

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかおり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
事業活動による収入	介護保険事業収入	56,980,000	54,039,825	2,940,175	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	50,450,000	48,200,079	2,249,921	
	介護報酬収入	43,000,000	42,017,538	982,462	
	介護予防報酬収入	7,450,000	6,182,541	1,267,459	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,170,000	5,479,970	690,030	
	介護負担金収入（一般）	5,300,000	4,792,977	507,023	
	介護予防負担金収入（一般）	870,000	686,993	183,007	
	その他の事業収入	360,000	359,776	224	
	補助金事業収入（公費）	360,000	359,776	224	
	老人福祉事業収入	83,353,200	82,048,762	1,304,438	
	運営事業収入	83,353,200	82,048,762	1,304,438	
	管理費収入	19,400,000	19,325,000	75,000	
	その他の利用料収入	43,703,200	41,919,520	1,783,680	
	補助金事業収入（公費）	20,250,000	20,804,242	△554,242	
	経常経費寄附金収入	16,350,000	16,250,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	16,350,000	16,250,000	100,000	
	受取利息配当金収入	68,200	67,791	409	
	受取利息配当金収入	68,200	67,791	409	
	その他の収入	5,736,000	5,264,904	471,096	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,305,276	344,724	
	雑収入	4,086,000	3,959,628	126,372	
	施設設備使用料収入	3,473,000	3,398,761	74,239	
	その他の雑収入	613,000	560,867	52,133	
	事業活動収入計(1)	162,487,400	157,671,282	4,816,118	
事業活動による支出	人件費支出	87,506,300	89,036,198	△1,529,898	
	職員給料支出	47,535,600	49,650,906	△2,115,306	
	本俸支出	42,000,000	44,071,160	△2,071,160	
	管理職手当支出	370,800	370,800		
	特殊業務手当支出	1,377,000	1,281,932	95,068	
	事務手当支出	180,600	180,576	24	
	役職手当支出	96,000	96,000		
	資格手当支出	336,000	328,000	8,000	
	扶養手当支出	144,000	144,000		
	住居手当支出	756,000	909,300	△153,300	
	通勤手当支出	757,200	730,300	26,900	
	夜勤手当支出	1,460,000	1,472,000	△12,000	
	時間外手当支出	58,000	13,838	44,162	
	その他手当支出		53,000	△53,000	
	職員賞与支出	14,962,000	14,961,096	904	
	非常勤職員給与支出	11,516,200	11,605,710	△89,510	
	賃金支出	10,370,000	10,480,127	△110,127	
	非常勤通勤手当支出	280,200	270,500	9,700	
	非常勤その他手当支出	866,000	855,083	10,917	
	退職給付支出	1,947,500	1,947,500		
	法定福利費支出	11,545,000	10,870,986	674,014	
	事業費支出	34,050,700	30,537,659	3,513,041	
	給食費支出	16,900,000	15,033,389	1,866,611	
	保健衛生費支出	200,000	67,353	132,647	
	教養娯楽費支出	146,700	116,071	30,629	
	水道光熱費支出	11,100,000	10,576,017	523,983	
	燃料費支出	1,530,000	1,406,090	123,910	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,278,879	271,121	
	保険料支出	200,000	78,230	121,770	
	賃借料支出	850,000	600,116	249,884	
	車両費支出	430,000	423,959	6,041	
	管理費返還支出	1,144,000	957,555	186,445	

ケアハウスかおり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
収 支	事務費支出	34,990,500	32,714,642	2,275,858	
	福利厚生費支出	440,000	291,996	148,004	
	旅費交通費支出	1,000	140	860	
	研修研究費支出	721,400	547,409	173,991	
	事務消耗品費支出	232,000	54,261	177,739	
	印刷製本費支出	170,000	170,165	△165	
	水道光熱費支出	530,000		530,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	3,540,000	3,704,642	△164,642	
	通信運搬費支出	537,800	527,706	10,094	
	業務委託費支出	21,950,000	20,979,896	970,104	
	手数料支出	839,000	554,635	284,365	
	保険料支出	1,240,000	1,231,670	8,330	
	賃借料支出	370,000	377,748	△7,748	
	租税公課支出	148,300	147,900	400	
	保守料支出	4,000,000	3,916,774	83,226	
	諸会費支出	161,000	160,200	800	
	雑支出	60,000	49,500	10,500	
	その他の支出	1,660,000	1,345,526	314,474	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,305,276	344,724	
	雑支出	10,000	40,250	△30,250	
事業活動支出計(2)		158,207,500	153,634,025	4,573,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,279,900	4,037,257	242,643	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		
	固定資産取得支出	10,279,900	10,755,096	△475,196	
	建物付属設備取得支出	3,058,000	3,993,000	△935,000	
	機械及び装置取得支出	552,200	552,200		
	器具及び備品取得支出	6,211,000	6,209,896	1,104	
	ソフトウェア取得支出	458,700		458,700	
	施設整備等支出計(5)	23,279,900	23,755,096	△475,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,279,900	△23,755,096	475,196	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,900,000	17,900,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,900,000	17,900,000		
	その他の活動による収入計(7)	18,900,000	18,900,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,800,000	18,800,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	△917,839	717,839	
前期末支払資金残高(12)		36,984,344	36,984,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,784,344	36,066,505	717,839	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかおり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	収 入	介護保険事業収益	54,039,825	58,265,839	△4,226,014
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	48,200,079	51,707,155	△3,507,076
		介護報酬収益	42,017,538	45,262,903	△3,245,365
		介護予防報酬収益	6,182,541	6,444,252	△261,711
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,479,970	5,763,264	△283,294
		介護負担金収益(一般)	4,792,977	5,047,190	△254,213
		介護予防負担金収益(一般)	686,993	716,074	△29,081
		その他の事業収益	359,776	795,420	△435,644
		補助金事業収益(公費)	359,776	795,420	△435,644
		老人福祉事業収益	80,953,708	79,086,041	1,867,667
	益	運営事業収益	80,953,708	79,086,041	1,867,667
		管理費収益	18,229,946	17,949,333	280,613
		その他の利用料収益	41,919,520	40,418,520	1,501,000
		補助金事業収益(公費)	20,804,242	20,718,188	86,054
		経常経費寄附金収益	16,250,000	21,914,761	△5,664,761
		経常経費寄附金収益	16,250,000	21,914,761	△5,664,761
		サービス活動収益計(1)	151,243,533	159,266,641	△8,023,108
	費	人件費	89,003,998	85,746,146	3,257,852
		職員給料	49,650,906	45,330,231	4,320,675
		本俸	44,071,160	38,503,200	5,567,960
		管理職手当	370,800	358,800	12,000
		特殊業務手当	1,281,932	1,173,604	108,328
		事務手当	180,576	86,616	93,960
		役職手当	96,000	96,000	
		資格手当	328,000	312,000	16,000
		扶養手当	144,000	189,000	△45,000
		住居手当	909,300	756,000	153,300
		通勤手当	730,300	805,300	△75,000
		夜勤手当	1,472,000	1,460,000	12,000
		職務手当1		828,500	△828,500
		職務手当2		109,000	△109,000
		職務手当3		679,000	△679,000
		時間外手当	13,838	10,737	3,101
その他手当		53,000		53,000	
△給与控除			△37,526	37,526	
職員賞与		10,603,096	9,509,847	1,093,249	
賞与引当金繰入		4,979,500	5,011,700	△32,200	
非常勤職員給与	11,605,710	13,909,354	△2,303,644		
賃金	10,480,127	12,093,177	△1,613,050		
非常勤通勤手当	270,500	397,000	△126,500		
非常勤職務手当1		399,900	△399,900		
非常勤職務手当2		36,900	△36,900		
非常勤その他手当	855,083	982,377	△127,294		
退職給付費用	1,947,500	1,592,500	355,000		
法定福利費	10,217,286	10,392,514	△175,228		
事業費	29,580,104	28,263,775	1,316,329		
給食費	15,033,389	15,134,237	△100,848		
保健衛生費	67,353	173,613	△106,260		
教養娯楽費	116,071	112,615	3,456		
日用品費		995	△995		
水道光熱費	10,576,017	8,921,754	1,654,263		

ケアハウスかおり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)
減 の 部	用	燃料費	1,406,090	1,457,639	△51,549
		消耗器具備品費	1,278,879	1,078,789	200,090
		保険料	78,230	78,230	
		賃借料	600,116	717,416	△117,300
		葬祭費		33,000	△33,000
		車両費	423,959	555,487	△131,528
		事務費	32,714,642	43,454,110	△10,739,468
		福利厚生費	291,996	293,985	△1,989
		旅費交通費	140	14,320	△14,180
		研修研究費	547,409	494,604	52,805
		事務消耗品費	54,261	86,154	△31,893
		印刷製本費	170,165	168,460	1,705
		水道光熱費		94,784	△94,784
		修繕費	3,704,642	14,027,391	△10,322,749
		通信運搬費	527,706	553,918	△26,212
		業務委託費	20,979,896	21,948,812	△968,916
		手数料	554,635	555,668	△1,033
		保険料	1,231,670	1,285,200	△53,530
		賃借料	377,748	368,860	8,888
		租税公課	147,900	148,070	△170
		保守料	3,916,774	3,043,412	873,362
		諸会費	160,200	160,200	
		雑費	49,500	210,272	△160,772
		減価償却費	26,497,168	24,633,559	1,863,609
		減価償却費	26,497,168	24,633,559	1,863,609
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,503,798	△6,481,096	△22,702
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,503,798	△6,481,096	△22,702
		サービス活動費用計(2)	171,292,114	175,616,494	△4,324,380
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			△20,048,581
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	67,791	22,275	45,516
		受取利息配当金収益	67,791	22,275	45,516
		その他のサービス活動外収益	5,264,904	5,218,510	46,394
		利用者等外給食収益	1,305,276	1,328,497	△23,221
		雑収益	3,959,628	3,890,013	69,615
		施設設備使用料収益	3,398,761	3,208,753	190,008
		その他の雑収益	560,867	681,260	△120,393
		サービス活動外収益計(4)	5,332,695	5,240,785	91,910
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,345,526	1,341,455	4,071
		利用者等外給食費	1,305,276	1,328,497	△23,221
		雑損失	40,250	12,958	27,292
		サービス活動外費用計(5)	1,345,526	1,341,455	4,071
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	3,987,169	3,899,330	87,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,061,412	△12,450,523	△3,610,889
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,900,000	79,900,000	△62,000,000
		拠点区分間繰入金収益	17,900,000	79,900,000	△62,000,000
		特別収益計(8)	17,900,000	81,400,000	△63,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
国庫補助金等特別積立金積立額				1,500,000	△1,500,000

ケアハウスかおり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)
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000
		特別費用計(9)	100,006	1,600,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,799,994	79,799,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,738,582	67,349,475	△65,610,893
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,738,582	67,349,475	△65,610,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△482,791,718	△550,141,193
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△481,053,136	△482,791,718
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額		1,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△480,053,136	△482,791,718

ケアハウスかおり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	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	41,911,128		23,824,123
事業未収金	32,602,905	事業未払金	24,261,022
未収金	8,666,197	1年以内返済予定設備資金借入金	6,212,000
未収補助金	642,026	職員預り金	13,000,000
		賞与引当金	37,322
固定資産	650,000		5,011,700
基本財産	553,604,493	固定負債	4,979,500
基本土地	501,736,811	設備資金借入金	177,971,668
基本建物	470,275,462	長期預り金	170,600,000
			7,371,668
△基本減価償却累計額	1,223,828,171	負債の部合計	201,795,791
△基本減価償却累計額	△1,192,366,822	純 資 産 の 部	215,095,191
その他の固定資産	51,867,682	基本金	786,589,273
建物	86,865,358	基本金	786,589,273
構築物	64,440,786	国庫補助金等特別積立金	90,687,491
機械及び装置	4,569,200	国庫補助金等特別積立金	90,687,491
車輛運搬具	6,696,390	その他の積立金	4,000,000
器具及び備品	41,426,080	施設整備等積立金	4,000,000
△減価償却累計額	△155,130,132	次期繰越活動増減差額	482,791,718
施設整備等積立資産	3,000,000	次期繰越活動増減差額	△480,053,136
		(うち当期活動増減差額)	1,738,582
		純資産の部合計	393,719,830
資産の部合計	595,515,621	負債及び純資産の部合計	613,580,237
			△18,064,616