

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

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	378,850,000	360,858,108	17,991,892	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	401,000	377,306	23,694	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,208,000	3,017,554	190,446	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	382,559,000	364,352,968	18,206,032	
	支出				
	人件費支出	284,880,000	272,395,481	12,484,519	
	事業費支出	68,452,000	61,719,930	6,732,070	
	事務費支出	69,554,000	64,096,915	5,457,085	
	利用者負担軽減額	310,000	261,662	48,338	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	273,000	60,800	212,200	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	423,469,000	398,534,788	24,934,212	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,910,000	-34,181,820	-6,728,180	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,870,000	4,099,700	-1,229,700	
	固定資産除却・廃棄支出		1,025,970	-1,025,970	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	2,870,000	5,125,670	-2,255,670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,870,000	-5,125,670	2,255,670	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,150,000	1,892,394	257,606	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	8,290,000	0	8,290,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	10,440,000	1,892,394	8,547,606	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,880,000	1,769,130	110,870	
	サービス区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計（８）	10,930,000	1,769,130	9,160,870	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-490,000	123,264	-613,264	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,270,000	-39,184,226	-5,085,774	
前期末支払資金残高（１２）		272,238,000	272,235,562	2,438	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		227,968,000	233,051,336	-5,083,336	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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）

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	378,850,000	360,858,108	17,991,892	
	施設介護料収入	213,000,000	210,225,510	2,774,490	
	介護報酬収入	190,000,000	187,962,869	2,037,131	
	利用者負担金収入（公費）	1,000,000	548,402	451,598	
	利用者負担金収入（一般）	22,000,000	21,714,239	285,761	
	居宅介護料収入	73,350,000	72,753,200	596,800	
	介護報酬収入	65,100,000	64,569,403	530,597	
	介護予防報酬収入	400,000	388,809	11,191	
	介護負担金収入（公費）		62,154	-62,154	
	介護負担金収入（一般）	7,800,000	7,689,633	110,367	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	50,000	43,201	6,799	
	地域密着型介護料収入	13,200,000	5,388,630	7,811,370	
	介護報酬収入	12,000,000	4,849,767	7,150,233	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,200,000	538,863	661,137	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,150,000	6,542,870	607,130	
	居宅介護支援介護料収入	7,150,000	6,542,870	607,130	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	3,866,710	33,290	
	事業費収入	3,500,000	3,471,745	28,255	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	400,000	394,965	5,035	
	利用者等利用料収入	62,950,000	56,974,145	5,975,855	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	176,670	123,330	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	49,500	50,500	
	食費収入（公費）	350,000	137,127	212,873	
	食費収入（一般）	22,750,000	21,763,168	986,832	
	食費収入（特定）	16,450,000	14,068,280	2,381,720	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,850,000	11,434,960	-584,960	
	居住費収入（特定）	11,600,000	8,823,140	2,776,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	550,000	521,300	28,700	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,300,000	5,107,043	192,957	
	補助金事業収入（公費）	4,650,000	4,760,927	-110,927	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	650,000	346,116	303,884	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	401,000	377,306	23,694	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,208,000	3,017,554	190,446	
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	43,000	20,800	22,200	
	雑収入	3,105,000	2,976,754	128,246	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	382,559,000	364,352,968	18,206,032	
	人件費支出	284,880,000	272,395,481	12,484,519	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	185,010,000	177,576,303	7,433,697	
	職員賞与支出	32,050,000	31,320,000	730,000	
	非常勤職員給与支出	16,630,000	15,894,096	735,904	
	派遣職員費支出	12,700,000	11,595,172	1,104,828	
	退職給付支出	4,880,000	4,599,151	280,849	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	法定福利費支出	33,610,000	31,410,759	2,199,241	
	事業費支出	68,452,000	61,719,930	6,732,070	
	給食費支出	26,110,000	24,228,132	1,881,868	
	介護用品費支出	11,040,000	9,368,869	1,671,131	
	保健衛生費支出	1,801,000	1,417,001	383,999	
	被服費支出	311,000	274,934	36,066	
	教養娯楽費支出	615,000	527,074	87,926	
	日用品費支出	115,000	81,609	33,391	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,820,000	16,657,355	1,162,645	
	燃料費支出	1,400,000	1,202,958	197,042	
	消耗器具備品費支出	3,270,000	2,673,172	596,828	
	保険料支出	560,000	463,600	96,400	
	賃借料支出	1,370,000	1,264,711	105,289	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,310,000	2,921,240	388,760	
	雑支出	730,000	639,275	90,725	
	事務費支出	69,554,000	64,096,915	5,457,085	
	福利厚生費支出	1,425,000	1,268,992	156,008	
	職員被服費支出	990,000	870,549	119,451	
	旅費交通費支出	954,000	750,560	203,440	
	研修研究費支出	240,000	109,229	130,771	
	事務消耗品費支出	2,430,000	2,159,239	270,761	
	印刷製本費支出	82,000	50,650	31,350	
	修繕費支出	8,150,000	5,440,008	2,709,992	
	通信運搬費支出	1,035,000	1,037,031	-2,031	
	会議費支出	13,000	4,080	8,920	
	広報費支出	13,000		13,000	
	業務委託費支出	43,401,000	42,337,116	1,063,884	
	手数料支出	4,945,000	4,833,493	111,507	
	保険料支出	1,570,000	1,290,254	279,746	
	賃借料支出	445,000	384,192	60,808	
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000	
	租税公課支出	54,000	27,051	26,949	
	保守料支出	2,005,000	1,917,561	87,439	
	渉外費支出	575,000	479,127	95,873	
	諸会費支出	146,000	115,000	31,000	
	雑支出	231,000	182,783	48,217	
	利用者負担軽減額	310,000	261,662	48,338	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	273,000	60,800	212,200	
	利用者等外給食費支出	43,000	20,800	22,200	
	雑支出	230,000	40,000	190,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	423,469,000	398,534,788	24,934,212	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-40,910,000	-34,181,820	-6,728,180	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,370,000	4,099,700	270,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,870,000	2,642,200	227,800	
	権利取得支出	1,500,000	1,457,500	42,500	
	固定資産除却・廃棄支出	1,050,000	1,025,970	24,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,420,000	5,125,670	294,330	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,420,000	-5,125,670	-294,330	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,150,000	1,892,394	257,606	
	退職給付引当資産取崩収入	2,150,000	1,892,394	257,606	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	8,290,000		8,290,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,440,000	1,892,394	8,547,606	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,880,000	1,769,130	110,870	
	退職給付引当資産支出	1,880,000	1,769,130	110,870	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	10,930,000	1,769,130	9,160,870	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-490,000	123,264	-613,264	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-46,820,000	-39,184,226	-7,635,774	
前期末支払資金残高（１２）		272,238,000	272,235,562	2,438	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		225,418,000	233,051,336	-7,633,336	