

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紅葉寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護保険事業収入	19,149,400	17,799,826	1,349,574	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,170,000	11,910,865	259,135	
	介護報酬収入	12,170,000	11,910,865	259,135	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,694,800	1,513,397	181,403	
	介護負担金収入（公費）	16,800	60,284	△43,484	
	介護負担金収入（一般）	1,678,000	1,453,113	224,887	
	利用者等利用料収入	5,284,600	4,375,564	909,036	
	食費収入（一般）	2,660,000	2,027,185	632,815	
	食費収入（特定）	333,000	291,375	41,625	
	居住費収入（一般）	1,830,000	1,710,340	119,660	
	居住費収入（特定）	461,600	346,664	114,936	
	老人福祉事業収入	145,779,800	145,708,229	71,571	
	措置事業収入	145,684,700	145,613,155	71,545	
	事務費収入	103,339,000	103,372,747	△33,747	
	事業費収入	42,345,700	42,240,408	105,292	
	その他の事業収入	95,100	95,074	26	
	補助金事業収入	95,100	95,074	26	
	経常経費寄附金収入	2,270,000	2,263,145	6,855	
	経常経費寄附金収入	2,270,000	2,263,145	6,855	
	受取利息配当金収入	11,100	10,865	235	
	受取利息配当金収入	11,100	10,865	235	
	その他の収入	1,713,000	1,702,676	10,324	
	受入研修費収入	49,000	49,000		
	雑収入	1,664,000	1,653,676	10,324	
	施設設備使用料収入	73,000	67,569	5,431	
	その他の雑収入	1,591,000	1,586,107	4,893	
	事業活動収入計(1)	168,923,300	167,484,741	1,438,559	
	事業活動による支出	人件費支出	100,351,000	100,221,110	129,890
		職員給料支出	53,969,400	54,008,687	△39,287
		本俸支出	46,190,700	46,190,260	440
		管理職手当支出	380,000	379,680	320
		特殊業務手当支出	1,205,000	1,204,735	265
事務手当支出		84,000	83,988	12	
役職手当支出		96,000	96,000		
資格手当支出		430,000	430,000		
住居手当支出		1,311,100	1,311,000	100	
通勤手当支出		495,800	495,600	200	
夜勤手当支出		1,872,800	1,869,000	3,800	
職務手当 1 支出		869,000	918,080	△49,080	
職務手当 2 支出		115,000	114,590	410	
職務手当 3 支出		870,000	869,820	180	
時間外手当支出		50,000	45,934	4,066	
職員賞与支出		15,675,600	15,675,390	210	
非常勤職員給与支出		17,214,200	17,075,512	138,688	
賃金支出		15,442,200	15,306,569	135,631	
非常勤通勤手当支出		389,000	386,640	2,360	
非常勤職務手当 1 支出		46,000	45,540	460	
非常勤職務手当 2 支出		282,500	282,390	110	
非常勤その他手当支出		1,054,500	1,054,373	127	
退職給付支出		910,000	910,000		
法定福利費支出		12,581,800	12,551,521	30,279	

紅葉寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	出	事業費支出	44,586,100	44,611,207	△25,107
		給食費支出	20,470,000	20,397,440	72,560
		保健衛生費支出	1,465,000	1,432,802	32,198
		教養娯楽費支出	823,000	824,993	△1,993
		本人支給金支出	3,000,000	3,209,903	△209,903
		水道光熱費支出	9,742,500	9,772,776	△30,276
		燃料費支出	2,764,000	2,696,430	67,570
		消耗器具備品費支出	3,860,300	3,765,214	95,086
		保険料支出	82,000	81,870	130
		賃借料支出	2,112,300	2,109,384	2,916
		車輛費支出	267,000	320,395	△53,395
		事務費支出	15,812,600	16,179,949	△367,349
		福利厚生費支出	400,000	360,925	39,075
		職員被服費支出	220,000	217,521	2,479
		旅費交通費支出	202,500	202,266	234
		研修研究費支出	630,000	605,690	24,310
		事務消耗品費支出	2,560,000	2,724,536	△164,536
		印刷製本費支出	92,000	95,940	△3,940
		水道光熱費支出	950,000	946,870	3,130
		修繕費支出	3,920,000	3,827,780	92,220
		通信運搬費支出	614,500	625,984	△11,484
		業務委託費支出	1,503,000	1,526,422	△23,422
		手数料支出	640,000	635,407	4,593
		保険料支出	661,000	660,310	690
		賃借料支出	1,197,000	1,178,154	18,846
		租税公課支出	72,000	71,664	336
		保守料支出	1,950,500	2,250,380	△299,880
		諸会費支出	178,100	178,100	
		雑支出	22,000	72,000	△50,000
		その他の支出	400	19	381
		雑支出	400	19	381
		事業活動支出計 (2)	160,750,100	161,012,285	△262,185
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,173,200	6,472,456	1,700,744
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,661,000	5,661,000	
		施設整備等補助金収入	5,661,000	5,661,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,661,000	5,661,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	10,834,200	10,888,196	△53,996
		建物取得支出	287,000	286,702	298
		建物付属設備取得支出	1,526,200	1,582,658	△56,458
		機械及び装置取得支出	920,000	918,500	1,500
		器具及び備品取得支出	6,693,000	6,692,336	664
		ソフトウェア取得支出	1,408,000	1,408,000	
		施設整備等支出計 (5)	20,834,200	20,888,196	△53,996
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,173,200	△15,227,196	53,996
その他の活	収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	

紅葉寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	3,300,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000	3,300,000	2,000,000
		その他の活動支出計 (8)	5,300,000	3,300,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,700,000	7,700,000	△2,000,000
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,300,000	△1,054,740	△245,260
前期末支払資金残高 (12)			21,229,805	21,229,805	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19,929,805	20,175,065	△245,260

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紅葉寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 費 用 増	収			
	介護保険事業収益	17,799,826	10,966,264	6,833,562
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	11,910,865	7,226,235	4,684,630
	介護報酬収益	11,910,865	7,226,235	4,684,630
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,513,397	1,053,145	460,252
	介護負担金収益（公費）	60,284	23,965	36,319
	介護負担金収益（一般）	1,453,113	1,029,180	423,933
	利用者等利用料収益	4,375,564	2,686,884	1,688,680
	食費収益（一般）	2,027,185	1,302,655	724,530
	食費収益（特定）	291,375	140,155	151,220
	居住費収益（一般）	1,710,340	1,106,696	603,644
	居住費収益（特定）	346,664	137,378	209,286
	老人福祉事業収益	145,708,229	146,056,556	△348,327
	措置事業収益	145,613,155	144,789,496	823,659
	事務費収益	103,372,747	102,825,278	547,469
	事業費収益	42,240,408	41,964,218	276,190
	その他の事業収益	95,074	1,267,060	△1,171,986
	補助金事業収益	95,074	1,267,060	△1,171,986
	経常経費寄附金収益	2,263,145	980,000	1,283,145
	経常経費寄附金収益	2,263,145	980,000	1,283,145
	サービス活動収益計(1)	165,771,200	158,002,820	7,768,380
	費			
	人件費	100,840,960	97,018,250	3,822,710
	職員給料	54,008,687	51,923,038	2,085,649
	本俸	46,190,260	45,138,660	1,051,600
	管理職手当	379,680	379,680	
	特殊業務手当	1,204,735	1,166,184	38,551
	事務手当	83,988	82,692	1,296
	役職手当	96,000	96,000	
	資格手当	430,000	409,000	21,000
	扶養手当		17,000	△17,000
	住居手当	1,311,000	1,581,000	△270,000
	通勤手当	495,600	511,800	△16,200
	夜勤手当	1,869,000	1,753,500	115,500
	職務手当 1	918,080	661,500	256,580
	職務手当 2	114,590	58,965	55,625
	職務手当 3	869,820	59,300	810,520
	時間外手当	45,934	7,757	38,177
	職員賞与	11,095,390	10,865,775	229,615
	賞与引当金繰入	5,886,850	5,267,000	619,850
	非常勤職員給与	17,075,512	16,443,371	632,141
	賃金	15,306,569	14,921,450	385,119
	非常勤通勤手当	386,640	439,360	△52,720
	非常勤職務手当 1	45,540	11,310	34,230
	非常勤職務手当 2	282,390	8,150	274,240
	非常勤その他手当	1,054,373	1,063,101	△8,728
	退職給付費用	910,000	979,000	△69,000
	法定福利費	11,864,521	11,540,066	324,455
	事業費	44,611,207	42,927,121	1,684,086
	給食費	20,397,440	18,691,721	1,705,719
	保健衛生費	1,432,802	1,499,995	△67,193
	教養娯楽費	824,993	939,297	△114,304

紅葉寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
減 の 部	用	本人支給金	3,209,903	3,528,379	△318,476
		水道光熱費	9,772,776	9,117,410	655,366
		燃料費	2,696,430	2,660,020	36,410
		消耗器具備品費	3,765,214	3,668,717	96,497
		保険料	81,870	75,180	6,690
		賃借料	2,109,384	2,350,012	△240,628
		車輛費	320,395	396,390	△75,995
		事務費	16,179,949	11,105,796	5,074,153
		福利厚生費	360,925	416,019	△55,094
		職員被服費	217,521	80,067	137,454
		旅費交通費	202,266	133,870	68,396
		研修研究費	605,690	610,671	△4,981
		事務消耗品費	2,724,536	1,071,652	1,652,884
		印刷製本費	95,940	89,650	6,290
		水道光熱費	946,870	903,529	43,341
		修繕費	3,827,780	778,360	3,049,420
		通信運搬費	625,984	658,255	△32,271
		業務委託費	1,526,422	1,332,495	193,927
		手数料	635,407	688,405	△52,998
		保険料	660,310	685,680	△25,370
		賃借料	1,178,154	1,177,903	251
		租税公課	71,664	65,580	6,084
		保守料	2,250,380	2,217,160	33,220
		諸会費	178,100	181,100	△3,000
		雑費	72,000	15,400	56,600
		減価償却費	24,865,029	24,840,182	24,847
		減価償却費	24,865,029	24,840,182	24,847
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,384,960	△7,349,952	△35,008
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,384,960	△7,349,952	△35,008
		サービス活動費用計 (2)	179,112,185	168,541,397	10,570,788
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)			△13,340,985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,865	189	10,676
		受取利息配当金収益	10,865	189	10,676
		その他のサービス活動外収益	1,702,676	926,617	776,059
		受入研修費収益	49,000	52,000	△3,000
		利用者等外給食収益		1,000	△1,000
		雑収益	1,653,676	873,617	780,059
		施設設備使用料収益	67,569	93,009	△25,440
		その他の雑収益	1,586,107	780,608	805,499
		サービス活動外収益計 (4)	1,713,541	926,806	786,735
	費 用	その他のサービス活動外費用	19	1,000	△981
		利用者等外給食費		1,000	△1,000
		雑損失	19		19
		サービス活動外費用計 (5)	19	1,000	△981
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)			1,713,522
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△11,627,463	△9,612,771	△2,014,692
特 益	収 益	施設整備等補助金収益	5,661,000		5,661,000
		施設整備等補助金収益	5,661,000		5,661,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	13,000,000	△4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	13,000,000	△4,000,000

紅葉寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
増減の部	特別収益計(8)	14,661,000	13,000,000	1,661,000
	固定資産売却損・処分損	114,775	53,324	61,451
	建物付属設備売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	114,773	53,324	61,449
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,661,000		5,661,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,661,000		5,661,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,300,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,300,000	1,000,000
	特別費用計(9)	9,075,775	2,353,324	6,722,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,585,225	10,646,676	△5,061,451
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,042,238	1,033,905	△7,076,143
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△6,042,238	1,033,905	△7,076,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△29,212,938	△28,596,843	△616,095
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△35,255,176	△27,562,938	△7,692,238
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	2,000,000	350,000	1,650,000
	施設整備等積立金取崩額	2,000,000	350,000	1,650,000
	その他の積立金積立額(18)		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△33,255,176	△29,212,938	△4,042,238

紅葉寮拠点区分貸借対照表

令和 7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	当年度末	前年度末
流動資産	26,325,367	28,093,820	流動負債	22,037,152
現金預金	9,597,761	12,459,441	事業未払金	5,561,802
事業未収金	14,719,659	15,623,710	その他の未払金	588,500
未収金	2,007,947	10,669	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000
固定資産	664,195,616	680,287,224	職員預り金	734,567
基本財産	636,728,485	658,253,917	賞与引当金	5,886,850
基本土地	301,823,000	301,823,000	固定負債	30,000,000
基本建物	1,039,297,709	1,039,297,709	設備資金借入金	30,000,000
△基本減価償却累計額	△704,392,224	△682,866,792	負債の部合計	52,037,152
その他の固定資産	27,467,131	22,033,307	純 資 産 の 部	
建物	27,164,560	25,533,550	基本金	549,820,445
構築物	33,439,640	33,479,719	基本金	549,820,445
機械及び装置	5,881,472	4,962,972	国庫補助金等特別積立金	119,868,562
車輜運搬具	6,398,470	6,398,470	国庫補助金等特別積立金	119,868,562
器具及び備品	33,431,471	28,104,215	その他の積立金	2,050,000
△減価償却累計額	△83,283,016	△81,495,619	人件費積立金	1,450,000
ソフトウェア	1,384,534		施設整備等積立金	600,000
人件費積立資産	1,450,000	1,450,000	次期繰越活動増減差額	△33,255,176
施設整備等積立資産	1,600,000	3,600,000	次期繰越活動増減差額	△33,255,176
			(うち当期活動増減差額)	△6,042,238
			純資産の部合計	638,483,831
資産の部合計	690,520,983	708,381,044	負債及び純資産の部合計	690,520,983
				708,381,044

△93,863

△279,116

299,970

△734,567

619,850

△10,000,000

△10,000,000

△10,093,863

△1,723,960

△1,723,960

△2,000,000

△2,000,000

△4,042,238

△4,042,238

△7,076,143

△7,766,198

△17,860,061