研修研究費支出	10,000	39,800	-29,800	
		事務消耗品費支出	220,000	237,643	-17,643	
		印刷製本費支出	170,000	161,835	8,165	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	287,000	303,406	-16,406	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	500,000	491,384	8,616	
		手数料支出	90,000	77,260	12,740	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		2,500	-2,500	
		保守料支出	380,000	374,084	5,916	
		渉外費支出	30,000	35,000	-5,000	
		諸会費支出	100,000	7,000	93,000	
		雑支出	1,000	81,056	-80,056	
		支払利息支出	75,000	76,453	-1,453	
		その他支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		事業活動支出計(2)	73,983,000	75,892,607	-1,909,607	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	13,937,000	11,761,625	2,175,375	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入			0	
		設備整備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	4,320,000	-360,000	
		固定資産取得支出	632,000	824,433	-192,433	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	632,000	824,433	-192,433	
		その他固定資産取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計(5)	4,592,000	5,144,433	-552,433	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-4,592,000	-5,144,433	552,433	
そ の 他		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,757,990	-1,757,990	
		退職給付引当資産取崩収入		1,757,990	-1,757,990	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,757,990	-1,757,990	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	710,000	715,867	-5,867	
	退職給付引当資産支出	710,000	715,867	-5,867	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	710,000	715,867	-5,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,000	1,042,123	-1,752,123	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,635,000	7,659,315	975,685	
	前期末支払資金残高(11)	27,222,844	27,222,844	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	35,857,844	34,882,159	975,685	

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」	小規模多機能 ホーム庄の里 「つどいの家」上 東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	90,536,370	55,685,110	146,221,480	0	146,221,480
	施設介護料収入	58,475,745	0	58,475,745		58,475,745
	介護報酬収入	58,475,745		58,475,745		58,475,745
	利用者負担金収入(公費)			0		0
	利用者負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護料収入	0	41,851,766	41,851,766		41,851,766
	介護報酬収入		41,851,766	41,851,766		41,851,766
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	32,060,625	13,833,344	45,893,969		45,893,969
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)			0		0
	食費収入(一般)	9,594,300	4,192,900	13,787,200		13,787,200
	居住費収入(公費)			0		0
	居住費収入(一般)	9,802,500	4,509,000	14,311,500		14,311,500
	その他の利用料収入	12,663,825	5,131,444	17,795,269		17,795,269
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	措置事業収入	0	0	0		0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0		0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0		0
	保育所運営費収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0

	勘定科目	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」	小規模多機能 ホーム庄の里 「つどいの家」上 東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	障害児施設給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	12,834	9,786	22,620		22,620
	その他の収入	1,064,851	644,954	1,709,805		1,709,805
	受入研修費収入		42,000	42,000		42,000
	利用者等外給食費収入	1,200	52,523	53,723		53,723
	雑収入	1,063,651	550,431	1,614,082		1,614,082
	事業活動収入計(1)	91,614,055	56,339,850	147,953,905	0	147,953,905
	人件費支出	70,874,360	52,118,407	122,992,767	0	122,992,767
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	29,903,979	20,921,322	50,825,301		50,825,301
	職員賞与支出	5,019,471	4,165,646	9,185,117		9,185,117
	非常勤職員給与支出	14,390,588	20,039,366	34,429,954		34,429,954
	派遣職員費支出	11,617,413	335,412	11,952,825		11,952,825
	退職給付支出	2,690,666	168,404	2,859,070		2,859,070
	法定福利費支出	7,252,243	6,488,257	13,740,500		13,740,500
	事業費支出	10,993,095	5,110,264	16,103,359	0	16,103,359
	給食費支出	4,994,742	1,727,628	6,722,370		6,722,370
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費	4,796	12,711	17,507		17,507
	保健衛生費支出	933,540	329,250	1,262,790		1,262,790
	被服費支出	1,141,184	212,124	1,353,308		1,353,308
	教養娯楽費支出	343,939	169,773	513,712		513,712
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
支出	水道光熱費支出	2,944,578	1,533,706	4,478,284		4,478,284
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	221,172	66,680	287,852		287,852
	保険料支出	379,444	302,876	682,320		682,320
	賃借料支出	29,700	66,770	96,470		96,470
	教育指導費支出			0		0
	車輛費支出		688,746	688,746		688,746
	雑支出			0		0
	事務費支出	2,699,158	1,599,343	4,298,501	0	4,298,501
	福利厚生費支出	414,678	386,254	800,932		800,932
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	75,271	0	75,271		75,271
	研修研究費支出	3,000	3,000	6,000		6,000
	事務消耗品費支出	340,765	223,627	564,392		564,392
	印刷製本費支出		7,700	7,700		7,700
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	98,010	127,160	225,170		225,170
	通信運搬費支出	351,083	245,119	596,202		596,202
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	423,778	319,420	743,198		743,198
	手数料支出	237,570	2,090	239,660		239,660
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出		43,100	43,100		43,100

	勘定科目	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」	小規模多機能 ホーム庄の里 「つどいの家」上 東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出	576,597	118,623	695,220		695,220
	渉外費支出	38,300	2,592	40,892		40,892
	諸会費支出	12,000	40,000	52,000		52,000
	雑支出	128,106	80,658	208,764		208,764
	支払利息支出	1,140,928		1,140,928		1,140,928
	その他支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	事業活動支出計(2)	85,707,541	58,828,014	144,535,555	0	144,535,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,906,514	-2,488,164	3,418,350	0	3,418,350
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入			0		0
	設備整備補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	その他収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,980,000		4,980,000		4,980,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	その他固定資産取得支出			0		0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	4,980,000	0	4,980,000	0	4,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,980,000	0	-4,980,000	0	-4,980,000
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,671,219	239,400	2,910,619	0	2,910,619
	退職給付引当資産取崩収入	2,671,219	239,400	2,910,619		2,910,619
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	2,671,219	239,400	2,910,619	0	2,910,619
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	793,212	604,415	1,397,627	0	1,397,627
	退職給付引当資産支出	793,212	604,415	1,397,627		1,397,627
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	施設整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	793,212	604,415	1,397,627	0	1,397,627
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,878,007	-365,015	1,512,992	0	1,512,992
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,804,521	-2,853,179	-48,658	0	-48,658
	前期末支払資金残高(11)	16,413,432	-16,744,455	-331,023		-331,023
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	19,217,953	-19,597,634	-379,681	0	-379,681

(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	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	163,259,124	36,697,046	39,889,058	50,728,526	290,573,754	0	290,573,754
	施設介護料収入	0	0	0	0	0		0
	介護報酬収入					0		0
	利用者負担金収入(公費)					0		0
	利用者負担金収入(一般)					0		0
	居宅介護料収入	0	30,159,412	32,576,206	34,266,671	97,002,289		97,002,289
	介護報酬収入		27,920,749	32,576,206	34,266,671	94,763,626		94,763,626
	介護予防報酬収入		2,238,663			2,238,663		2,238,663
	介護負担金収入(公費)					0		0
	介護負担金収入(一般)					0		0
	介護予防負担金収入(公費)					0		0
	介護予防負担金収入(一般)					0		0
	地域密着型介護料収入	117,954,355	0	0	0	117,954,355		117,954,355
	介護報酬収入	117,954,355				117,954,355		117,954,355
	介護予防報酬収入					0		0
	介護負担金収入(公費)					0		0
	介護負担金収入(一般)					0		0
	介護予防負担金収入(公費)					0		0
	介護予防負担金収入(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入					0		0
	介護予防支援介護料収入					0		0
	利用者等利用料収入	45,304,769	6,537,634	7,312,852	16,461,855	75,617,110		75,617,110
	施設サービス利用料収入					0		0
	居宅介護サービス利用料収入					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入(公費)					0		0
	食費収入(一般)	13,453,810			2,302,510	15,756,320		15,756,320
	居住費収入(公費)					0		0
	居住費収入(一般)	17,727,948			7,854,917	25,582,865		25,582,865
	その他の利用料収入	14,123,011	6,537,634	7,312,852	6,304,428	34,277,925		34,277,925
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入					0		0
	市町村特別事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0		0
	措置事業収入	0	0	0	0	0		0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0		0
	管理費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	補助金事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0
	管理費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0		0
	保育所運営費収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0		0

	勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	障害児施設給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	49,614	42,618	26,201	25,166	143,599		143,599
	その他の収入	2,733,782	537,164	494,839	618,199	4,383,984		4,383,984
	受入研修費収入	41,000				41,000		41,000
	利用者等外給食費収入	451,042	175,955	330	6,000	633,327		633,327
	雑収入	2,241,740	361,209	494,509	612,199	3,709,657		3,709,657
	事業活動収入計(1)	166,042,520	37,276,828	40,410,098	51,371,891	295,101,337	0	295,101,337
	人件費支出	95,805,764	25,751,469	12,720,000	20,252,000	154,529,233	0	154,529,233
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	43,507,619	8,799,916	7,200,000	20,252,000	79,759,535		79,759,535
	職員賞与支出	10,694,837	3,302,197			13,997,034		13,997,034
	非常勤職員給与支出	18,293,831	6,741,133	5,520,000		30,554,964		30,554,964
	派遣職員費支出	6,115,516	1,755,975			7,871,491		7,871,491
	退職給付支出	3,418,961	213,271			3,632,232		3,632,232
	法定福利費支出	13,775,000	4,938,977			18,713,977		18,713,977
	事業費支出	26,685,762	5,313,147	3,450,978	5,926,476	41,376,363	0	41,376,363
	給食費支出	11,859,158	1,656,414	1,226,545	2,742,848	17,484,965		17,484,965
	介護用品費支出					0		0
	医薬品費	23,192				23,192		23,192
	保健衛生費支出	845,600	213,927	133,480	252,956	1,445,963		1,445,963
	被服費支出	4,017,474				4,017,474		4,017,474
	教養娯楽費支出	703,805	389,347	282,568	129,894	1,505,614		1,505,614
	日用品費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出	7,093,473	1,642,455	1,277,254	2,423,609	12,436,791		12,436,791
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出	692,897	127,783	36,271	126,945	983,896		983,896
	保険料支出	935,325	544,404	253,115	108,659	1,841,503		1,841,503
	賃借料支出	244,164	8,016	6,252	11,904	270,336		270,336
	教育指導費支出					0		0
	車輛費支出	270,674	730,801	235,493	129,661	1,366,629		1,366,629
	雑支出					0		0
支出	事務費支出	12,558,621	2,411,215	1,524,890	2,859,845	19,354,571	0	19,354,571
	福利厚生費支出	749,586	237,350	1,028		987,964		987,964
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出	54,325		480		54,805		54,805
	研修研究費支出	81,640	34,180	3,000		118,820		118,820
	事務消耗品費支出	495,231	76,884	60,211	116,796	749,122		749,122
	印刷製本費支出	294,955	6,897	5,382	10,240	317,474		317,474
	水道光熱費支出					0		0
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出	421,990	79,535	26,887	51,164	579,576		579,576
	通信運搬費支出	669,299			31,300	700,599		700,599
	会議費支出					0		0
	広報費支出	48,675				48,675		48,675
	業務委託費支出	7,278,118	1,644,804	1,282,015	2,446,902	12,651,839		12,651,839
	手数料支出	630,121	1,430	482	330	632,363		632,363
	保険料支出					0		0
	賃借料支出					0		0
	土地建物賃借料支出	300,000				300,000		300,000
	租税公課支出	174,157	46,400	100	300	220,957		220,957

	勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出	1,013,753	153,493	138,341	186,933	1,492,520		1,492,520
	渉外費支出	85,421	5,000		6,000	96,421		96,421
	諸会費支出	119,780	6,000	6,000	9,000	140,780		140,780
	雑支出	141,570	119,242	964	880	262,656		262,656
	支払利息支出	5,752,783				5,752,783		5,752,783
	その他支出	270,635	70,570	48,989	93,223	483,417	0	483,417
	利用者等外給食費支出	270,635	70,570	48,989	93,223	483,417		483,417
	事業活動支出計(2)	141,073,565	33,546,401	17,744,857	29,131,544	221,496,367	0	221,496,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,968,955	3,730,427	22,665,241	22,240,347	73,604,970	0	73,604,970
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入					0		0
	設備整備補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0		0
	その他収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,959,000				20,959,000		20,959,000
	固定資産取得支出	858,440	0	2,200,000	0	3,058,440	0	3,058,440
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
	車両運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出	858,440		2,200,000		3,058,440		3,058,440
	その他固定資産取得支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000				624,000		624,000
	施設整備等支出計(5)	22,441,440	0	2,200,000	0	24,641,440	0	24,641,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,441,440	0	-2,200,000	0	-24,641,440	0	-24,641,440
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	3,247,256	308,413	0	0	3,555,669	0	3,555,669
	退職給付引当資産取崩収入	3,247,256	308,413			3,555,669		3,555,669
	保育所施設整備積立資産取崩収入					0		0
	施設整備積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000				40,000,000	-40,000,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	43,247,256	308,413	0	0	43,555,669	-40,000,000	3,555,669
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	2,048,963	604,286	0	0	2,653,249	0	2,653,249
	退職給付引当資産支出	2,048,963	604,286			2,653,249		2,653,249
	保育所施設・設備整備積立資産支出					0		0
	施設整備積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出			20,000,000	20,000,000	40,000,000	-40,000,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	2,048,963	604,286	20,000,000	20,000,000	42,653,249	-40,000,000	2,653,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,198,293	-295,873	-20,000,000	-20,000,000	902,420	0	902,420
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,725,808	3,434,554	465,241	2,240,347	49,865,950	0	49,865,950
	前期末支払資金残高(11)	37,306,366	-1,633,372	46,874,572	42,811,615	125,359,181		125,359,181
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	81,032,174	1,801,182	47,339,813	45,051,962	175,225,131	0	175,225,131

倉敷市庄保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	利用者負担金収入(公費)			0		0
	利用者負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0		0
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)			0		0
	食費収入(一般)			0		0
	居住費収入(公費)			0		0
	居住費収入(一般)			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	60,133,171	60,133,171	0	60,133,171
	その他の事業収入	0	60,133,171	60,133,171	0	60,133,171
	受託事業収入		38,375,571	38,375,571		38,375,571
	その他の事業収入		21,757,600	21,757,600		21,757,600
	保育事業収入	214,638,199	0	214,638,199	0	214,638,199
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入	173,434,650		173,434,650		173,434,650
	利用者利用料収入	8,949,702	0	8,949,702	0	8,949,702
	利用者等利用料収入(一般)	8,949,702		8,949,702		8,949,702
	その他の事業収入	32,253,847	0	32,253,847	0	32,253,847
	補助金事業収入	32,253,847		32,253,847		32,253,847
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	障害児施設給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
事業	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0

	勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	243,460	55,797	299,257		299,257
	その他の収入	4,186,524	225,885	4,412,409		4,412,409
	受入研修費収入	40,000		40,000		40,000
	利用者等外給食費収入	2,339,220		2,339,220		2,339,220
	雑収入	1,807,304	225,885	2,033,189		2,033,189
	事業活動収入計(1)	219,068,183	60,414,853	279,483,036	0	279,483,036
	人件費支出	152,908,163	43,345,689	196,253,852	0	196,253,852
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	64,546,013	14,298,579	78,844,592		78,844,592
	職員賞与支出	38,468,725	4,451,056	42,919,781		42,919,781
	非常勤職員給与支出	24,639,904	20,462,716	45,102,620		45,102,620
	派遣職員費支出	4,326,678	22,004	4,348,682		4,348,682
	退職給付支出	3,571,281	287,968	3,859,249		3,859,249
	法定福利費支出	17,355,562	3,823,366	21,178,928		21,178,928
	事業費支出	19,617,505	12,422,850	32,040,355	0	32,040,355
	給食費支出	11,970,450	6,392,189	18,362,639		18,362,639
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費支出	653,553	270,932	924,485		924,485
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出	837,543	3,478,889	4,316,432		4,316,432
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	4,579,636	1,460,416	6,040,052		6,040,052
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	772,903	355,414	1,128,317		1,128,317
	保険料支出	695,420	404,290	1,099,710		1,099,710
	賃借料支出		60,720	60,720		60,720
	教育指導費支出	108,000		108,000		108,000
	車輛費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	6,229,503	3,302,701	9,532,204	0	9,532,204
	福利厚生費支出	1,172,663	358,754	1,531,417		1,531,417
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	78,095	3,767	81,862		81,862
	研修研究費支出	12,400	5,055	17,455		17,455
	事務消耗品費支出	407,489	386,638	794,127		794,127
	印刷製本費支出	92,715	177,742	270,457		270,457
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	571,182	47,355	618,537		618,537
	通信運搬費支出	292,589	422,318	714,907		714,907
	会議費支出			0		0
	広報費支出	48,675		48,675		48,675
	業務委託費支出	1,490,852	1,687,006	3,177,858		3,177,858
	手数料支出	294,130	104,005	398,135		398,135
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	29,700		29,700		29,700
	土地建物賃借料支出	924,000		924,000		924,000
	租税公課支出	85,400	200	85,600		85,600
	保守料支出	449,328		449,328		449,328
	渉外費支出	36,390	4,839	41,229		41,229
	諸会費支出	184,850		184,850		184,850
	雑支出	59,045	105,022	164,067		164,067
	支払利息支出			0		0
	その他支出	0	14,000	14,000	0	14,000

	勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出		14,000	14,000		14,000
	事業活動支出計(2)	178,755,171	59,085,240	237,840,411	0	237,840,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,313,012	1,329,613	41,642,625	0	41,642,625
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入			0		0
	設備整備補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	その他収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	2,081,574	363,220	2,444,794	0	2,444,794
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	2,081,574	363,220	2,444,794		2,444,794
	その他固定資産取得支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	2,081,574	363,220	2,444,794	0	2,444,794
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,081,574	-363,220	-2,444,794	0	-2,444,794
その他の活動による収支	支出					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	3,159,426	392,663	3,552,089	0	3,552,089
	退職給付引当資産取崩収入	3,159,426	392,663	3,552,089		3,552,089
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	3,159,426	392,663	3,552,089	0	3,552,089
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	41,342,062	536,042	41,878,104	0	41,878,104
	退職給付引当資産支出	2,201,361	536,042	2,737,403		2,737,403
	保育所施設・設備整備積立資産支出	39,140,701		39,140,701		39,140,701
	施設整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	41,342,062	536,042	41,878,104	0	41,878,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,182,636	-143,379	-38,326,015	0	-38,326,015
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,802	823,014	871,816	0	871,816
	前期末支払資金残高(11)	25,160,670	14,229,891	39,390,561		39,390,561
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	25,209,472	15,052,905	40,262,377	0	40,262,377

庄なかよし小規模保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	61,800,000	62,553,690	-753,690	
	地域型保育給付費収入	50,000,000	50,023,130	-23,130	
	地域型保育給付費収入	44,000,000	43,517,830	482,170	
	利用者負担金収入	6,000,000	6,505,300	-505,300	
	特例地域保育給付費収入	10,600,000	10,568,560	31,440	
	委託費収入			0	
	利用者利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,962,000	-762,000	
	補助金事業収入	1,200,000	1,962,000	-762,000	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	70,000	93,776	-23,776	
	その他の収入	1,090,000	1,186,355	-96,355	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	740,000	746,940	-6,940	
	雑収入	350,000	439,415	-89,415	
	事業活動収入計(1)	62,960,000	63,833,821	-873,821	
事業活動による支出	人件費支出	45,920,000	49,962,895	-4,042,895	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,500,000	20,533,366	-33,366	
	職員賞与支出	11,000,000	13,543,312	-2,543,312	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	9,010,334	-710,334	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,045,289	-1,045,289	
	法定福利費支出	6,120,000	5,830,594	289,406	
	事業費支出	2,210,000	2,871,863	-661,863	
	給食費支出	1,250,000	2,019,488	-769,488	
	介護用品費支出			0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
事業活動	支	医薬品費			0	
		保健衛生費支出	130,000	146,705	-16,705	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	260,000	266,283	-6,283	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	140,000	136,455	3,545	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	210,000	183,212	26,788	
		保険料支出	70,000	119,720	-49,720	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輛費支出	150,000		150,000	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,113,000	2,169,246	-56,246	
		福利厚生費支出	205,000	174,284	30,716	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	2,480	2,520	
		研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
		事務消耗品費支出	150,000	171,556	-21,556	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
	出	水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	16,500	83,500	
		通信運搬費支出	113,000	121,897	-8,897	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	150,000	97,247	52,753	
		手数料支出	5,000	3,740	1,260	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	60,000	86,400	-26,400	
		保守料支出		8,250	-8,250	
		渉外費支出	5,000	3,830	1,170	
		諸会費支出	100,000	78,900	21,100	
		雑支出		201,162	-201,162	
		支払利息支出			0	
		その他支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		事業活動支出計(2)	50,243,000	55,004,004	-4,761,004	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	12,717,000	8,829,817	3,887,183	
施設整備等	入	施設整備等補助金収入	0	601,000	-601,000	
		施設整備補助金収入		601,000	-601,000	
		設備整備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	601,000	-601,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	801,845	-801,845	
	支	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出		801,845	-801,845	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	801,845	-801,845	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	-200,845	200,845	
		投資有価証券売却収入			0	
その他の活動	入	積立資産取崩収入	0	965,068	-965,068	
		退職給付引当資産取崩収入		965,068	-965,068	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	965,068	-965,068	
		投資有価証券取得支出			0	
	支	積立資産支出	760,000	9,522,808	-8,762,808	
		退職給付引当資産支出	760,000	782,268	-22,268	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		8,740,540	-8,740,540	
		施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	760,000	9,522,808	-8,762,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-760,000	-8,557,740	7,797,740	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,957,000	71,232	11,885,768	
	前期末支払資金残高(11)	16,651,358	16,651,358	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	28,608,358	16,722,590	11,885,768	

収益事業 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	4,600,000	4,943,725	-343,725	
	その他の事業収入	4,600,000	4,943,725	-343,725	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	4,600,000	4,943,725	-343,725	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,681	2,319	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	4,606,000	4,947,406	-341,406	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
支	出	非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費			0	
		保健衛生費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輛費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	398,000	154,946	243,054	
	入	福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	25,000	23,436	1,564	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	3,000	1,210	1,790	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	370,000	130,300	239,700	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出	110,000	67,285	42,715	
		その他支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		事業活動支出計(2)	508,000	222,231	285,769	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	4,098,000	4,725,175	-627,175	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入			0	
		設備整備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		その他収入			0	
	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,397,600	102,400	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,397,600	102,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-2,500,000	-2,397,600	-102,400	
その他	出	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,598,000	2,327,575	-729,575	
	前期末支払資金残高(11)	496,494	496,494	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	2,094,494	2,824,069	-729,575	