

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	193,091,000	189,166,010	3,924,990		
	老人福祉事業収入	152,961,000	152,959,498	1,502		
	グループリビング事業収入	5,340,000	5,246,673	93,327		
	経常経費寄附金収入	250,000	302,814	△52,814		
	受取利息配当金収入	50,000	41,912	8,088		
	その他の収入	3,538,000	4,600,108	△1,062,108		
	事業活動収入計 (1)	355,230,000	352,317,015	2,912,985		
支出	人件費支出	230,642,000	225,436,852	5,205,148		
	事業費支出	60,856,000	61,127,747	△271,747		
	事務費支出	69,224,000	69,428,640	△204,640		
	支払利息支出	527,000	525,212	1,788		
	その他の支出	1,592,000	1,567,707	24,293		
		事業活動支出計 (2)	362,841,000	358,086,158	4,754,842	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,611,000	△5,769,143	△1,841,857		
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			
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	10,661,000	10,661,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,116,000	1,116,000				
固定資産取得支出	13,238,000	13,256,920	△18,920			
ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400			
	施設整備等支出計 (5)	15,186,000	15,204,520	△18,520		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,525,000	△4,543,520	18,520		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000			
	積立資産取崩収入	834,000	833,100	900		
		その他の活動収入計 (7)	20,834,000	20,833,100	900	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,250,000	8,250,000				
積立資産支出	1,161,000	1,150,728	10,272			
	その他の活動支出計 (8)	9,411,000	9,400,728	10,272		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,423,000	11,432,372	△9,372		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△713,000	1,119,709	△1,832,709		
	前期末支払資金残高 (12)	47,909,000	47,905,145	3,855		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,196,000	49,024,854	△1,828,854		

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	189,166,010		189,166,010	
	老人福祉事業収入	152,959,498		152,959,498	
	グループリビング事業収入		5,246,673	5,246,673	
	経常経費寄附金収入	302,814		302,814	
	受取利息配当金収入	40,215	1,697	41,912	
	その他の収入	4,584,108	16,000	4,600,108	
	事業活動収入計 (1)	347,052,645	5,264,370	352,317,015	
	支出				
	人件費支出	223,060,798	2,376,054	225,436,852	
事業費支出	56,912,773	4,214,974	61,127,747		
事務費支出	65,320,506	4,108,134	69,428,640		
支払利息支出	525,212		525,212		
その他の支出	1,567,707		1,567,707		
事業活動支出計 (2)	347,386,996	10,699,162	358,086,158		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△334,351	△5,434,792	△5,769,143		
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	
	設備資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,661,000		10,661,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,116,000		1,116,000	
固定資産取得支出	13,151,430	105,490	13,256,920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		831,600		
施設整備等支出計 (5)	15,099,030	105,490	15,204,520		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,438,030	△105,490	△4,543,520		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	積立資産取崩収入	833,100		833,100	
	事業区分間長期借入金収入		3,138,233	3,138,233	△3,138,233
	事業区分間長期貸付金回収収入	912,031		912,031	△912,031
	事業区分間繰入金収入		3,900,000	3,900,000	△3,900,000
	その他の活動収入計 (7)	21,745,131	7,038,233	28,783,364	△7,950,264
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,250,000		8,250,000	
	積立資産支出	1,150,728		1,150,728	
事業区分間長期貸付金支出	3,138,233		3,138,233	△3,138,233	
事業区分間長期借入金返済支出		912,031	912,031	△912,031	
事業区分間繰入金支出	3,900,000		3,900,000	△3,900,000	
その他の活動支出計 (8)	16,438,961	912,031	17,350,992	△7,950,264	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,306,170	6,126,202	11,432,372		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	533,789	585,920	1,119,709		
前期末支払資金残高 (12)	49,195,597	△1,290,452	47,905,145		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,729,386	△704,532	49,024,854		

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	189,166,010		
		老人福祉事業収入	152,959,498		
		グループリビング事業収入	5,246,673		
		経常経費寄附金収入	302,814		
		受取利息配当金収入	41,912		
		その他の収入	4,600,108		
		事業活動収入計 (1)	352,317,015		
	支出	人件費支出	225,436,852		
		事業費支出	61,127,747		
		事務費支出	69,428,640		
	支払利息支出	525,212			
	その他の支出	1,567,707			
	事業活動支出計 (2)	358,086,158			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,769,143			
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		
		設備資金借入金収入	5,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	10,661,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,116,000		
		固定資産取得支出	13,256,920		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600			
	施設整備等支出計 (5)	15,204,520			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,543,520			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		
		積立資産取崩収入	833,100		
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)	20,833,100		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,250,000		
		積立資産支出	1,150,728		
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	9,400,728			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,432,372			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,119,709			
	前期末支払資金残高 (12)	47,905,145			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,024,854			

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,774,040	182,391,970	189,166,010	
	老人福祉事業収入	152,959,498		152,959,498	
	経常経費寄附金収入	50,000	252,814	302,814	
	受取利息配当金収入	24,884	15,331	40,215	
	その他の収入	3,070,346	1,513,762	4,584,108	
	事業活動収入計 (1)	162,878,768	184,173,877	347,052,645	
	支出				
	人件費支出	74,415,514	148,645,284	223,060,798	
	事業費支出	36,272,073	20,640,700	56,912,773	
事務費支出	40,339,919	24,980,587	65,320,506		
支払利息支出	59,257	465,955	525,212		
その他の支出	1,214,540	353,167	1,567,707		
事業活動支出計 (2)	152,301,303	195,085,693	347,386,996		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,577,465	△10,911,816	△334,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,817,000	2,844,000	5,661,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,817,000	2,844,000	10,661,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,116,000	1,116,000	
固定資産取得支出	9,328,380	3,823,050	13,151,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		831,600		
施設整備等支出計 (5)	10,159,980	4,939,050	15,099,030		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,342,980	△2,095,050	△4,438,030		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000	
	積立資産取崩収入		833,100	833,100	
	拠点区分間長期借入金収入	1,747,500	17,326,368	19,073,868	△19,073,868
	事業区分間長期貸付金回収収入	21,031	891,000	912,031	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,959,595	1,617,600	14,577,195	△14,577,195
	拠点区分間繰入金収入		8,000,000	8,000,000	△8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	14,728,126	48,668,068	63,396,194	△41,651,063
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,250,000	8,250,000	
	積立資産支出	335,068	815,660	1,150,728	
	事業区分間長期貸付金支出	1,362,533	1,775,700	3,138,233	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,326,368	1,747,500	19,073,868	△19,073,868
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,617,600	12,959,595	14,577,195	△14,577,195
事業区分間繰入金支出		3,900,000	3,900,000		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
その他の活動支出計 (8)	28,641,569	29,448,455	58,090,024	△41,651,063	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,913,443	19,219,613	5,306,170		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,678,958	6,212,747	533,789		
前期末支払資金残高 (12)	11,023,639	38,171,958	49,195,597		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,344,681	44,384,705	49,729,386		

社会福祉事業区分 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) 2頁

勘定科目		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	189,166,010		
		老人福祉事業収入	152,959,498		
		経常経費寄附金収入	302,814		
		受取利息配当金収入	40,215		
		その他の収入	4,584,108		
		事業活動収入計 (1)	347,052,645		
	支出	人件費支出	223,060,798		
		事業費支出	56,912,773		
		事務費支出	65,320,506		
		支払利息支出	525,212		
	その他の支出	1,567,707			
	事業活動支出計 (2)	347,386,996			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△334,351			
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		
		設備資金借入金収入	5,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	10,661,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,116,000		
		固定資産取得支出	13,151,430		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600			
	施設整備等支出計 (5)	15,099,030			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,438,030			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		
		積立資産取崩収入	833,100		
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入	912,031		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)	21,745,131		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,250,000		
		積立資産支出	1,150,728		
		事業区分間長期貸付金支出	3,138,233		
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	3,900,000			
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	16,438,961			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,306,170			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	533,789			
	前期末支払資金残高 (12)	49,195,597			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,729,386			

公益事業区分 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) 1頁

勘定科目		グループリビング	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	グループリビング事業収入	5,246,673	5,246,673	5,246,673
		受取利息配当金収入	1,697	1,697	1,697
		その他の収入	16,000	16,000	16,000
		事業活動収入計 (1)	5,264,370	5,264,370	5,264,370
	支出	人件費支出	2,376,054	2,376,054	2,376,054
		事業費支出	4,214,974	4,214,974	4,214,974
		事務費支出	4,108,134	4,108,134	4,108,134
	事業活動支出計 (2)	10,699,162	10,699,162	10,699,162	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,434,792	△5,434,792	△5,434,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	105,490	105,490	105,490
		施設整備等支出計 (5)	105,490	105,490	105,490
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△105,490	△105,490	△105,490
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	3,138,233	3,138,233	3,138,233
		事業区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	3,900,000
		その他の活動収入計 (7)	7,038,233	7,038,233	7,038,233
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	912,031	912,031	912,031
		その他の活動支出計 (8)	912,031	912,031	912,031
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,126,202	6,126,202	6,126,202
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	585,920	585,920	585,920	
	前期末支払資金残高 (12)	△1,290,452	△1,290,452	△1,290,452	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△704,532	△704,532	△704,532	

緑光園拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,611,000	6,774,040	△163,040	
	居宅介護料収入	6,570,000	6,609,640	△39,640	
	(介護報酬収入)	5,909,000	5,948,676	△39,676	
	介護報酬収入	5,909,000	5,948,676	△39,676	
	(利用者負担金収入)	661,000	660,964	36	
	介護負担金収入(一般)	661,000	660,964	36	
	その他の事業収入	41,000	164,400	△123,400	
	補助金事業収入(公費)	41,000	164,400	△123,400	
	老人福祉事業収入	152,961,000	152,959,498	1,502	
	措置事業収入	152,908,000	152,906,798	1,202	
	事務費収入	118,625,000	118,624,411	589	
	事業費収入	34,283,000	34,282,387	613	
	その他の事業収入	53,000	52,700	300	
	その他の事業収入	53,000	52,700	300	
	経常経費寄附金収入	31,000	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	2,235,000	3,070,346	△835,346	
	その他の収入	603,000	602,800	200	
	利用者等外給食費収入	1,632,000	2,467,546	△835,546	
	雑収入	1,632,000	2,467,546	△835,546	
		事業活動収入計(1)	161,838,000	162,878,768	△1,040,768
支出	人件費支出	74,812,000	74,415,514	396,486	
	職員給料支出	35,989,000	36,083,369	△94,369	
	職員賞与支出	4,750,000	4,718,782	31,218	
	非常勤職員給与支出	24,220,000	23,884,580	335,420	
	退職給付支出	523,000	522,500	500	
	退職共済掛金	523,000	522,500	500	
	法定福利費支出	9,330,000	9,206,283	123,717	
	事業費支出	35,950,000	36,272,073	△322,073	
	給食費支出	15,702,000	15,701,154	846	
	介護用品費支出	244,000	243,893	107	
	保健衛生費支出	1,326,000	1,654,305	△328,305	
	教養娯楽費支出	577,000	576,004	996	
	日用品費支出	555,000	554,322	678	
	本人支給金支出	1,084,000	1,083,170	830	
	水道光熱費支出	9,518,000	9,517,762	238	
	燃料費支出	4,460,000	4,459,010	990	
	消耗器具備品費支出	836,000	835,011	989	
	保険料支出	388,000	387,918	82	
	賃借料支出	264,000	264,000		
	車輛費支出	986,000	985,524	476	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	40,270,000	40,339,919	△69,919	
	福利厚生費支出	440,000	432,001	7,999	
	職員被服費支出	70,000	54,098	15,902	
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
	研修研究費支出	84,000	80,565	3,435	
	事務消耗品費支出	631,000	630,933	67	
	印刷製本費支出	330,000	317,642	12,358	
	水道光熱費支出	1,090,000	1,078,354	11,646	
	燃料費支出	496,000	495,444	556	
	修繕費支出	827,000	822,580	4,420	
	通信運搬費支出	643,000	642,444	556	
会議費支出	5,000	5,000			
広報費支出	100,000	78,400	21,600		
業務委託費支出	27,544,000	27,726,604	△182,604		
手数料支出	183,000	169,011	13,989		
保険料支出	18,000	17,650	350		
賃借料支出	5,571,000	5,569,934	1,066		
租税公課支出	40,000	35,700	4,300		
保守料支出	1,305,000	1,304,470	530		

緑光園拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	諸会費支出	355,000	350,400	4,600	
	雑支出	528,000	527,689	311	
	支払利息支出	60,000	59,257	743	
	その他の支出	1,220,000	1,214,540	5,460	
	利用者等外給食費支出	1,220,000	1,214,540	5,460	
	事業活動支出計 (2)	152,312,000	152,301,303	10,697	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,526,000	10,577,465	△1,051,465	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,817,000	2,817,000		
	施設整備等補助金収入	2,817,000	2,817,000		
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	7,817,000	7,817,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	9,308,000	9,328,380	△20,380	
	建物取得支出	5,000,000	5,021,500	△21,500	
	器具及び備品取得支出	3,547,000	3,546,780	220	
	その他の固定資産取得支出	761,000	760,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	10,140,000	10,159,980	△19,980	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,323,000	△2,342,980	19,980	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	1,780,000	1,747,500	32,500	
	事業区分間長期貸付金回収収入	29,000	21,031	7,969	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,029,000	12,959,595	△4,930,595	
	その他の活動収入計 (7)	9,838,000	14,728,126	△4,890,126	
活動による収支	積立資産支出	336,000	335,068	932	
	退職給付引当資産支出	336,000	335,068	932	
	事業区分間長期貸付金支出	1,386,000	1,362,533	23,467	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,573,000	17,326,368	246,632	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,634,000	1,617,600	16,400	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	28,929,000	28,641,569	287,431	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,091,000	△13,913,443	△5,177,557	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,888,000	△5,678,958	△6,209,042	
	前期末支払資金残高 (12)	11,024,000	11,023,639	361	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△864,000	5,344,681	△6,208,681	

グリーンライト拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	186,480,000	182,391,970	4,088,030	
	居室介護料収入	90,013,000	89,849,387	163,613	
	(介護報酬収入)	80,530,000	80,465,009	64,991	
	介護報酬収入	80,530,000	80,465,009	64,991	
	(利用者負担金収入)	9,483,000	9,384,378	98,622	
	介護負担金収入(一般)	8,791,000	8,722,700	68,300	
	介護予防負担金収入(一般)	692,000	661,678	30,322	
	地域密着型介護料収入	2,353,000	2,238,860	114,140	
	(介護報酬収入)	2,083,000	1,985,131	97,869	
	介護報酬収入	2,083,000	1,985,131	97,869	
	(利用者負担金収入)	270,000	253,729	16,271	
	介護負担金収入(一般)	270,000	253,729	16,271	
	居室介護支援介護料収入	44,326,000	42,203,040	2,122,960	
	居室介護支援介護料収入	40,288,000	40,287,120	880	
	介護予防支援介護料収入	4,038,000	1,915,920	2,122,080	
	利用者等利用料収入	5,965,000	5,909,237	55,763	
	食費収入(一般)	5,676,000	5,653,126	22,874	
	居住費収入(一般)	110,000	95,890	14,110	
	その他の利用料収入	179,000	160,221	18,779	
	その他の事業収入	31,389,000	32,547,204	△1,158,204	
	補助金事業収入(公費)	1,812,000	2,936,624	△1,124,624	
	受託事業収入(公費)	24,526,000	24,772,760	△246,760	
	その他の事業収入	5,051,000	4,837,820	213,180	
	介護予防日常生活支援総合事業費収入	12,434,000	9,644,242	2,789,758	
	介護予防報酬収入	12,434,000	9,644,242	2,789,758	
	経常経費寄附金収入	250,000	252,814	△2,814	
	受取利息配当金収入	17,000	15,331	1,669	
	その他の収入	1,286,000	1,513,762	△227,762	
	受入研修費収入	3,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	330,000	323,864	6,136	
雑収入	953,000	1,186,898	△233,898		
雑収入	752,000	986,000	△234,000		
退職給付引当資産返還金収入	201,000	200,898	102		
	事業活動収入計(1)	188,033,000	184,173,877	3,859,123	
支出	人件費支出	153,430,000	148,645,284	4,784,716	
	役員報酬支出	168,000	167,055	945	
	職員給料支出	70,299,000	67,958,099	2,340,901	
	職員賞与支出	11,266,000	10,348,275	917,725	
	非常勤職員給与支出	51,145,000	50,329,879	815,121	
	退職給付支出	3,505,000	3,503,998	1,002	
	退職一時金	1,034,000	1,033,998	2	
	退職共済掛金	2,471,000	2,470,000	1,000	
	法定福利費支出	17,047,000	16,337,978	709,022	
	事業費支出	20,725,000	20,640,700	84,300	
	給食費支出	4,751,000	4,740,065	10,935	
	介護用品費支出	59,000	48,632	10,368	
	保健衛生費支出	1,537,000	1,520,855	16,145	
	教養娯楽費支出	763,000	757,776	5,224	
	日用品費支出	850,000	849,403	597	
	水道光熱費支出	4,653,000	4,647,659	5,341	
	燃料費支出	87,000	86,860	140	
	消耗器具備品費支出	877,000	874,101	2,899	
	保険料支出	1,280,000	1,276,364	3,636	
	賃借料支出	2,320,000	2,319,562	438	
車輛費支出	3,548,000	3,519,423	28,577		
事務費支出	24,860,000	24,980,587	△120,587		
福利厚生費支出	766,000	772,262	△6,262		
職員被服費支出	271,000	255,794	15,206		
旅費交通費支出	445,000	442,900	2,100		
研修研究費支出	341,000	322,593	18,407		
事務消耗品費支出	2,717,000	2,958,763	△241,763		

グリーンライト拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	印刷製本費支出	321,000	310,951	10,049	
	水道光熱費支出	671,000	645,195	25,805	
	燃料費支出	18,000	14,965	3,035	
	修繕費支出	2,551,000	2,849,415	△298,415	
	通信運搬費支出	2,139,000	2,052,176	86,824	
	会議費支出	105,000	66,699	38,301	
	広報費支出	96,000	93,046	2,954	
	業務委託費支出	6,667,000	6,711,514	△44,514	
	手数料支出	301,000	291,158	9,842	
	保険料支出	237,000	233,230	3,770	
	賃借料支出	4,670,000	4,563,903	106,097	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,020	980	
	租税公課支出	145,000	134,800	10,200	
	保守料支出	1,064,000	1,117,494	△53,494	
	渉外費支出	182,000	172,865	9,135	
	諸会費支出	234,000	232,780	1,220	
	雑支出	809,000	629,064	179,936	
	支払利息支出	467,000	465,955	1,045	
	その他の支出	372,000	353,167	18,833	
	利用者等外給食費支出	372,000	353,167	18,833	
	事業活動支出計 (2)	199,854,000	195,085,693	4,768,307	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,821,000	△10,911,816	△909,184	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,844,000	2,844,000		
	収 施設整備等補助金収入	2,844,000	2,844,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,844,000	2,844,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,116,000	1,116,000		
	支 固定資産取得支出	3,824,000	3,823,050	950	
	支 器具及び備品取得支出	1,221,000	1,221,000		
	支 その他の固定資産取得支出	2,603,000	2,602,050	950	
	施設整備等支出計 (5)	4,940,000	4,939,050	950	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,096,000	△2,095,050	△950	
	その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
収 積立資産取崩収入		834,000	833,100	900	
収 退職給付引当資産取崩収入		834,000	833,100	900	
収 拠点区分間長期借入金収入		17,573,000	17,326,368	246,632	
収 事業区分間長期貸付金回収収入		564,000	891,000	△327,000	
収 拠点区分間長期貸付金回収収入		1,634,000	1,617,600	16,400	
収 拠点区分間繰入金収入		8,000,000	8,000,000		
その他の活動収入計 (7)		48,605,000	48,668,068	△63,068	
支 長期運営資金借入金元金償還支出		8,250,000	8,250,000		
支 積立資産支出		825,000	815,660	9,340	
支 退職給付引当資産支出	825,000	815,660	9,340		
支 事業区分間長期貸付金支出	886,000	1,775,700	△889,700		
支 拠点区分間長期貸付金支出	1,780,000	1,747,500	32,500		
支 拠点区分間長期借入金返済支出	8,029,000	12,959,595	△4,930,595		
支 事業区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000			
その他の活動支出計 (8)	23,670,000	29,448,455	△5,778,455		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,935,000	19,219,613	5,715,387		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,018,000	6,212,747	4,805,253	
	前期末支払資金残高 (12)	38,175,000	38,171,958	3,042	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,193,000	44,384,705	4,808,295	

グループリビング拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	グループリビング事業収入	5,340,000	5,246,673	93,327	
	私的契約利用料収入	5,340,000	5,246,673	93,327	
	受取利息配当金収入	2,000	1,697	303	
	その他の収入	17,000	16,000	1,000	
	雑収入	17,000	16,000	1,000	
	雑収入	17,000	16,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	5,359,000	5,264,370	94,630	
	支出				
	人件費支出	2,400,000	2,376,054	23,946	
	非常勤職員給与支出	2,394,000	2,370,267	23,733	
	法定福利費支出	6,000	5,787	213	
	事業費支出	4,181,000	4,214,974	△33,974	
	給食費支出	888,000	887,555	445	
	保健衛生費支出	56,000	55,538	462	
	教養娯楽費支出	33,000	32,688	312	
	日用品費支出	52,000	51,574	426	
	水道光熱費支出	2,958,000	2,988,540	△30,540	
	消耗器具備品費支出	26,000	25,399	601	
	保険料支出	168,000	173,680	△5,680	
事務費支出	4,094,000	4,108,134	△14,134		
福利厚生費支出	21,000	20,756	244		
職員被服費支出	7,000	6,589	411		
事務消耗品費支出	111,000	110,859	141		
印刷製本費支出	64,000	63,520	480		
修繕費支出	70,000	86,350	△16,350		
通信運搬費支出	140,000	144,131	△4,131		
広報費支出	20,000	19,105	895		
業務委託費支出	1,862,000	1,861,116	884		
手数料支出	53,000	52,072	928		
賃借料支出	769,000	768,108	892		
租税公課支出	885,000	884,700	300		
保守料支出	91,000	90,498	502		
雑支出	1,000	330	670		
事業活動支出計 (2)	10,675,000	10,699,162	△24,162		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,316,000	△5,434,792	118,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	106,000	105,490	510	
器具及び備品取得支出	106,000	105,490	510		
施設整備等支出計 (5)	106,000	105,490	510		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△106,000	△105,490	△510		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	2,272,000	3,138,233	△866,233	
	事業区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000		
	その他の活動収入計 (7)	6,172,000	7,038,233	△866,233	
	支出				
事業区分間長期借入金返済支出	593,000	912,031	△319,031		
その他の活動支出計 (8)	593,000	912,031	△319,031		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,579,000	6,126,202	△547,202		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	157,000	585,920	△428,920		

グループリビング拠点区分 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	△1,290,000	△1,290,452	452	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,133,000	△704,532	△428,468	