

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0165 介護保険事業収入	1, 300, 944, 804	1, 227, 222, 287	73, 722, 517
		0192 医療事業収入	10, 800, 000	10, 479, 344	320, 656
		0195 その他の事業収入	22, 704, 000	38, 369, 815	-15, 665, 815
		0200 受取利息配当金収入	0	620, 850	-620, 850
		0201 その他の収入	1, 982, 644	215, 864	1, 766, 780
		事業活動収入計 (1)	1, 336, 431, 448	1, 276, 908, 160	59, 523, 288
	支 出	0129 人件費支出	877, 713, 641	799, 843, 969	77, 869, 672
		0130 事業費支出	185, 149, 507	183, 485, 522	1, 663, 985
		0131 事務費支出	116, 808, 461	123, 894, 900	-7, 086, 439
		0137 支払利息支出	3, 334, 486	3, 379, 823	-45, 337
		0138 その他の支出	0	80, 518	-80, 518
		事業活動支出計 (2)	1, 183, 006, 095	1, 110, 684, 732	72, 321, 363
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		153, 425, 353	166, 223, 428	-12, 798, 075	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	0	4, 867, 000	-4, 867, 000
		施設整備等収入計 (4)	0	4, 867, 000	-4, 867, 000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43, 060, 000	43, 060, 000	0
		0144 固定資産取得支出	10, 960, 000	17, 330, 050	-6, 370, 050
		施設整備等支出計 (5)	54, 020, 000	60, 390, 050	-6, 370, 050
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-54, 020, 000	-55, 523, 050	1, 503, 050
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	11, 715, 000	-11, 715, 000
		その他の活動収入計 (7)	0	11, 715, 000	-11, 715, 000
	支 出	0152 積立資産支出	44, 950, 800	43, 933, 840	1, 016, 960
		その他の活動支出計 (8)	44, 950, 800	43, 933, 840	1, 016, 960
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-44, 950, 800	-32, 218, 840	-12, 731, 960
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54, 454, 553	78, 481, 538	-24, 026, 985	
前期末支払資金残高 (12)			0	497, 086, 238	-497, 086, 238
当期末支払資金残高 (11)+(12)			54, 454, 553	575, 567, 776	-521, 113, 223

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム摂津いやし園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	0165 介護保険事業収入	435,999,376	417,736,102	18,263,274
	0166 施設介護料収入	190,545,625	189,202,669	1,342,956
	8111 介護報酬収入	190,545,625	167,607,492	22,938,133
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	1,522,146	-1,522,146
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	20,073,031	-20,073,031
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,112,949	101,359,204	16,753,745
	8121 介護報酬収入	118,112,949	96,922,671	21,190,278
	8122 介護予防報酬収入	0	4,436,533	-4,436,533
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	11,393,420	-11,393,420
	8131 介護負担金収入(公費)	0	979,586	-979,586
	8132 介護負担金収入(一般)	0	9,959,592	-9,959,592
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	52,548	-52,548
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	401,694	-401,694
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,833,036	40,644,437	15,188,599
	8141 介護報酬収入	55,833,036	40,644,437	15,188,599
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	5,138,813	-5,138,813
	8152 介護負担金収入(一般)	0	5,138,813	-5,138,813
	0172 利用者等利用料収入	71,507,766	69,431,459	2,076,307
	8171 施設サービス利用料収入	0	320,199	-320,199
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	781,136	-781,136
	8174 食費収入(公費)	0	8,068,088	-8,068,088
	8175 食費収入(一般)	44,392,880	33,156,769	11,236,111
	8176 居住費収入(公費)	0	7,960,016	-7,960,016
	8177 居住費収入(一般)	27,114,886	19,145,251	7,969,635
	0173 その他の事業収入	0	566,100	-566,100
	8183 受託事業収入	0	566,100	-566,100
	0192 医療事業収入	10,800,000	10,479,344	320,656
	8453 外来診療収入(公費)	9,600,000	8,968,537	631,463
	8116 外来診療収益(一般)	1,200,000	1,096,829	103,171
	0194 その他の医療事業収入	0	413,978	-413,978
	8472 受託事業収入	0	398,978	-398,978
	8473 その他の医療事業収入	0	15,000	-15,000
	0195 その他の事業収入	48,000	2,689,100	-2,641,100
	0196 その他の事業収入	48,000	2,689,100	-2,641,100
	8492 補助金事業収入	0	2,538,050	-2,538,050
	8494 その他の事業収入	48,000	151,050	-103,050
	0200 受取利息配当金収入	0	620,850	-620,850
	8541 受取利息配当金収入	0	620,850	-620,850
	0201 その他の収入	1,442,544	157,497	1,285,047
	8612 利用者等外給食費収入	1,335,000	20,200	1,314,800
	8613 雑収入	107,544	137,297	-29,753
	事業活動収入計(1)	448,289,920	431,682,893	16,607,027
事業活動による支出	0129 人件費支出	321,779,895	291,999,462	29,780,433
	7112 職員給料支出	159,505,844	150,100,666	9,405,178
	7113 職員賞与支出	36,709,987	30,905,294	5,804,693
	7114 非常勤職員給与支出	78,204,114	62,867,925	15,336,189
	7115 派遣職員費支出	8,412,000	17,829,272	-9,417,272
	7117 法定福利費支出	38,947,950	30,296,305	8,651,645
	0130 事業費支出	73,112,503	70,578,592	2,533,911
	7211 給食費支出	34,377,421	34,881,546	-504,125
	7212 介護用品費支出	4,800,000	4,556,702	243,298
	7214 診療・療養等材料費支出	2,506,800	592,900	1,913,900
	7215 保健衛生費支出	400,200	358,471	41,729
	7218 教養娯楽費支出	378,000	430,106	-52,106
	7223 水道光熱費支出	20,930,800	18,780,508	2,150,292
	7225 消耗器具備品費支出	4,909,320	5,863,527	-954,207

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム摂津いやし園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 <					

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小規模特養摂津いやし園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)
事業活動収入	収入	0165 介護保険事業収入	304,619,062	288,417,198	16,201,864
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,846,466	37,780,122	2,066,344
		8121 介護報酬収入	39,846,466	37,780,122	2,066,344
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,951,758	-4,951,758
		8131 介護負担金収入(公費)	0	83,526	-83,526
		8132 介護負担金収入(一般)	0	4,868,232	-4,868,232
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	166,601,503	140,116,654	26,484,849
		8141 介護報酬収入	166,601,503	140,116,654	26,484,849
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	18,466,072	-18,466,072
		8151 介護負担金収入(公費)	0	74,724	-74,724
		8152 介護負担金収入(一般)	0	18,391,348	-18,391,348
		0171 居宅介護支援介護料収入	38,631,180	31,760,430	6,870,750
		8161 居宅介護支援介護料収入	36,461,100	29,896,367	6,564,733
		8162 介護予防支援介護料収入	2,170,080	1,864,063	306,017
		0172 利用者等利用料収入	59,539,913	54,997,202	4,542,711
		8171 施設サービス利用料収入	0	51,836	-51,836
		8172 居宅介護サービス利用料収入	0	1,024,256	-1,024,256
		8174 食費収入(公費)	0	2,475,569	-2,475,569
		8175 食費収入(一般)	22,977,583	18,513,451	4,464,132
		8176 居住費収入(公費)	0	5,717,590	-5,717,590
		8177 居住費収入(一般)	36,562,330	27,214,500	9,347,830
		0173 その他の事業収入	0	344,960	-344,960
		8183 受託事業収入	0	344,960	-344,960
		0195 その他の事業収入	0	1,165,800	-1,165,800
		0196 その他の事業収入	0	1,165,800	-1,165,800
		8492 補助金事業収入	0	1,165,600	-1,165,600
		8494 その他の事業収入	0	200	-200
		0201 その他の収入	378,100	19,032	359,068
		8612 利用者等外給食費収入	378,100	4,200	373,900
		8613 雑収入	0	14,832	-14,832
		事業活動収入計(1)	304,997,162	289,602,030	15,395,132
事業活動支出	支出	0129 人件費支出	172,429,980	154,506,164	17,923,816
		7112 職員給料支出	97,743,749	89,435,329	8,308,420
		7113 職員賞与支出	21,835,372	18,839,807	2,995,565
		7114 非常勤職員給与支出	29,160,000	24,607,254	4,552,746
		7115 派遣職員費支出	2,640,000	2,830,260	-190,260
		7117 法定福利費支出	21,050,859	18,793,514	2,257,345
		0130 事業費支出	34,590,624	34,330,478	260,146
		7211 給食費支出	17,253,080	17,395,642	-142,562
		7212 介護用品費支出	2,844,000	2,939,700	-95,700
		7214 診療・療養等材料費支出	1,030,200	916,300	113,900
		7215 保健衛生費支出	281,120	152,885	128,235
		7218 教養娯楽費支出	102,600	97,848	4,752
		7223 水道光熱費支出	8,267,480	8,309,552	-42,072
		7225 消耗器具備品費支出	2,269,200	2,136,908	132,292
		7226 保険料支出	64,504	65,767	-1,263
		7227 賃借料支出	1,821,600	1,517,585	304,015
		7232 車輛費支出	631,400	798,291	-166,891
		7235 雑支出	25,440	0	25,440
		0131 事務費支出	16,665,126	20,281,695	-3,616,569
		7311 福利厚生費支出	981,746	659,598	322,148
		7313 旅費交通費支出	325,200	194,132	131,068
		7314 研修研究費支出	748,000	482,110	265,890
		7315 事務消耗品費支出	49,900	82,712	-32,812
		7316 印刷製本費支出	9,960	7,820	2,140
		7319 修繕費支出	571,440	2,208,312	-1,636,872

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園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	出	7321 通信運搬費支出	633, 192	710, 346	-77, 154
		7323 広報費支出	1, 004, 000	2, 928, 164	-1, 924, 164
		7324 業務委託費支出	2, 796, 096	3, 306, 176	-510, 080
		7325 手数料支出	14, 760	12, 213	2, 547
		7326 保険料支出	172, 772	233, 032	-60, 260
		7327 賃借料支出	301, 620	301, 620	0
		7328 土地・建物賃借料支出	8, 269, 200	8, 326, 200	-57, 000
		7329 租税公課支出	7, 920	28, 234	-20, 314
		7331 保守料支出	765, 600	793, 026	-27, 426
		7333 諸会費支出	12, 400	8, 000	4, 400
		7335 雑支出	1, 320	0	1, 320
		0137 支払利息支出	1, 742, 092	1, 742, 092	0
		7441 支払利息支出	1, 742, 092	1, 742, 092	0
		0138 その他の支出	0	500	-500
		7452 雑支出	0	500	-500
事業活動支出計 (2)		225, 427, 822	210, 860, 929	14, 566, 893	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		79, 569, 340	78, 741, 101	828, 239	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22, 116, 000	22, 116, 000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	22, 116, 000	22, 116, 000	0
		0144 固定資産取得支出	0	1, 440, 475	-1, 440, 475
		7524 器具及び備品取得支出	0	294, 250	-294, 250
		7525 その他の取得支出	0	1, 146, 225	-1, 146, 225
	施設整備等支出計 (5)		22, 116, 000	23, 556, 475	-1, 440, 475
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-22, 116, 000	-23, 556, 475	1, 440, 475	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	1, 804, 800	1, 620, 032	184, 768
		7641 退職給付引当資産支出	1, 804, 800	1, 620, 032	184, 768
その他の活動支出計 (8)		1, 804, 800	1, 620, 032	184, 768	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1, 804, 800	-1, 620, 032	-184, 768	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55, 648, 540	53, 564, 594	2, 083, 946	
前期末支払資金残高 (12)			0	378, 948, 820	-378, 948, 820
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55, 648, 540	432, 513, 414	-376, 864, 874	

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム野田いやし園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	収入	0165 介護保険事業収入	101,008,920	99,490,984	1,517,936
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	70,593,384	61,982,085	8,611,299
		8141 介護報酬収入	70,593,384	61,982,085	8,611,299
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	7,764,674	-7,764,674
		8151 介護負担金収入(公費)	0	2,502,642	-2,502,642
		8152 介護負担金収入(一般)	0	5,262,032	-5,262,032
		0172 利用者等利用料収入	30,415,536	29,744,225	671,311
		8171 施設サービス利用料収入	0	496,628	-496,628
		8175 食費収入(一般)	9,636,000	9,179,200	456,800
		8177 居住費収入(一般)	12,672,000	12,462,401	209,599
		8178 その他の利用料収入	8,107,536	7,605,996	501,540
		0195 その他の事業収入	0	631,650	-631,650
		0196 その他の事業収入	0	631,650	-631,650
		8492 補助金事業収入	0	612,000	-612,000
		8494 その他の事業収入	0	19,650	-19,650
	支出	0201 その他の収入	162,000	0	162,000
		8612 利用者等外給食費収入	162,000	0	162,000
		事業活動収入計(1)	101,170,920	100,122,634	1,048,286
	支出	0129 人件費支出	70,322,996	68,170,612	2,152,384
		7112 職員給料支出	47,323,952	47,428,220	-104,268
		7113 職員賞与支出	10,385,110	9,681,079	704,031
		7114 非常勤職員給与支出	4,235,520	2,430,360	1,805,160
		7117 法定福利費支出	8,378,414	8,630,953	-252,539
		0130 事業費支出	12,245,600	13,407,176	-1,161,576
		7211 給食費支出	7,221,400	6,968,629	252,771
		7212 介護用品費支出	0	451,165	-451,165
		7218 教養娯楽費支出	102,000	66,458	35,542
		7223 水道光熱費支出	3,350,200	3,258,723	91,477
		7225 消耗器具備品費支出	1,212,000	2,302,560	-1,090,560
		7227 賃借料支出	360,000	343,370	16,630
		7234 その他の費用支出	0	15,471	-15,471
		7235 雑支出	0	800	-800
		0131 事務費支出	4,673,673	3,958,498	715,175
		7311 福利厚生費支出	435,200	321,936	113,264
		7313 旅費交通費支出	39,600	15,430	24,170
		7314 研修研究費支出	0	46,440	-46,440
		7315 事務消耗品費支出	34,920	51,690	-16,770
		7316 印刷製本費支出	9,600	11,320	-1,720
		7319 修繕費支出	300,000	115,960	184,040
		7321 通信運搬費支出	223,500	333,962	-110,462
		7322 会議費支出	2,000	0	2,000
		7323 広報費支出	2,000	2,000	0
		7324 業務委託費支出	3,233,580	2,542,730	690,850
		7325 手数料支出	16,920	8,084	8,836
		7326 保険料支出	44,153	104,560	-60,407
		7327 賃借料支出	109,200	120,120	-10,920
		7331 保守料支出	198,000	248,494	-50,494
		7332 渉外費支出	15,000	19,772	-4,772
		7333 諸会費支出	10,000	16,000	-6,000
		0137 支払利息支出	56,672	102,009	-45,337
		7441 支払利息支出	56,672	102,009	-45,337
		事業活動支出計(2)	87,298,941	85,638,295	1,660,646
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,871,979	14,484,339	-612,360
施設整備	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	4,867,000	-4,867,000
		8711 施設整備等補助金収入	0	4,867,000	-4,867,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,867,000	-4,867,000

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム野田いやし園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)
備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	0
	0144 固定資産取得支出	10,000,000	12,970,442	-2,970,442
	7522 建物取得支出	0	11,715,000	-11,715,000
	7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	1,079,100	8,920,900
	7525 その他の取得支出	0	176,342	-176,342
	施設整備等支出計(5)	17,360,000	20,330,442	-2,970,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,360,000	-15,463,442	-1,896,558
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	842,400	987,840	-145,440
	7641 退職給付引当資産支出	842,400	987,840	-145,440
	その他の活動支出計(8)	842,400	987,840	-145,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-842,400	-987,840	145,440
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,330,421	-1,966,943	-2,363,478
前期末支払資金残高(12)		0	-14,291,802	14,291,802
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,330,421	-16,258,745	11,928,324

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム練馬いやし園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	0165 介護保険事業収入	359,952,781	341,283,743	18,669,038
	0166 施設介護料収入	230,493,121	218,465,877	12,027,244
	8111 介護報酬収入	230,493,121	194,078,615	36,414,506
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	24,387,262	-24,387,262
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,327,190	30,309,201	8,017,989
	8121 介護報酬収入	38,327,190	30,309,201	8,017,989
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,550,251	-6,550,251
	8131 介護負担金収入(公費)	0	2,230,308	-2,230,308
	8132 介護負担金収入(一般)	0	4,319,943	-4,319,943
	0172 利用者等利用料収入	91,132,470	85,958,414	5,174,056
	8171 施設サービス利用料収入	0	1,128	-1,128
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	467,680	-467,680
	8174 食費収入(公費)	0	4,918,395	-4,918,395
	8175 食費収入(一般)	36,920,334	29,351,123	7,569,211
	8176 居住費収入(公費)	0	9,165,862	-9,165,862
	8177 居住費収入(一般)	54,212,136	42,054,226	12,157,910
	0195 その他の事業収入	22,656,000	33,309,115	-10,653,115
	0196 その他の事業収入	22,656,000	33,309,115	-10,653,115
	8492 補助金事業収入	22,656,000	33,305,615	-10,649,615
	8494 その他の事業収入	0	3,500	-3,500
	事業活動収入計(1)	382,608,781	374,592,858	8,015,923
	0129 人件費支出	252,390,513	233,439,715	18,950,798
	7112 職員給料支出	151,955,316	138,518,856	13,436,460
	7113 職員賞与支出	32,530,506	22,723,916	9,806,590
	7114 非常勤職員給与支出	29,395,572	27,031,360	2,364,212
	7115 派遣職員費支出	7,776,000	20,190,748	-12,414,748
	7117 法定福利費支出	30,733,119	24,974,835	5,758,284
	0130 事業費支出	55,382,620	55,348,438	34,182
	7211 給食費支出	25,991,100	26,819,472	-828,372
	7212 介護用品費支出	5,160,000	4,763,462	396,538
	7215 保健衛生費支出	599,360	532,142	67,218
	7216 医療費支出	0	3,800	-3,800
	7218 教養娯楽費支出	20,400	193,454	-173,054
	7223 水道光熱費支出	14,753,000	14,583,855	169,145
	7225 消耗器具備品費支出	6,294,200	5,772,557	521,643
	7226 保険料支出	32,960	50,610	-17,650
	7227 賃借料支出	2,127,600	2,331,678	-204,078
	7232 車輛費支出	404,000	296,808	107,192
	7235 雑支出	0	600	-600
	0131 事務費支出	36,470,281	43,000,801	-6,530,520
	7311 福利厚生費支出	2,274,940	5,509,064	-3,234,124
	7313 旅費交通費支出	1,464,000	1,123,593	340,407
	7314 研修研究費支出	1,064,000	363,005	700,995
	7315 事務消耗品費支出	326,500	246,785	79,715
	7316 印刷製本費支出	1,320	10,670	-9,350
	7319 修繕費支出	360,000	933,286	-573,286
	7321 通信運搬費支出	1,035,960	1,220,672	-184,712
	7323 広報費支出	5,040,000	5,790,400	-750,400
	7324 業務委託費支出	7,187,900	9,176,485	-1,988,585
	7325 手数料支出	88,800	56,090	32,710
	7326 保険料支出	169,256	489,534	-320,278
	7327 賃借料支出	414,960	423,156	-8,196
	7328 土地・建物賃借料支出	16,232,880	16,597,880	-365,000
	7329 租税公課支出	10,800	27,300	-16,500
	7331 保守料支出	691,240	881,736	-190,496
	7332 渉外費支出	15,600	29,320	-13,720

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園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)
	7333 諸会費支出	88,525	90,525	-2,000
	7335 雑支出	3,600	31,300	-27,700
	0137 支払利息支出	1,535,722	1,535,722	0
	7441 支払利息支出	1,535,722	1,535,722	0
	事業活動支出計(2)	345,779,136	333,324,676	12,454,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,829,645	41,268,182	-4,438,537
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,584,000	13,584,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,584,000	13,584,000	0
	0144 固定資産取得支出	570,000	1,058,053	-488,053
	7524 器具及び備品取得支出	570,000	0	570,000
その他の活動による収支	7525 その他の取得支出	0	1,058,053	-1,058,053
	施設整備等支出計(5)	14,154,000	14,642,053	-488,053
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,154,000	-14,642,053	488,053
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	2,592,000	2,276,720	315,280
	7641 退職給付引当資産支出	2,592,000	2,276,720	315,280
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,592,000	2,276,720	315,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,592,000	-2,276,720	-315,280
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,083,645	24,349,409	-4,265,764
前期末支払資金残高(12)		0	-70,235,800	70,235,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,083,645	-45,886,391	65,970,036

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

千里丘いやし園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	0165 介護保険事業収入	59,575,753	49,720,082	9,855,671
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,299,753	41,299,175	15,000,578
	8121 介護報酬収入	52,716,448	37,485,977	15,230,471
	8122 介護予防報酬収入	3,583,305	3,813,198	-229,893
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,102,214	-5,102,214
	8131 介護負担金収入(公費)	0	359,909	-359,909
	8132 介護負担金収入(一般)	0	4,340,359	-4,340,359
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	85,877	-85,877
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	316,069	-316,069
	0172 利用者等利用料収入	3,276,000	3,318,693	-42,693
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	42,093	-42,093
	8175 食費収入(一般)	3,276,000	3,276,600	-600
	0195 その他の事業収入	0	301,250	-301,250
	0196 その他の事業収入	0	301,250	-301,250
	8492 補助金事業収入	0	301,250	-301,250
	0201 その他の収入	0	22,200	-22,200
	8612 利用者等外給食費収入	0	22,200	-22,200
	事業活動収入計(1)	59,575,753	50,043,532	9,532,221
活動に よる 収支	0129 人件費支出	39,323,419	29,791,322	9,532,097
	7112 職員給料支出	16,537,200	11,443,182	5,094,018
	7113 職員賞与支出	3,777,424	2,425,511	1,351,913
	7114 非常勤職員給与支出	14,040,000	12,635,109	1,404,891
	7115 派遣職員費支出	0	313,130	-313,130
	7117 法定福利費支出	4,968,795	2,974,390	1,994,405
	0130 事業費支出	7,435,990	7,486,331	-50,341
	7211 給食費支出	2,946,120	2,904,936	41,184
	7218 教養娯楽費支出	46,300	77,443	-31,143
	7223 水道光熱費支出	3,136,800	3,175,215	-38,415
	7225 消耗器具備品費支出	522,000	358,041	163,959
	7226 保険料支出	98,370	116,020	-17,650
	7232 車輛費支出	686,400	854,656	-168,256
	7235 雑支出	0	20	-20
	0131 事務費支出	6,199,147	5,822,203	376,944
	7311 福利厚生費支出	398,000	179,142	218,858
	7313 旅費交通費支出	147,600	28,080	119,520
	7314 研修研究費支出	163,900	11,000	152,900
	7315 事務消耗品費支出	227,976	139,958	88,018
	7319 修繕費支出	133,200	321,740	-188,540
	7321 通信運搬費支出	316,800	253,942	62,858
	7323 広報費支出	2,000	2,000	0
	7324 業務委託費支出	360,000	360,000	0
	7325 手数料支出	19,800	18,014	1,786
	7326 保険料支出	58,871	90,801	-31,930
	7327 賃借料支出	109,200	120,120	-10,920
	7328 土地・建物賃借料支出	4,224,000	4,224,000	0
	7329 租税公課支出	0	26,400	-26,400
	7331 保守料支出	30,000	40,806	-10,806
	7332 渉外費支出	3,600	0	3,600
	7333 諸会費支出	3,000	6,200	-3,200
	7335 雑支出	1,200	0	1,200
	0138 その他の支出	0	23,485	-23,485
	7452 雑支出	0	23,485	-23,485
	事業活動支出計(2)	52,958,556	43,123,341	9,835,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,617,197	6,920,191	-302,994
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
千里丘いやし園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)	
整備等による収支	支 出	0144 固定資産取得支出	0	176,342	-176,342	
		7525 その他の取得支出	0	176,342	-176,342	
	施設整備等支出計(5)		0	176,342	-176,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-176,342	176,342	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	0152 積立資産支出	288,000	200,960	87,040	
		7641 退職給付引当資産支出	288,000	200,960	87,040	
		その他の活動支出計(8)		288,000	200,960	87,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-288,000	-200,960	-87,040
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,329,197	6,542,889	-213,692		
前期末支払資金残高(12)		0	-36,030,680	36,030,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,329,197	-29,487,791	35,816,988		

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

満さん家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	収入	0165 介護保険事業収入	39,788,912	30,574,178	9,214,734
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	38,120,312	25,965,542	12,154,770
		8121 介護報酬収入	35,954,192	25,881,229	10,072,963
		8122 介護予防報酬収入	2,166,120	84,313	2,081,807
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	3,038,046	-3,038,046
		8132 介護負担金収入(一般)	0	2,820,395	-2,820,395
		8133 介護予防負担金収入(公費)	0	208,282	-208,282
		8134 介護予防負担金収入(一般)	0	9,369	-9,369
		0172 利用者等利用料収入	1,668,600	1,570,590	98,010
		8172 居宅介護サービス利用料収入	0	126,890	-126,890
		8175 食費収入(一般)	1,668,600	1,443,700	224,900
		0195 その他の事業収入	0	272,900	-272,900
		0196 その他の事業収入	0	272,900	-272,900
		8492 補助金事業収入	0	272,900	-272,900
		0201 その他の収入	0	17,135	-17,135
	雑収入	8612 利用者等外給食費収入	0	17,000	-17,000
		8613 雑収入	0	135	-135
	事業活動収入計(1)		39,788,912	30,864,213	8,924,699
	支出	0129 人件費支出	21,466,838	21,936,694	-469,856
		7112 職員給料支出	10,138,800	10,326,154	-187,354
		7113 職員賞与支出	2,426,483	2,240,501	185,982
		7114 非常勤職員給与支出	6,240,000	6,898,634	-658,634
		7117 法定福利費支出	2,661,555	2,471,405	190,150
		0130 事業費支出	2,382,170	2,334,507	47,663
		7211 給食費支出	1,002,550	1,154,378	-151,828
		7214 診療・療養等材料費支出	1,320	0	1,320
		7218 教養娯楽費支出	12,000	78,624	-66,624
		7223 水道光熱費支出	865,540	216,464	649,076
		7225 消耗器具備品費支出	132,600	115,768	16,832
		7226 保険料支出	31,360	31,360	0
		7227 賃借料支出	171,600	305,856	-134,256
		7232 車輛費支出	165,200	432,057	-266,857
		0131 事務費支出	1,436,013	1,204,667	231,346
		7311 福利厚生費支出	147,260	66,804	80,456
		7313 旅費交通費支出	1,800	6,780	-4,980
		7314 研修研究費支出	0	5,000	-5,000
		7315 事務消耗品費支出	72,000	230,514	-158,514
		7319 修繕費支出	50,400	20,570	29,830
		7321 通信運搬費支出	87,000	97,732	-10,732
		7323 広報費支出	2,000	2,000	0
		7324 業務委託費支出	362,400	72,100	290,300
		7325 手数料支出	7,800	3,570	4,230
		7326 保険料支出	44,153	47,408	-3,255
		7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		7331 保守料支出	52,000	47,189	4,811
		7332 渉外費支出	4,200	0	4,200
		7333 諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)		25,285,021	25,475,868	-190,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,503,891	5,388,345	9,115,546
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	176,342	-176,342
		7525 その他の取得支出	0	176,342	-176,342

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
満さん家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)	
る 収 支						
		施設整備等支出計 (5)	0	176, 342	-176, 342	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-176, 342	176, 342	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	0152 積立資産支出	205, 200	224, 960	-19, 760	
		7641 退職給付引当資産支出	205, 200	224, 960	-19, 760	
		その他の活動支出計 (8)	205, 200	224, 960	-19, 760	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-205, 200	-224, 960	19, 760	
予備費支出 (10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14, 298, 691	4, 987, 043	9, 311, 648	
前期末支払資金残高 (12)			0	-14, 636, 243	14, 636, 243	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14, 298, 691	-9, 649, 200	23, 947, 891	