

第2号議案

2025年度各会計決算（案）について

サービス区分 [0001:法人本部]

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)
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	260,000	252,000	8,000
	事務費支出	790,000	765,278	24,722
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	1,050,000	1,017,278	32,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,050,000	-1,017,278	-32,722
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入	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
	拠点区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,050,000	700,000	350,000
	その他の活動による収入計(7)	1,050,000	1,100,000	-50,000
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,100,000	-50,000
	予備費支出(10)	0	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	82,722	-82,722
前期末支払資金残高(12)		0	48,087,882	-48,087,882
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,170,604	-48,170,604

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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	0	39,280	-39,280
	経常経費寄附金収益	0	105,000	-105,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	144,280	-144,280
	人件費	252,000	276,000	-24,000
	事務費	765,278	745,442	19,836
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,017,278	1,021,442	-4,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,017,278	-877,162	-140,116
	収益			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,017,278	-877,162	-140,116
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	400,000	300,000	100,000
	サービス区分間繰入金収益	700,000	600,000	100,000
特別増減の部	特別収益計(8)	1,100,000	900,000	200,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	900,000	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,722	22,838	59,884
	繰越			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,040,592	31,017,754	22,838
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,123,314	31,040,592	82,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越			
繰越	繰越			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	31,123,314	31,040,592	82,722

サービス区分 [0002:特別養護老人ホームみどり園]

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	418,758,000	419,469,477	-711,477
	介護保険事業収入			
	その他の事業収入	7,419,000	7,418,605	395
	その他の収入	184,000	183,720	280
	受取利息配当金収入	88,000	258,186	-170,186
	その他の収入	1,139,000	1,133,606	5,394
	事業活動収入計(1)	427,588,000	428,463,594	-875,594
	支出	297,410,000	296,287,001	1,122,999
	人件費支出	73,651,000	73,716,212	-65,212
	事務費支出	18,041,000	18,133,886	-92,886
利用者負担軽減額	53,000	64,300	-11,300	
支払利息支出	111,000	110,198	802	
事業活動支出計(2)	389,266,000	388,311,597	954,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,322,000	40,151,997	-1,829,997	
施設整備等による収支	収入	693,000	692,215	785
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)	693,000	692,215	785
	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0
その他の活動による収支	支出	8,519,000	8,319,300	199,700
	固定資産取得支出			
その他の活動による収支	収入	10,535,000	10,335,300	199,700
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,842,000	-9,643,085	-198,915
	積立資産取崩収入	1,696,000	1,627,984	68,016
	その他の活動による収入計(7)	1,696,000	1,627,984	68,016
	積立資産支出	12,581,000	27,211,035	-14,630,035
	支出			
	その他の活動支出計(8)	12,581,000	27,211,035	-14,630,035
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,885,000	-25,583,051	14,698,051
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,595,000	4,925,861	12,669,139	
前期末支払資金残高(12)	0	400,356,696	-400,356,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,595,000	405,282,557	-387,687,557	

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)
サービス活動増減の部	収益	419,469,477	417,292,172	2,177,305
	介護保険事業収益	7,418,605	2,574,153	4,844,452
	その他の事業収益	183,720	0	183,720
費用	サービス活動収益計(1)	427,071,802	419,866,325	7,205,477
	人件費	301,730,052	279,865,049	21,865,003
	事業費	73,716,212	68,785,750	4,930,462
	事務費	18,133,886	20,097,728	-1,963,842
	利用者負担軽減額	64,300	10,408	53,892
	減価償却費	21,956,531	26,119,691	-4,163,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,696,313	-10,485,995	1,789,682
	サービス活動費用計(2)	406,904,668	384,392,631	22,512,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,167,134	35,473,694	-15,306,560
	サービス活動外増減の部	収益	258,186	25,406
受取利息配当金収益		1,133,606	517,434	616,172
その他のサービス活動外収益		1,391,792	542,840	848,952
サービス活動外収益計(4)		110,198	71,642	38,556
費用				
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	110,198	71,642	38,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,594	471,198	810,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,448,728	35,944,892	-14,496,164
	収益	692,215	0	692,215
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	692,215	2,000,000	-1,307,785
	特別収益計(8)	692,215	0	692,215
	費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	692,215	1	692,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,999,999	-1,999,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,448,728	37,944,891	-16,496,163
	前期繰越活動増減差額(12)	463,363,795	460,418,904	2,944,891
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,812,523	498,363,795	-13,551,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,440,000	35,000,000	-13,560,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,372,523	463,363,795	8,728	

サービス区分 [0011:介護予防・短期入所生活介護]

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	27,340,000	26,939,347	400,653
	その他の事業収入	557,000	800,026	-243,026
事業活動による支出	受取利息配当金収入	1,000	86	914
	その他の収入	5,000	5,021	-21
事業活動収入計(1)		27,903,000	27,744,480	158,520
事業活動による支出	人件費支出	12,700,000	12,667,091	32,909
	事業費支出	6,950,000	6,872,279	77,721
	事務費支出	1,257,000	1,172,721	84,279
	利用者負担軽減額	141,000	141,330	-330
	事業活動支出計(2)	21,048,000	20,853,421	194,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,855,000	6,891,059	-36,059
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	237,000	236,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-237,000	-236,500	-500
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	200,000	3,248,648	-3,048,648
サービス区分間繰入金支出		3,050,000	3,400,000	-350,000
その他の活動支出計(8)		3,250,000	6,648,648	-3,398,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,250,000	-6,648,648	3,398,648
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,368,000	5,911	3,362,089
前期末支払資金残高(12)		0	7,369,014	-7,369,014
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,368,000	7,374,925	-4,006,925

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	26,939,347	29,504,942	-2,565,595
	その他の事業収益	800,026	150,000	650,026
	サービス活動収益計(1)	27,739,373	29,654,942	-1,915,569
費用	人件費	12,885,739	14,657,179	-1,771,440
	事業費	6,872,279	6,257,358	614,921
	事務費	1,172,721	955,356	217,365
	利用者負担軽減額	141,330	54,417	86,913
	減価償却費	95,329	268,159	-172,830
	サービス活動費用計(2)	21,167,398	22,192,469	-1,025,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,571,975	7,462,473	-890,498
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	6	80
	その他のサービス活動外収益	5,021	12,888	-7,867
	サービス活動外収益計(4)	5,107	12,894	-7,787
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,107	12,894	-7,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,577,082	7,475,367	-898,285	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	3,400,000	4,300,000	-900,000
費用				
	特別費用計(9)	3,400,000	4,300,000	-900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,400,000	-4,300,000	900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,177,082	3,175,367	1,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,889,560	4,714,193	2,175,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,066,642	7,889,560	2,177,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,050,000	1,000,000	2,050,000
	繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	7,016,642	6,889,560	127,082	

サービス区分 [0031: 予防給付型・訪問介護事業所]

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,724,000	25,092,600	-368,600
	その他の事業収入	381,000	781,798	-400,798
事業活動による支出	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,177	-177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の収入	12,000	12,554	-554
	事業活動収入計(1)	25,218,000	25,988,129	-770,129
施設整備等による収入	人件費支出	24,826,000	23,866,198	959,802
	事業費支出	2,149,000	2,259,476	-110,476
施設整備等による支出	事務費支出	1,845,000	2,108,009	-263,009
	事業活動支出計(2)	28,820,000	28,233,683	586,317
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,602,000	-2,245,554	-1,356,446
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収入	固定資産取得支出	333,000	332,750	250
	施設整備等支出計(5)	333,000	332,750	250
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-333,000	-332,750	-250
	サービスマス区分間繰入金収入	4,300,000	3,000,000	1,300,000
予備費支出(10)	その他の活動による収入計(7)	4,300,000	3,000,000	1,300,000
	積立資産支出	341,000	341,643	-643
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	341,000	341,643	-643
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,959,000	2,658,357	1,300,643
前期未支払資金残高(12)	予備費支出(10)	0	—	—
当期未支払資金残高(11)+(12)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	80,053	-56,053
	前期未支払資金残高(12)	0	27,070,365	-27,070,365
	当期未支払資金残高(11)+(12)	24,000	27,150,418	-27,126,418

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	25,092,600	27,867,634	-2,775,034
	その他の事業収益	781,798	60,000	721,798
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	25,974,398	27,927,634	-1,953,236
	人件費	24,097,841	27,244,855	-3,147,014
	事業費	2,259,476	2,341,901	-82,425
	事務費	2,108,009	1,505,789	602,220
	減価償却費	1,403,868	1,398,672	5,196
	サービス活動費用計(2)	29,869,194	32,491,217	-2,622,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,894,796	-4,563,583	668,787
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,177	94	1,083
	その他のサービス活動外収益	12,554	13,898	-1,344
	サービス活動外収益計(4)	13,731	13,992	-261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,731	13,992	-261
	特別増減の部			
	特別増減差額(7)=(3)+(6)	-3,881,065	-4,549,591	668,526
	特別増減の部			
	特別増減差額(8)	3,000,000	4,600,000	-1,600,000
	特別増減の部			
	特別増減差額(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	4,600,000	-1,600,002
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	-881,067	50,409	-931,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,227,106	50,176,697	50,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,346,039	50,227,106	-881,067
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,346,039	50,227,106	-881,067	

サービス区分 [0051: 予防給付型・通所介護事業所]

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	65,848,000	66,167,435	-319,435
	介護保険事業収入			
	その他の事業収入	1,010,000	1,001,247	8,753
	その他の収入	174,000	173,022	978
	その他の収入	36,000	35,311	689
	事業活動収入計(1)	67,068,000	67,377,015	-309,015
	支出	52,374,000	52,269,701	104,299
	人件費支出			
	事業費支出	11,804,000	11,295,883	508,117
	事務費支出	3,530,000	3,304,808	225,192
事業活動支出計(2)	67,708,000	66,870,392	837,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-640,000	506,623	-1,146,623	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出	800,000	698,500	101,500
	固定資産取得支出			
施設整備等による収支	支出	729,000	542,400	186,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の活動による収支	収入	1,529,000	1,240,900	288,100
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,529,000	-1,240,900	-288,100
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,549,398	602
	サービスクラウド間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	3,550,000	1,549,398	2,000,602
	積立資産支出	773,000	772,461	539
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,777,000	776,937	2,000,063
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	608,000	42,660	565,340	
前期末支払資金残高(12)	0	25,629,053	-25,629,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	608,000	25,671,713	-25,063,713	

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	66,167,435	60,841,865	5,325,570
	その他の事業収益	1,001,247	120,000	881,247
	その他の収益	173,022	0	173,022
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
費用	サービス活動収益計(1)	67,341,704	60,971,865	6,369,839
	人件費	51,332,764	48,344,377	2,988,387
	事業費	11,295,883	10,616,547	679,336
	事務費	3,304,808	2,861,619	443,189
	減価償却費	2,380,381	2,717,445	-337,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,151	-458,800	191,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,046,685	64,081,188	3,965,497
	その他のサービス活動外収益	-704,981	-3,109,323	2,404,342
	サービス活動外収益計(4)	35,311	26,621	8,690
	サービス活動外増減の部	35,311	26,621	8,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,311	26,621	8,690
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	-669,670	-3,082,702	2,413,032
	サービス区分間繰入金収益	0	700,000	-700,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	4,300,000	-4,300,000
	特別収益計(8)	0	1	-1
	固定資産売却損・処分損	1	5,000,001	-5,000,001
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	5,000,001	-5,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-669,671	1,917,299	-2,586,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,643,584	33,726,285	1,917,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,973,913	35,643,584	-669,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,973,913	35,643,584	-669,671	

サービス区分 [0071:みどり園居宅介護支援事業所]

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	52,880,000	53,432,740	-552,740
	その他の事業収入	340,000	340,000	0
事業活動による支出	その他の収入	76,000	76,928	-928
	受取利息配当金収入	2,000	2,037	-37
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の収入	10,000	10,043	-43
	事業活動収入計(1)	53,308,000	53,861,748	-553,748
	人件費支出	40,125,000	40,054,247	70,753
	事業費支出	2,168,000	2,244,250	-76,250
	事務費支出	2,408,000	2,638,277	-230,277
	事業活動支出計(2)	44,701,000	44,936,774	-235,774
	施設整備等補助金収入	8,607,000	8,924,974	-317,974
	施設整備等収入計(4)	221,000	221,785	-785
	固定資産取得支出	489,000	488,400	600
	施設整備等支出計(5)	489,000	488,400	600
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-268,000	-266,615	-1,385
	積立資産取崩収入	1,276,000	1,275,888	112
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	1,276,000	1,275,888	112
	積立資産支出	2,263,000	7,891,260	-5,628,260
その他の活動による支出	サービスクラス区分間繰入金支出	4,300,000	300,000	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,563,000	8,191,260	-1,628,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,287,000	-6,915,372	1,628,372
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,052,000	1,742,987	1,309,013
前期未支払資金残高(12)		0	23,452,371	-23,452,371
当期未支払資金残高(11)+(12)		3,052,000	25,195,358	-22,143,358

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	53,432,740	52,936,230	496,510
	その他の事業収益	340,000	60,000	280,000
	その他の収益	76,928	35,046	41,882
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	53,849,668	53,031,276	818,392
	人件費	39,542,619	38,651,549	891,070
	事業費	2,244,250	1,947,794	296,456
	事務費	2,638,277	2,027,380	610,897
	減価償却費	1,491,546	1,492,984	-1,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,537	-197,823	-3,714
	サービス活動費用計(2)	45,715,155	43,921,884	1,793,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,134,513	9,109,392	-974,879
	受取利息配当金収益	2,037	139	1,898
	その他のサービス活動外収益	10,043	12,888	-2,845
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	12,080	13,027	-947
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,080	13,027	-947
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,146,593	9,122,419	-975,826
	施設整備等補助金収益	221,785	0	221,785
特別増減の部	特別収益計(8)	221,785	0	221,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,785	0	221,785
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	300,000	7,200,000	-6,900,000
	特別費用計(9)	521,785	7,200,000	-6,678,215
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-300,000	-7,200,000	6,900,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,846,593	1,922,419	5,924,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,755,489	44,498,070	257,419
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,602,082	46,420,489	6,181,593
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	1,665,000	5,535,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,402,082	44,755,489	646,593

サービス区分 [0021:軽費老人ホームケアハウスわかば]

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		93,032,000	94,185,748	-1,153,748
		その他の事業収入		2,798,000	2,798,000	0
施設整備等による収支	収入	受取利息配当金収入		2,000	1,180	820
		その他の収入		588,000	590,298	-2,298
	支出	事業活動収入計(1)		96,420,000	97,575,226	-1,155,226
		人件費支出		29,590,000	29,834,454	-244,454
		事業費支出		31,289,000	31,305,310	-16,310
		事務費支出		28,245,000	28,342,070	-97,070
		その他の支出		254,000	258,693	-4,693
		事業活動支出計(2)		89,378,000	89,740,527	-362,527
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,042,000	7,834,699	-792,699
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	固定資産取得支出		3,946,000	3,808,750	137,250	
	施設整備等支出計(5)		3,946,000	3,808,750	137,250	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,946,000	-3,808,750	-137,250
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出		3,096,000	3,624,048	-528,048
		拠点区分間繰入金支出		0	400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)		3,096,000	4,024,048	-928,048
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,096,000	-4,024,048	928,048	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,901	-1,901	
前期末支払資金残高(12)			0	16,666,420	-16,666,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,668,321	-16,668,321	

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)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	94,185,748	92,817,510	1,368,238
	その他の事業収益	2,798,000	407,847	2,390,153
	その他の収益	0	311,970	-311,970
費用	サービス活動収益計(1)	96,983,748	93,537,327	3,446,421
	人件費	29,998,502	29,716,367	282,135
	事業費	31,305,310	30,474,150	831,160
	事務費	28,342,070	27,024,460	1,317,610
	減価償却費	10,822,983	10,588,566	234,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,964,189	-7,947,712	-16,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,504,676	89,855,831	2,648,845
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,479,072	3,681,496	797,576
	その他のサービス活動外収益	1,180	82	1,098
	サービス活動外収益計(4)	590,298	321,388	268,910
費用	その他のサービス活動外費用	591,478	321,470	270,008
	サービス活動外費用計(5)	258,693	257,000	1,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,785	64,470	268,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,811,857	3,745,966	1,065,891
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	420,000	-420,000
	特別収益計(8)	0	420,000	-420,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	420,000	-420,000
費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000	-600,000
	特別費用計(9)	400,000	1,420,001	-1,020,001
当期増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-1,000,001	600,001
	当期増減差額(11)=(7)+(10)	4,411,857	2,745,965	1,665,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,651,245	120,616,280	34,965
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,063,102	123,362,245	1,700,857
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,240,000	2,711,000	529,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,823,102	120,651,245	1,171,857	

サービス区分 [0081:下関市長府地域包括支援センター]

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)
事業活動による収入	その他の事業収入	37,128,000	37,578,000	-450,000
	その他の収入	908,000	932,398	-24,398
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	38,036,000	38,510,398	-474,398
	人件費支出	33,131,000	33,604,489	-473,489
	事業費支出	855,000	803,730	51,270
	事務費支出	3,811,000	3,880,776	-69,776
事業活動支出計(2)		37,797,000	38,288,995	-491,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	221,403	17,597
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-990,000	-990,000	0
	積立資産取崩収入	1,394,000	1,394,091	-91
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	1,394,000	1,394,091	-91
	積立資産支出	643,000	625,494	17,506
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	643,000	625,494	17,506
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	751,000	768,597	-17,597
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	37,578,000	37,128,000	450,000
	その他の収益	932,398	0	932,398
	サービス活動収益計(1)	38,510,398	37,128,000	1,382,398
費用	人件費	32,785,892	31,403,664	1,382,228
	事業費	803,730	951,677	-147,947
	事務費	3,880,776	3,692,659	188,117
	減価償却費	990,000	990,000	0
	サービス活動費用計(2)	38,460,398	37,038,000	1,422,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,000	90,000	-40,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,000	90,000	-40,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,000	90,000	-40,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,810,000	-1,900,000	90,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,760,000	-1,810,000	50,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-1,760,000	-1,810,000	50,000	

サービス区分 [0082:介護予防支援]

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	20,924,000	20,891,060	32,940
	受取利息配当金収入	1,000	375	625
事業活動による支出	その他の収入	17,000	17,809	-809
	事業活動収入計(1)	20,942,000	20,909,244	32,756
	人件費支出	11,231,000	11,160,002	70,998
	事業費支出	1,434,000	1,414,807	19,193
	事務費支出	2,515,000	2,458,848	56,152
	事業活動支出計(2)	15,180,000	15,033,657	146,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,762,000	5,875,587	-113,587	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入	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入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	220,000	219,546	454
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	220,000	219,546	454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,000	-219,546	-454
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,542,000	5,656,041	-114,041
前期未支払資金残高(12)		0	24,674,078	-24,674,078
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,542,000	30,330,119	-24,788,119

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	20,891,060	36,574,260	-15,683,200
	サービス活動収益計(1)	20,891,060	36,574,260	-15,683,200
	人件費	11,449,548	15,924,214	-4,474,666
	事業費	1,414,807	1,406,237	8,570
サービス活動増減の部	事務費	2,458,848	18,107,506	-15,648,658
	サービス活動費用計(2)	15,323,203	35,437,957	-20,114,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,567,857	1,136,303	4,431,554
	受取利息配当金収益	375	30	345
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	17,809	32,155	-14,346
	サービス活動外収益計(4)	18,184	32,185	-14,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,586,041	1,168,488	4,417,553
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,586,041	1,168,488	4,417,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,014,078	22,845,590	1,168,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,600,119	24,014,078	5,586,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,600,119	24,014,078	5,586,041

2025年度 拠点区分間・サービス区分間 繰入金 一覧表

