

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	介護保険事業収入	355,549,000	355,531,463	17,537
		老人福祉事業収入	19,058,000	19,050,358	7,642
		受取利息配当金収入	1,286,000	1,287,539	-1,539
		その他の収入	1,416,000	1,418,254	-2,254
		事業活動収入計(1)	377,309,000	377,287,614	21,386
	支出	人件費支出	248,407,000	247,557,769	849,231
		事業費支出	63,013,000	61,334,312	1,678,688
		事務費支出	51,769,000	50,965,013	803,987
		その他の支出	1,000	616	384
		事業活動支出計(2)	363,190,000	359,857,710	3,332,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,119,000	17,429,904	-3,310,904	
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	固定資産取得支出	2,082,000	2,301,200	-219,200
		施設整備等支出計(5)	2,082,000	2,301,200	-219,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,082,000	-2,301,200	219,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	545,000	545,000	0
		その他の活動による収入	729,000	730,334	-1,334
		その他の活動収入計(7)	1,274,000	1,275,334	-1,334
	支出	積立資産支出	3,682,000	3,695,175	-13,175
		その他の活動支出計(8)	3,682,000	3,695,175	-13,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,408,000	-2,419,841	11,841
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,629,000	12,708,863	-3,079,863	
前期末支払資金残高(12)			764,013,000	764,016,588	-3,588
当期末支払資金残高(11)+(12)			773,642,000	776,725,451	-3,083,451

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	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	355,531,463	355,531,463	0	355,531,463
		老人福祉事業収入	19,050,358	19,050,358	0	19,050,358
		受取利息配当金収入	1,287,539	1,287,539	0	1,287,539
		その他の収入	1,418,254	1,418,254	0	1,418,254
		事業活動収入計(1)	377,287,614	377,287,614	0	377,287,614
	支出	人件費支出	247,557,769	247,557,769	0	247,557,769
		事業費支出	61,334,312	61,334,312	0	61,334,312
		事務費支出	50,965,013	50,965,013	0	50,965,013
		その他の支出	616	616	0	616
		事業活動支出計(2)	359,857,710	359,857,710	0	359,857,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,429,904	17,429,904	0	17,429,904	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,301,200	2,301,200	0	2,301,200
		施設整備等支出計(5)	2,301,200	2,301,200	0	2,301,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,301,200	-2,301,200	0	-2,301,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	545,000	545,000	0	545,000
		その他の活動による収入	730,334	730,334	0	730,334
		その他の活動収入計(7)	1,275,334	1,275,334	0	1,275,334
	支出	積立資産支出	3,695,175	3,695,175	0	3,695,175
		その他の活動支出計(8)	3,695,175	3,695,175	0	3,695,175
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,419,841	-2,419,841	0	-2,419,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,708,863	12,708,863	0	12,708,863	
前期末支払資金残高(11)			764,016,588	764,016,588	0	764,016,588
当期末支払資金残高(10)+(11)			776,725,451	776,725,451	0	776,725,451

社会福祉事業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			みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	259,953,379	95,578,084	0	355,531,463	0	355,531,463	
		老人福祉事業収入	0	0	19,050,358	19,050,358	0	19,050,358	
		受取利息配当金収入	954,586	248,888	84,065	1,287,539	0	1,287,539	
		その他の収入	1,218,254	200,000	0	1,418,254	0	1,418,254	
		事業活動収入計(1)	262,126,219	96,026,972	19,134,423	377,287,614	0	377,287,614	
	支出	人件費支出	182,857,488	51,913,434	12,786,847	247,557,769	0	247,557,769	
		事業費支出	43,649,879	14,292,333	3,392,100	61,334,312	0	61,334,312	
		事務費支出	34,398,193	9,562,482	7,004,338	50,965,013	0	50,965,013	
		その他の支出	616	0	0	616	0	616	
		事業活動支出計(2)	260,906,176	75,768,249	23,183,285	359,857,710	0	359,857,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,220,043	20,258,723	-4,048,862	17,429,904	0	17,429,904		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,738,000	563,200	0	2,301,200	0	2,301,200	
		施設整備等支出計(5)		1,738,000	563,200	0	2,301,200	0	2,301,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,738,000	-563,200	0	-2,301,200	0	-2,301,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	545,000	0	0	545,000	0	545,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,380,000	47,500	0	15,427,500	-15,427,500	0	
		その他の活動による収入	562,250	157,156	10,928	730,334	0	730,334	
		その他の活動収入計(7)	16,487,250	204,656	10,928	16,702,834	-15,427,500	1,275,334	
	支出	積立資産支出	3,104,220	498,876	92,079	3,695,175	0	3,695,175	
		拠点区分間繰入金支出	47,500	15,380,000	0	15,427,500	-15,427,500	0	
		その他の活動支出計(8)		3,151,720	15,878,876	92,079	19,122,675	-15,427,500	3,695,175
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,335,530	-15,674,220	-81,151	-2,419,841	0	-2,419,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,817,573	4,021,303	-4,130,013	12,708,863	0	12,708,863		
前期末支払資金残高(11)			593,649,819	131,486,714	38,880,055	764,016,588	0	764,016,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)			606,467,392	135,508,017	34,750,042	776,725,451	0	776,725,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 みやま園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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	260,356,000	259,953,379	402,621
	施設介護料収入	148,631,000	148,832,838	-201,838
	介護報酬収入	134,008,000	134,205,966	-197,966
	利用者負担金収入(公費)	365,000	365,592	-592
	利用者負担金収入(一般)	14,258,000	14,261,280	-3,280
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,812,000	46,257,435	554,565
	介護報酬収入	46,812,000	46,257,435	554,565
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,094,000	5,091,101	2,899
	介護負担金収入(公費)	8,000	8,890	-890
	介護負担金収入(一般)	5,086,000	5,082,211	3,789
	利用者等利用料収入	59,189,000	59,141,815	47,185
	食費収入(公費)	10,298,000	10,282,280	15,720
	食費収入(一般)	23,963,000	23,956,850	6,150
	居住費収入(公費)	9,422,000	9,385,732	36,268
	居住費収入(一般)	13,551,000	13,566,497	-15,497
	その他の利用料収入	1,955,000	1,950,456	4,544
	その他の事業収入	630,000	630,190	-190
	補助金事業収入	630,000	630,190	-190
	受取利息配当金収入	954,000	954,586	-586
	受取利息配当金収入	954,000	954,586	-586
	その他の収入	1,216,000	1,218,254	-2,254
	利用者等外給食費収入	1,000	616	384
	雑収入	1,215,000	1,217,638	-2,638
	事業活動収入計(1)	262,526,000	262,126,219	399,781
	支出			
	人件費支出	183,700,000	182,857,488	842,512
	役員報酬支出	3,622,000	3,396,000	226,000
	職員給料支出	101,053,000	101,069,090	-16,090
	職員賞与支出	25,609,000	25,608,252	748
	非常勤職員給与支出	28,910,000	28,335,518	574,482
	退職給付支出	736,000	735,000	1,000
	法定福利費支出	23,770,000	23,713,628	56,372
	事業費支出	44,820,000	43,649,879	1,170,121
	給食費支出	22,889,000	22,612,576	276,424
	介護用品費支出	5,044,000	4,934,197	109,803
	保健衛生費支出	1,766,000	1,668,698	97,302
	教養娯楽費支出	319,000	296,927	22,073
	日用品費支出	1,590,000	1,202,788	387,212
	水道光熱費支出	9,196,000	9,050,719	145,281
	燃料費支出	1,033,000	1,042,253	-9,253
	消耗器具備品費支出	373,000	346,251	26,749
	保険料支出	336,000	335,124	876
	賃借料支出	1,605,000	1,603,080	1,920
	車両費支出	652,000	540,766	111,234
	雑支出	17,000	16,500	500
	事務費支出	34,800,000	34,398,193	401,807
	福利厚生費支出	537,000	505,048	31,952
	職員被服費支出	498,000	475,727	22,273
	旅費交通費支出	168,000	151,402	16,598
	研修研究費支出	48,000	40,454	7,546
	事務消耗品費支出	1,067,000	935,822	131,178
	水道光熱費支出	3,181,000	3,113,454	67,546
	燃料費支出	770,000	776,146	-6,146
	修繕費支出	2,901,000	2,860,684	40,316
	通信運搬費支出	830,000	802,772	27,228
	会議費支出	56,000	53,448	2,552
	広報費支出	70,000	69,979	21
	業務委託費支出	20,000,000	19,962,759	37,241

		手数料支出	164,000	150,296	13,704
		保険料支出	586,000	585,906	94
		賃借料支出	424,000	423,280	720
		租税公課支出	340,000	338,700	1,300
		保守料支出	2,018,000	2,016,857	1,143
		渉外費支出	41,000	35,280	5,720
		諸会費支出	62,000	61,600	400
		雑支出	1,039,000	1,038,579	421
		その他の支出	1,000	616	384
		利用者等外給食費支出	1,000	616	384
		事業活動支出計(2)	263,321,000	260,906,176	2,414,824
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-795,000	1,220,043	-2,015,043
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	固定資産取得支出	1,518,000	1,738,000	-220,000
		器具及び備品取得支出	1,518,000	1,738,000	-220,000
		施設整備等支出計(5)	1,518,000	1,738,000	-220,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,518,000	-1,738,000	220,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	545,000	545,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	545,000	545,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,380,000	15,380,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,380,000	15,380,000	0
		その他の活動による収入	562,000	562,250	-250
		長期前払費用返還収入	562,000	562,250	-250
		その他の活動収入計(7)	16,487,000	16,487,250	-250
	支出	積立資産支出	3,105,000	3,104,220	780
		退職給付引当資産支出	3,105,000	3,104,220	780
		拠点区分間繰入金支出	48,000	47,500	500
		拠点区分間繰入金支出	48,000	47,500	500
		その他の活動支出計(8)	3,153,000	3,151,720	1,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,334,000	13,335,530	-1,530
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,021,000	12,817,573	-1,796,573
前期末支払資金残高(12)			593,647,000	593,649,819	-2,819
当期末支払資金残高(11)+(12)			604,668,000	606,467,392	-1,799,392

ユニット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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	95,193,000	95,578,084	-385,084
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,611,000	63,847,017	-236,017
		介護報酬収入	63,611,000	63,847,017	-236,017
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,804,000	6,830,862	-26,862
		介護負担金収入(一般)	6,804,000	6,830,862	-26,862
		利用者等利用料収入	23,988,000	24,109,639	-121,639
		食費収入(公費)	2,870,000	2,901,210	-31,210
		食費収入(一般)	6,953,000	6,962,788	-9,788
		居住費収入(公費)	4,337,000	4,392,336	-55,336
		居住費収入(一般)	9,828,000	9,853,305	-25,305
		その他の事業収入	790,000	790,566	-566
		補助金事業収入	790,000	790,566	-566
		受取利息配当金収入	248,000	248,888	-888
		受取利息配当金収入	248,000	248,888	-888
		その他の収入	200,000	200,000	0
		雑収入	200,000	200,000	0
		事業活動収入計(1)	95,641,000	96,026,972	-385,972
	支出	人件費支出	51,920,000	51,913,434	6,566
		職員給料支出	31,397,000	31,399,116	-2,116
		職員賞与支出	7,838,000	7,837,445	555
		非常勤職員給与支出	5,208,000	5,196,876	11,124
		退職給付支出	48,000	47,500	500
		法定福利費支出	7,429,000	7,432,497	-3,497
		事業費支出	14,686,000	14,292,333	393,667
		給食費支出	6,577,000	6,485,631	91,369
		介護用品費支出	1,807,000	1,659,840	147,160
		保健衛生費支出	545,000	515,130	29,870
		教養娯楽費支出	63,000	58,829	4,171
		日用品費支出	974,000	988,689	-14,689
		水道光熱費支出	3,356,000	3,308,437	47,563
		消耗器具備品費支出	391,000	319,006	71,994
		保険料支出	116,000	115,392	608
		賃借料支出	446,000	445,300	700
		車両費支出	411,000	396,079	14,921
		事務費支出	9,782,000	9,562,482	219,518
		福利厚生費支出	137,000	136,489	511
		職員被服費支出	235,000	263,923	-28,923
		旅費交通費支出	27,000	22,500	4,500
		研修研究費支出	7,000	3,300	3,700
		事務消耗品費支出	422,000	309,119	112,881
		水道光熱費支出	813,000	796,334	16,666
		修繕費支出	1,024,000	903,995	120,005
		通信運搬費支出	289,000	282,401	6,599
		広報費支出	20,000	19,994	6
		業務委託費支出	5,906,000	5,928,012	-22,012
		手数料支出	29,000	26,670	2,330
		保険料支出	195,000	194,641	359
		賃借料支出	131,000	130,152	848
		租税公課支出	19,000	17,600	1,400
		保守料支出	528,000	527,352	648
		事業活動支出計(2)	76,388,000	75,768,249	619,751
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,253,000	20,258,723	-1,005,723
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	564,000	563,200	800
		器具及び備品取得支出	564,000	563,200	800

による収支	入出				
		施設整備等支出計(5)	564,000	563,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-564,000	-563,200	-800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	48,000	47,500	500
		拠点区分間繰入金収入	48,000	47,500	500
		その他の活動による収入	157,000	157,156	-156
		長期前払費用返還収入	157,000	157,156	-156
		その他の活動収入計(7)	205,000	204,656	344
	支出	積立資産支出	499,000	498,876	124
		退職給付引当資産支出	499,000	498,876	124
		拠点区分間繰入金支出	15,380,000	15,380,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,380,000	15,380,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,879,000	15,878,876	124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,674,000	-15,674,220	220
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,015,000	4,021,303	-1,006,303
前期末支払資金残高(12)			131,486,000	131,486,714	-714
当期末支払資金残高(11)+(12)			134,501,000	135,508,017	-1,007,017

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)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	19,058,000	19,050,358	7,642
		運営事業収入	19,058,000	19,050,358	7,642
		管理費収入	2,542,000	2,542,735	-735
		その他の利用料収入	7,265,000	7,265,724	-724
		補助金事業収入	8,938,000	8,938,000	0
		その他の事業収入	313,000	303,899	9,101
		受取利息配当金収入	84,000	84,065	-65
		受取利息配当金収入	84,000	84,065	-65
		事業活動収入計(1)	19,142,000	19,134,423	7,577
	支出	人件費支出	12,787,000	12,786,847	153
		職員給料支出	3,820,000	3,813,879	6,121
		職員賞与支出	1,098,000	1,097,814	186
		非常勤職員給与支出	6,459,000	6,462,671	-3,671
		退職給付支出	95,000	95,000	0
		法定福利費支出	1,315,000	1,317,483	-2,483
		事業費支出	3,507,000	3,392,100	114,900
		給食費支出	2,486,000	2,455,005	30,995
		保健衛生費支出	48,000	42,457	5,543
		教養娯楽費支出	68,000	63,183	4,817
		日用品費支出	101,000	62,561	38,439
		水道光熱費支出	637,000	626,602	10,398
		燃料費支出	88,000	88,704	-704
		消耗器具備品費支出	24,000	1,057	22,943
		保険料支出	28,000	27,204	796
		車両費支出	27,000	25,327	1,673
		事務費支出	7,187,000	7,004,338	182,662
		福利厚生費支出	64,000	63,832	168
		職員被服費支出	14,000	13,684	316
		事務消耗品費支出	62,000	61,229	771
		水道光熱費支出	1,917,000	1,878,614	38,386
		燃料費支出	308,000	310,457	-2,457
		修繕費支出	815,000	675,497	139,503
		通信運搬費支出	99,000	97,402	1,598
		業務委託費支出	3,187,000	3,185,349	1,651
		手数料支出	14,000	12,540	1,460
		保険料支出	17,000	16,581	419
		保守料支出	690,000	689,153	847
		事業活動支出計(2)	23,481,000	23,183,285	297,715
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,339,000	-4,048,862	-290,138
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000	10,928	-928
		長期前払費用返還収入	10,000	10,928	-928
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,928	-928
	支出	積立資産支出	78,000	92,079	-14,079
		退職給付引当資産支出	57,000	71,838	-14,838
		施設整備等積立資産支出	21,000	20,241	759

る 収 支		その他の活動支出計(8)	78,000	92,079	-14,079
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,000	-81,151	13,151
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,407,000	-4,130,013	-276,987
		前期末支払資金残高(12)	38,880,000	38,880,055	-55
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,473,000	34,750,042	-277,042