

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 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	21,604,300	21,453,861	150,439	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,630,000	14,447,741	182,259	
	介護報酬収入	14,630,000	14,447,741	182,259	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,813,000	1,780,089	32,911	
	介護負担金収入（公費）	48,000	47,507	493	
	介護負担金収入（一般）	1,765,000	1,732,582	32,418	
	利用者等利用料収入	4,984,000	5,048,799	△64,799	
	食費収入（一般）	2,415,000	2,434,595	△19,595	
	食費収入（特定）	185,000	190,365	△5,365	
	居住費収入（一般）	2,197,000	2,212,286	△15,286	
	居住費収入（特定）	187,000	211,553	△24,553	
	その他の事業収入	177,300	177,232	68	
	補助金事業収入（公費）	177,300	177,232	68	
	老人福祉事業収入	150,144,000	150,061,463	82,537	
	措置事業収入	149,441,500	149,359,370	82,130	
	事務費収入	106,019,500	106,185,234	△165,734	
	事業費収入	43,422,000	43,174,136	247,864	
	その他の事業収入	702,500	702,093	407	
	補助金事業収入	702,500	702,093	407	
	経常経費寄附金収入	3,230,000	3,211,050	18,950	
	経常経費寄附金収入	3,230,000	3,211,050	18,950	
	受取利息配当金収入	39,000	38,695	305	
	受取利息配当金収入	39,000	38,695	305	
	その他の収入	1,549,500	1,531,817	17,683	
	受入研修費収入	46,000	45,500	500	
	雑収入	1,503,500	1,486,317	17,183	
	施設設備使用料収入	73,000	64,213	8,787	
	その他の雑収入	1,430,500	1,422,104	8,396	
	事業活動収入計(1)	176,566,800	176,296,886	269,914	
事業活動による支出	人件費支出	106,605,200	106,635,413	△30,213	
	職員給料支出	57,707,400	57,712,409	△5,009	
	本俸支出	51,173,000	51,287,560	△114,560	
	管理職手当支出	392,000	391,680	320	
	特殊業務手当支出	1,261,600	1,261,332	268	
	事務手当支出	91,000	90,684	316	
	役職手当支出	96,000	96,000		
	資格手当支出	444,000	444,000		
	扶養手当支出	117,000	117,000		
	住居手当支出	1,614,500	1,614,000	500	
	通勤手当支出	616,300	515,600	100,700	
	夜勤手当支出	1,915,500	1,911,000	4,500	
	職務手当1支出	76,700	76,660	40	
	時間外手当支出	25,000	22,088	2,912	
	△給与控除	△115,200	△115,195	△5	
	職員賞与支出	17,511,300	17,510,767	533	
	非常勤職員給与支出	17,305,000	17,262,677	42,323	
	賃金支出	15,710,500	15,666,586	43,914	
	非常勤通勤手当支出	346,000	348,040	△2,040	
	非常勤職務手当1支出	21,000	20,650	350	
	非常勤その他手当支出	1,227,500	1,227,401	99	
	退職給付支出	997,500	997,500		
	法定福利費支出	13,084,000	13,152,060	△68,060	
	事業費支出	44,036,000	43,827,499	208,501	

紅葉寮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
る <					

紅葉寮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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,400,000	△840,008	△559,992	
前期末支払資金残高 (12)	20,175,065	20,175,065		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,775,065	19,335,057	△559,992	

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 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 ビ ス 活 費 動	収 益	介護保険事業収益	21,453,861	17,799,826	3,654,035
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	14,447,741	11,910,865	2,536,876
		介護報酬収益	14,447,741	11,910,865	2,536,876
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,780,089	1,513,397	266,692
		介護負担金収益(公費)	47,507	60,284	△12,777
		介護負担金収益(一般)	1,732,582	1,453,113	279,469
		利用者等利用料収益	5,048,799	4,375,564	673,235
		食費収益(一般)	2,434,595	2,027,185	407,410
		食費収益(特定)	190,365	291,375	△101,010
		居住費収益(一般)	2,212,286	1,710,340	501,946
		居住費収益(特定)	211,553	346,664	△135,111
		その他の事業収益	177,232		177,232
		補助金事業収益(公費)	177,232		177,232
	老人福祉事業収益	150,061,463	145,708,229	4,353,234	
	措置事業収益	149,359,370	145,613,155	3,746,215	
	事務費収益	106,185,234	103,372,747	2,812,487	
	事業費収益	43,174,136	42,240,408	933,728	
	その他の事業収益	702,093	95,074	607,019	
	補助金事業収益	702,093	95,074	607,019	
	経常経費寄附金収益	3,211,050	2,263,145	947,905	
	経常経費寄附金収益	3,211,050	2,263,145	947,905	
	サービス活動収益計(1)	174,726,374	165,771,200	8,955,174	
	費 <				

紅葉寮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)
増 					

紅葉寮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)
特 別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000
		特別収益計 (8)	9,000,000	14,661,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	114,775
		建物付属設備売却損・処分損		1
		構築物売却損・処分損	2	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	114,773
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,661,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,661,000
		拠点区分間繰入金費用	3,400,000	3,300,000
		拠点区分間繰入金費用	3,400,000	3,300,000
		特別費用計 (9)	3,400,006	9,075,775
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,599,994	5,585,225
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,405,839	△6,042,238
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		2,405,839	△6,042,238
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)		△33,255,176	△29,212,938
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		△30,849,337	△35,255,176
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			2,000,000
	施設整備等積立金取崩額			2,000,000
	その他の積立金積立額 (18)		4,000,000	
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		△34,849,337	△33,255,176

紅葉寮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	増 減
流動資産	26,707,221	26,325,367	381,854
現金預金	10,711,456	9,597,761	1,113,695
事業未収金	15,952,575	14,719,659	1,232,916
未収金	8,310	2,007,947	△1,999,637
立替金	34,880		34,880
固定資産	649,003,948	664,195,616	△15,191,668
基本財産	616,423,206	636,728,485	△20,305,279
基本土地	301,823,000	301,823,000	
基本建物	1,039,297,709	1,039,297,709	
△基本減価償却累計額	△724,697,503	△704,392,224	△20,305,279
その他の固定資産	32,580,742	27,467,131	5,113,611
建物	29,696,960	27,164,560	2,532,400
構築物	32,915,856	33,439,640	△523,784
機械及び装置	5,919,232	5,881,472	37,760
車輦運搬具	5,598,410	6,398,470	△800,060
器具及び備品	34,289,323	33,431,471	857,852
△減価償却累計額	△83,991,973	△83,283,016	△708,957
ソフトウェア	1,102,934	1,384,534	△281,600
人件費積立資産	1,450,000	1,450,000	
施設整備等積立資産	5,600,000	1,600,000	4,000,000
資産の部合計	675,711,169	690,520,983	△14,809,814
純 資 産 の 部			
基本金		549,820,445	549,820,445
基本金		549,820,445	549,820,445
国庫補助金等特別積立金		111,728,897	119,868,562
国庫補助金等特別積立金		111,728,897	119,868,562
その他の積立金		6,050,000	2,050,000
人件費積立金		1,450,000	1,450,000
施設整備等積立金		4,600,000	600,000
次期繰越活動増減差額		△34,849,337	△33,255,176
次期繰越活動増減差額		△34,849,337	△33,255,176
うち当期活動増減差額		2,405,839	△6,042,238
純資産の部合計		632,750,005	638,483,831
負債及び純資産の部合計		675,711,169	△14,809,814