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	2,920,328,000	2,896,723,394	23,604,606	
		老人福祉事業収入	899,027,000	899,170,690	-143,690	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	16,520,000	14,564,014	1,955,986	
		障害福祉サービス等事業収入	106,044,000	106,272,331	-228,331	
		生活保護事業収入	223,944,000	223,311,825	632,175	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	185,000	15,000	
		受取利息配当金収入	8,245,000	9,188,314	-943,314	
		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	29,286,000	27,781,154	1,504,846	
		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）	4,203,594,000	4,177,196,722	26,397,278	
	支出	人件費支出	2,859,938,000	2,856,385,706	3,552,294	
		事業費支出	907,014,000	891,485,185	15,528,815	
		事務費支出	221,712,000	212,935,891	8,776,109	
		就労支援事業支出	16,520,000	16,504,414	15,586	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	10,293,000	10,231,295	61,705	
		支払利息支出	4,441,000	4,439,342	1,658	
		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	475,000	454,992	20,008	
		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）	4,020,393,000	3,992,436,825	27,956,175	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			183,201,000	184,759,897	-1,558,897	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,075,000	39,946,000	-20,871,000	
		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）	19,075,000	39,946,000	-20,871,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000	
		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	107,210,000	105,072,423	2,137,577	
		固定資産除却・廃棄支出	4,052,000	3,852,801	199,199	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,019,000	5,018,572	428	
		その他の施設整備等による支出	203,000	201,836	1,164	
		施設整備等支出計（5）	116,484,000	124,145,632	-7,661,632	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-97,409,000	-84,199,632	-13,209,368	
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	760,099,000	760,017,121	81,879	
		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		0	0	
		その他の活動による収入	2,225,000	2,146,737	78,263	
		その他の活動収入計（7）	762,324,000	762,163,858	160,142	
	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	854,709,000	854,667,688	41,312	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	2,152,000	2,149,000	3,000	
		その他の活動支出計（8）	856,861,000	856,816,688	44,312	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-94,537,000	-94,652,830	115,830	
予備費支出（10）			67,229,000 -15,130,000		52,099,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-60,844,000	5,907,435	-66,751,435	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,381,786,185	514,937,209	0	2,896,723,394		2,896,723,394
		老人福祉事業収入	632,840,133	266,330,557	0	899,170,690		899,170,690
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	14,992,414	0	0	14,992,414	428,400	14,564,014
		障害福祉サービス等事業収入	106,272,331	0	0	106,272,331		106,272,331
		生活保護事業収入	223,311,825	0	0	223,311,825		223,311,825
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	185,000	0	0	185,000		185,000
		受取利息配当金収入	7,640,262	1,548,052	0	9,188,314		9,188,314
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	27,828,072	1,334,382	0	29,162,454	1,381,300	27,781,154
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	3,394,856,222	784,150,200	0	4,179,006,422	1,809,700	4,177,196,722
	支出	人件費支出	2,354,344,448	502,041,258	0	2,856,385,706		2,856,385,706
		事業費支出	746,479,029	146,387,456	0	892,866,485	1,381,300	891,485,185
		事務費支出	159,905,142	53,459,149	0	213,364,291	428,400	212,935,891
		就労支援事業支出	16,504,414	0	0	16,504,414		16,504,414
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	10,231,295	0	0	10,231,295		10,231,295
		支払利息支出	4,439,342	0	0	4,439,342		4,439,342
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	453,712	1,280	0	454,992		454,992
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	3,292,357,382	701,889,143	0	3,994,246,525	1,809,700	3,992,436,825
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		102,498,840	82,261,057	0	184,759,897	0	184,759,897
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,662,000	14,284,000	0	39,946,000		39,946,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	25,662,000	14,284,000	0	39,946,000	0	39,946,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		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	0	0		0
		固定資産取得支出	77,797,616	27,274,807	0	105,072,423		105,072,423
		固定資産除却・廃棄支出	3,852,801	0	0	3,852,801		3,852,801
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,490,572	528,000	0	5,018,572		5,018,572
		その他の施設整備等による支出	201,836	0	0	201,836		201,836
		施設整備等支出計（5）	96,342,825	27,802,807	0	124,145,632	0	124,145,632
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−70,680,825	−13,518,807	0	−84,199,632	0	−84,199,632
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	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	757,576,516	2,440,605	0	760,017,121		760,017,121
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	20,561,960	0	0	20,561,960	20,561,960	0
		その他の活動による収入	1,919,053	227,684	0	2,146,737		2,146,737
		その他の活動収入計（7）	780,057,529	2,668,289	0	782,725,818	20,561,960	762,163,858
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	819,867,160	34,800,528	0	854,667,688		854,667,688
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	20,561,960	0	20,561,960	20,561,960	0
		その他の活動による支出	2,149,000	0	0	2,149,000		2,149,000
		その他の活動支出計（8）	822,016,160	55,362,488	0	877,378,648	20,561,960	856,816,688
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−41,958,631	−52,694,199	0	−94,652,830	0	−94,652,830
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−10,140,616	16,048,051	0	5,907,435	0	5,907,435
前期末支払資金残高（11）			1,175,683,430	289,031,474	0	1,464,714,904		1,464,714,904
当期末支払資金残高（10）＋（11）			1,165,542,814	305,079,525	0	1,470,622,339	0	1,470,622,339

前期末支払資金残高（１２）	1,463,255,876	1,464,714,904	-1,459,028	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,402,411,876	1,470,622,339	-68,210,463	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目		法人本部拠点区分	防府あかり園　ユニット拠点区分	防府あかり園　従来型拠点区分	防府温泉ホーム　拠点区分	宇部あかり園　拠点区分	宇部温泉ホーム　拠点区分	山口あかり園　拠点区分	山口温泉ホーム　拠点区分	秋穂あかり園　拠点区分	秋穂温泉ホーム　拠点区分	秋楽園拠点区分	救護施設 聖和苑　拠点区分	グループホーム　ひまわり荘	就労支援事業　ワークハウスすずらん	地域活動支援センターやまぐち　拠点区分	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 介護保険事業収入		781,761,187	135,516,524		553,191,588		660,201,675		218,636,072		32,479,139					2,381,786,185		2,381,786,185
	老人福祉事業収入				147,633,633		109,828,018		115,081,068		65,773,871	194,523,543					632,840,133		632,840,133
	児童福祉事業収入																0		0
	保育事業収入																0		0
	就労支援事業収入														16,504,414		16,504,414	1,512,000	14,992,414
	障害福祉サービス等事業収入													29,596,971	52,186,700	24,488,660	106,272,331		106,272,331
	生活保護事業収入												223,479,825				223,479,825	168,000	223,311,825
	医療事業収入																0		0
	その他の事業収入																0		0
	借入金利息補助金収入																0		0
	経常経費寄附金収入		100,000			20,000		65,000									185,000		185,000
	受取利息配当金収入	3,519,685	215,000					2,035,750	198,904		11,423		1,400,000	57,500	202,000		7,640,262		7,640,262
	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	1,884,009	10,364,190	2,227,999	273,324	1,678,321	198,823	4,062,834	103,318	1,704,556	54,600	1,465,740	3,701,418	50,320	11,000	49,620	27,830,072	2,000	27,828,072
	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）	5,403,694	792,440,377	137,744,523	147,906,957	554,889,909	110,026,841	666,365,259	115,383,290	220,340,628	65,839,894	228,468,422	228,581,243	29,704,791	68,904,114	24,538,280	3,396,538,222	1,682,000	3,394,856,222
	支出 人件費支出	26,378,204	588,961,390	102,467,557	71,364,109	436,267,380	33,376,926	468,931,171	32,914,529	217,130,249	26,226,228	155,373,371	124,625,276	16,262,312	34,231,236	19,834,508	2,354,344,448		2,354,344,448
	事業費支出		123,750,011	26,086,713	58,784,491	96,960,277	50,814,114	106,131,906	59,259,515	40,859,972	27,045,084	65,898,709	71,488,459	13,739,642	3,483,246	2,176,890	746,479,029		746,479,029
	事務費支出	8,743,911	35,042,798	6,067,908	10,929,009	37,317,562	3,004,307	19,280,549	4,576,354	10,291,628	3,283,773	10,151,856	7,114,309	1,434,719	2,827,751	1,520,708	161,587,142	1,682,000	159,905,142
	就労支援事業支出														16,504,414		16,504,414		16,504,414
	授産事業支出																0		0
	利用者負担軽減額		4,991,306	1,795,319		2,297,954		1,085,163									10,231,295		10,231,295
	支払利息支出					4,230,714				208,628							4,439,342		4,439,342
	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		82,646	3,751		7,845	116,693	8,600	139,690	57,938		4,554	31,995				453,712		453,712
	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）	35,122,115	752,828,151	136,421,248	141,077,609	577,081,732	87,312,040	595,437,389	96,890,088	268,609,968	56,555,085	231,428,490	203,260,041	31,436,673	57,046,647	23,532,106	3,294,039,382	1,682,000	3,292,357,382
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-29,718,421	39,612,226	1,323,275	6,829,348	-22,191,823	22,714,801	70,927,870	18,493,202	-48,269,340	9,284,809	-2,960,068	25,321,202	-1,731,882	11,857,467	1,006,174	102,498,840	0	102,498,840
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		4,545,000			10,673,000		10,234,000					210,000				25,662,000		25,662,000
	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	4,545,000	0	0	10,673,000	0	10,234,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	25,662,000	0	25,662,000
	支出 設備資金借入金元金償還支出					10,000,000											10,000,000		10,000,000
	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	420,544	14,695,356		3,848,013	22,348,893	2,667,014	24,578,817	348,290	370,544	1,219,590	653,494	5,621,141	289,990	100,100	635,830	77,797,616		77,797,616
	固定資産除却・廃棄支出		11,000		193,848		71,500	399,480	2,695,000	4,400	30,800		446,773				3,852,801		3,852,801
	ファイナンス・リース債務の返済支出									4,490,572							4,490,572		4,490,572
	その他の施設整備等による支出		201,836														201,836		201,836
	施設整備等支出計（5）	420,544	14,908,192	0	4,041,861	32,348,893	2,738,514	24,978,297	3,043,290	4,865,516	1,250,390	653,494	6,067,914	289,990	100,100	635,830	96,342,825	0	96,342,825
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-420,544	-10,363,192	0	-4,041,861	-21,675,893	-2,738,514	-14,744,297	-3,043,290	-4,865,516	-1,250,390	-653,494	-5,857,914	-289,990	-100,100	-635,830	-70,680,825	0	-70,680,825
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	719,646,572	9,089,574	1,829,635	504,524	8,535,210		5,126,942	4,043,290	4,670,157		1,689,648	2,401,968			38,996	757,576,516		757,576,516
	事業区分間長期借入金収入																0		0
	拠点区分間長期借入金収入																0		0
	サービス区分間長期借入金収入																0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入																0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入																0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入																0		0
	事業区分間繰入金収入	15,561,960				5,000,000											20,561,960		20,561,960
	拠点区分間繰入金収入	20,438,040								30,000,000	247,905						50,685,945	50,685,945	0
	その他の活動による収入		242,849		48,028	394,964	142,347	226,100	166,033	258,420			217,430	126,682	96,200		1,919,053		1,919,053
	その他の活動収入計（7）	755,646,572	9,332,423	1,829,635	552,552	13,930,174	142,347	5,353,042	4,209,323	34,928,577	247,905	1,689,648	2,619,398	126,682	96,200	38,996	830,743,474	50,685,945	780,057,529
	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	689,688,222	9,444,624	1,886,808	3,269,408	7,639,122	20,016,656	50,426,547	19,600,851	3,530,955	750,560	1,780,575	1,090,896	68,544	10,432,576	240,816	819,867,160		819,867,160
	事業区分間長期貸付金支出																0		0
	拠点区分間長期貸付金支出																0		0
	サービス区分間長期貸付金支出																0		0
	事業区分間長期借入金返済支出																0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出																0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出																0		0
	事業区分間繰入金支出																0		0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	7,365,994					4,564,841		247,905			8,507,205				50,685,945	50,685,945	0
	その他の活動による支出		4,579			2,144,421											2,149,000		2,149,000
	その他の活動支出計（8）	719,688,222	16,815,197	1,886,808	3,269,408	9,783,543	20,016,656	54,991,388	19,600,851	3,778,860	750,560	1,780,575	9,598,101	68,544	10,432,576	240,816	872,702,105	50,685,945	822,016,160
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	35,958,350	-7,482,774	-57,173	-2,716,856	4,146,631	-19,874,309	-49,638,346	-15,391,528	31,149,717	-502,655	-90,927	-6,978,703	58,138	-10,336,376	-201,820	-41,958,631	0	-41,958,631
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5,819,385	21,766,260	1,266,102	70,631	-39,721,085	101,978	6,545,227	58,384	-21,985,139	7,531,764	-3,704,489	12,484,585	-1,963,734	1,420,991	168,524	-10,140,616	0	-10,140,616
前期末支払資金残高（11）		62,198,488	358,384,748	14,120,359	837,849	239,438,468	212,930	276,012,039	1,121,916	72,695,119	1,096,099	28,202,027	40,155,969	14,041,834	52,523,345	14,642,240	1,175,683,430		1,175,683,430
当期末支払資金残高（10）＋（11）		68,017,873	380,151,008	15,386,461	908,480	199,717,383	314,908	282,557,266	1,180,300	50,709,980	8,627,863	24,497,538	52,640,554	12,078,100	53,944,336	14,810,764	1,165,542,814	0	1,165,542,814

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目			有料老人ホーム　宇部西あかり苑	有料老人ホーム　山口あかり苑	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	介護保険事業収入	270,058,015	244,879,194	514,937,209		514,937,209
		老人福祉事業収入	132,979,661	133,350,896	266,330,557		266,330,557
		児童福祉事業収入			0		0
		保育事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0		0
		生活保護事業収入			0		0
		医療事業収入			0		0
		その他の事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	5,294	1,542,758	1,548,052		1,548,052
		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	533,760	800,622	1,334,382		1,334,382
		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）	403,576,730	380,573,470	784,150,200	0	784,150,200
	支出	人件費支出	248,660,688	253,380,570	502,041,258		502,041,258
		事業費支出	73,675,308	72,712,148	146,387,456		146,387,456
		事務費支出	42,076,596	11,382,553	53,459,149		53,459,149
		就労支援事業支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		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		1,280	1,280		1,280
		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）	364,412,592	337,476,551	701,889,143	0	701,889,143
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			39,164,138	43,096,919	82,261,057	0	82,261,057
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	4,284,000	14,284,000		14,284,000
		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）	10,000,000	4,284,000	14,284,000	0	14,284,000
	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	18,924,893	8,349,914	27,274,807		27,274,807
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000		528,000		528,000
		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）	19,452,893	8,349,914	27,802,807	0	27,802,807
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-9,452,893	-4,065,914	-13,518,807	0	-13,518,807
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	619,654	1,820,951	2,440,605		2,440,605
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		サービス区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入	25,667	202,017	227,684		227,684
		その他の活動収入計（7）	645,321	2,022,968	2,668,289	0	2,668,289
	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	12,597,472	22,203,056	34,800,528		34,800,528
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		サービス区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出	15,374,640	5,187,320	20,561,960		20,561,960
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	27,972,112	27,390,376	55,362,488	0	55,362,488

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−27,326,791	−25,367,408	−52,694,199	0	−52,694,199
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,384,454	13,663,597	16,048,051	0	16,048,051
前期末支払資金残高（１１）	155,128,948	133,902,526	289,031,474		289,031,474
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	157,513,402	147,566,123	305,079,525	0	305,079,525

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,850,000	3,519,685	-669,685	
	受取利息配当金収入	2,850,000	3,519,685	-669,685	
	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	1,970,000	1,884,009	85,991	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,970,000	1,884,009	85,991	
	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）	4,820,000	5,403,694	-583,694	
支出	人件費支出	26,878,000	26,378,204	499,796	
	役員報酬支出	6,250,000	6,196,857	53,143	
	職員給料支出	14,000,000	13,793,556	206,444	
	職員賞与支出	3,150,000	3,101,200	48,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	378,000	373,548	4,452	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,100,000	2,913,043	186,957	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,114,000	8,743,911	370,089	
	福利厚生費支出	100,000	84,628	15,372	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	500,000	463,520	36,480	
	事務消耗品費支出	220,000	123,526	96,474	
	印刷製本費支出	40,000	35,700	4,300	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	450,000	441,375	8,625	
	会議費支出	180,000	169,323	10,677	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	6,300,000	6,204,000	96,000	
	手数料支出	150,000	139,903	10,097	
	保険料支出	127,000	126,400	600	
	賃借料支出	27,000	26,400	600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	29,990	20,010	

		保守料支出	650,000	635,873	14,127	
		渉外費支出	80,000	71,000	9,000	
		諸会費支出	180,000	172,273	7,727	
		雑支出	50,000	10,000	40,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	35,992,000	35,122,115	869,885	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-31,172,000	-29,718,421	-1,453,579	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	450,000	420,544	29,456	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	400,000	370,544	29,456	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	450,000	420,544	29,456	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-450,000	-420,544	-29,456	
		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	719,648,000	719,646,572	1,428	
		退職給付引当資産取崩収入	327,000	326,048	952	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	719,321,000	719,320,524	476	
		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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	15,563,000	15,561,960	1,040	
		事業区分間繰入金収入	15,563,000	15,561,960	1,040	
		拠点区分間繰入金収入	20,438,000	20,438,040	-40	
		拠点区分間繰入金収入	20,438,000	20,438,040	-40	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	755,649,000	755,646,572	2,428	
	支出	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	689,691,000	689,688,222	2,778	
		退職給付引当資産支出	370,000	367,698	2,302	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出	689,321,000	689,320,524	476	
		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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	719,691,000	719,688,222	2,778	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		35,958,000	35,958,350	-350	
予備費支出（１０）			4,336,000		4,336,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	5,819,385	-5,819,385	
前期末支払資金残高（１２）			62,198,488	62,198,488	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			62,198,488	68,017,873	-5,819,385	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

防府あかり園　ﾕﾆｯﾄ拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	781,920,000	781,761,187	158,813	
施設介護料収入	322,552,000	322,551,155	845	
介護報酬収入	288,692,000	288,691,405	595	
利用者負担金収入（公費）	1,233,000	1,232,923	77	
利用者負担金収入（一般）	32,627,000	32,626,827	173	
居宅介護料収入	96,920,000	96,916,181	3,819	
介護報酬収入	83,967,000	83,965,692	1,308	
介護予防報酬収入	299,000	298,782	218	
介護負担金収入（公費）	25,000	24,943	57	
介護負担金収入（一般）	12,516,000	12,514,756	1,244	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	113,000	112,008	992	
地域密着型介護料収入	119,269,000	119,267,080	1,920	
介護報酬収入	105,925,000	105,924,640	360	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	337,000	336,824	176	
介護負担金収入（一般）	13,007,000	13,005,616	1,384	
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	27,985,000	27,983,990	1,010	
居宅介護支援介護料収入	17,687,000	17,686,270	730	
介護予防支援介護料収入	10,298,000	10,297,720	280	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,479,000	11,476,633	2,367	
事業費収入	10,839,000	10,837,480	1,520	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	640,000	639,153	847	
利用者等利用料収入	152,148,000	152,136,580	11,420	
施設サービス利用料収入	785,000	784,520	480	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	19,800	200	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	269,000	268,090	910	
食費収入（一般）	55,586,000	55,582,495	3,505	
食費収入（特定）	9,960,000	9,958,960	1,040	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	61,689,000	61,686,083	2,917	
居住費収入（特定）	15,924,000	15,923,312	688	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	128,000	127,600	400	
その他の利用料収入	7,787,000	7,785,720	1,280	
その他の事業収入	51,567,000	51,429,568	137,432	
補助金事業収入（公費）	10,546,000	10,544,253	1,747	
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）	40,822,000	40,821,340	660	
受託事業収入（一般）	32,000	31,635	365	
その他の事業収入	167,000	32,340	134,660	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	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	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	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	10,372,000	10,364,190	7,810	
	受入研修費収入	308,000	306,710	1,290	
	利用者等外給食費収入	143,000	142,495	505	
	雑収入	9,921,000	9,914,985	6,015	
	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）	792,607,000	792,440,377	166,623	
支出	人件費支出	588,985,000	588,961,390	23,610	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	304,065,000	304,060,283	4,717	
	職員賞与支出	59,638,000	59,632,683	5,317	
	非常勤職員給与支出	129,056,000	129,051,794	4,206	
	派遣職員費支出	413,000	411,981	1,019	
	退職給付支出	17,907,000	17,902,833	4,167	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	77,906,000	77,901,816	4,184	
	事業費支出	123,781,000	123,750,011	30,989	
	給食費支出	39,337,000	39,333,380	3,620	
	介護用品費支出	13,854,000	13,852,739	1,261	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,200,000	3,197,500	2,500	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,105,000	2,101,899	3,101	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	37,832,000	37,829,404	2,596	
	燃料費支出	7,022,000	7,020,114	1,886	
	消耗器具備品費支出	8,603,000	8,597,993	5,007	
	保険料支出	2,259,000	2,255,640	3,360	
	賃借料支出	6,769,000	6,765,149	3,851	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	2,800,000	2,796,193	3,807	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	35,222,000	35,042,798	179,202	
	福利厚生費支出	1,840,000	1,837,663	2,337	
	職員被服費支出	358,000	356,398	1,602	
	旅費交通費支出	20,000	15,888	4,112	
	研修研究費支出	645,000	641,663	3,337	
	事務消耗品費支出	1,577,000	1,570,402	6,598	
	印刷製本費支出	99,000	96,992	2,008	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,345,000	6,341,762	3,238	
	通信運搬費支出	2,574,000	2,569,844	4,156	
	会議費支出	28,000	26,259	1,741	
	広報費支出	367,000	365,822	1,178	
	業務委託費支出	11,623,000	11,487,442	135,558	
	手数料支出	4,190,000	4,186,892	3,108	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,293,000	1,291,107	1,893	
	租税公課支出	201,000	199,068	1,932	

		保守料支出	2,813,000	2,809,864	3,136	
		渉外費支出	290,000	289,174	826	
		諸会費支出	524,000	522,941	1,059	
		雑支出	435,000	433,617	1,383	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	4,994,000	4,991,306	2,694	
		利用者負担軽減額	4,994,000	4,991,306	2,694	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	85,000	82,646	2,354	
		利用者等外給食費支出	85,000	82,646	2,354	
		雑支出			0	
		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）	753,067,000	752,828,151	238,849	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		39,540,000	39,612,226	-72,226	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,545,000	4,545,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,545,000	4,545,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	4,545,000	4,545,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	14,698,000	14,695,356	2,644	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	13,681,000	13,678,359	2,641	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	1,017,000	1,016,997	3	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	203,000	201,836	1,164	
		長期未払金支出	34,000	33,436	564	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出	169,000	168,400	600	
		施設整備等支出計（５）	14,912,000	14,908,192	3,808	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,367,000	-10,363,192	-3,808	
		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	9,091,000	9,089,574	1,426	
		退職給付引当資産取崩収入	9,091,000	9,089,574	1,426	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	245,000	242,849	2,151	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	245,000	242,849	2,151	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	9,336,000	9,332,423	3,577	
	支出	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	9,449,000	9,444,624	4,376	
		退職給付引当資産支出	9,449,000	9,444,624	4,376	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	7,366,000	7,365,994	6	
		拠点区分間繰入金支出	7,366,000	7,365,994	6	
		その他の活動による支出	5,000	4,579	421	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出	5,000	4,579	421	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	16,820,000	16,815,197	4,803	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−7,484,000	−7,482,774	−1,226	
予備費支出（１０）			32,332,000		32,332,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−10,643,000	21,766,260	−32,409,260	
前期末支払資金残高（１２）			356,929,000	358,384,748	−1,455,748	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			346,286,000	380,151,008	−33,865,008	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

防府あかり園　従来型拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	135,520,000	135,516,524	3,476	
施設介護料収入	108,449,000	108,448,300	700	
介護報酬収入	94,841,000	94,840,667	333	
利用者負担金収入（公費）	3,124,000	3,123,681	319	
利用者負担金収入（一般）	10,484,000	10,483,952	48	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	25,856,000	25,853,325	2,675	
施設サービス利用料収入	279,000	278,740	260	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	513,000	512,030	970	
食費収入（一般）	9,973,000	9,972,760	240	
食費収入（特定）	5,106,000	5,105,315	685	
居住費収入（公費）	306,000	305,610	390	
居住費収入（一般）	5,731,000	5,730,980	20	
居住費収入（特定）	3,948,000	3,947,890	110	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,215,000	1,214,899	101	
補助金事業収入（公費）	1,215,000	1,214,899	101	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	2,230,000	2,227,999	2,001	
	受入研修費収入	75,000	74,290	710	
	利用者等外給食費収入	7,000	6,468	532	
	雑収入	2,148,000	2,147,241	759	
	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）	137,750,000	137,744,523	5,477	
支出	人件費支出	102,471,000	102,467,557	3,443	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,199,000	59,198,732	268	
	職員賞与支出	11,455,000	11,454,598	402	
	非常勤職員給与支出	14,289,000	14,288,384	616	
	派遣職員費支出	124,000	123,059	941	
	退職給付支出	3,698,000	3,697,017	983	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,706,000	13,705,767	233	
	事業費支出	26,092,000	26,086,713	5,287	
	給食費支出	7,591,000	7,590,161	839	
	介護用品費支出	4,138,000	4,137,831	169	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	954,000	953,882	118	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	396,000	395,225	775	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,077,000	8,076,612	388	
	燃料費支出	1,871,000	1,870,996	4	
	消耗器具備品費支出	2,129,000	2,127,935	1,065	
	保険料支出	256,000	255,521	479	
	賃借料支出	557,000	556,176	824	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	123,000	122,374	626	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,078,000	6,067,908	10,092	
	福利厚生費支出	322,000	321,232	768	
	職員被服費支出	96,000	95,442	558	
	旅費交通費支出	5,000	4,112	888	
	研修研究費支出	119,000	118,381	619	
	事務消耗品費支出	280,000	278,728	1,272	
	印刷製本費支出	17,000	16,008	992	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,353,000	1,352,161	839	
	通信運搬費支出	281,000	280,603	397	
	会議費支出			0	
	広報費支出	108,000	107,778	222	
	業務委託費支出	1,784,000	1,783,461	539	
	手数料支出	677,000	676,315	685	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	299,000	298,195	805	
	租税公課支出	32,000	31,832	168	

		保守料支出	419,000	418,977	23	
		渉外費支出	56,000	55,200	800	
		諸会費支出	109,000	108,709	291	
		雑支出	121,000	120,774	226	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	1,796,000	1,795,319	681	
		利用者負担軽減額	1,796,000	1,795,319	681	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	4,000	3,751	249	
		利用者等外給食費支出	4,000	3,751	249	
		雑支出			0	
		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）	136,441,000	136,421,248	19,752	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,309,000	1,323,275	-14,275	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		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	
		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	1,830,000	1,829,635	365	
		退職給付引当資産取崩収入	1,830,000	1,829,635	365	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,830,000	1,829,635	365	
	支出	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	1,887,000	1,886,808	192	
		退職給付引当資産支出	1,887,000	1,886,808	192	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,887,000	1,886,808	192	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-57,000	-57,173	173	
予備費支出（１０）			1,252,000		1,252,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,266,102	-1,266,102	
前期末支払資金残高（１２）			14,120,000	14,120,359	-359	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,120,000	15,386,461	-1,266,461	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

防府温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	147,631,000	147,633,633	-2,633	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	147,631,000	147,633,633	-2,633	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	85,974,000	85,976,133	-2,133	
補助金事業収入（公費）	59,692,000	59,692,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,965,000	1,965,500	-500	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	272,000	273,324	-1,324	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	272,000	273,324	-1,324	
	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）	147,903,000	147,906,957	-3,957	
支出	人件費支出	71,366,000	71,364,109	1,891	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,082,000	36,081,396	604	
	職員賞与支出	7,589,000	7,588,700	300	
	非常勤職員給与支出	18,404,000	18,403,581	419	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	980,000	979,524	476	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,311,000	8,310,908	92	
	事業費支出	58,792,000	58,784,491	7,509	
	給食費支出	32,933,000	32,932,284	716	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,451,000	1,450,719	281	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,439,000	2,438,579	421	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,217,000	9,216,830	170	
	燃料費支出	4,599,000	4,598,117	883	
	消耗器具備品費支出	2,360,000	2,358,526	1,474	
	保険料支出	695,000	694,048	952	
	賃借料支出	714,000	713,361	639	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出	3,043,000	3,042,019	981	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1,341,000	1,340,008	992	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,938,000	10,929,009	8,991	
	福利厚生費支出	183,000	182,908	92	
	職員被服費支出	36,000	35,739	261	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	41,000	40,440	560	
	事務消耗品費支出	820,000	818,671	1,329	
	印刷製本費支出	3,000	2,200	800	
	水道光熱費支出	486,000	485,096	904	
	燃料費支出	243,000	242,006	994	
	修繕費支出	2,082,000	2,081,554	446	
	通信運搬費支出	298,000	297,773	227	
	会議費支出	54,000	53,720	280	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,771,000	2,770,390	610	
	手数料支出	796,000	795,044	956	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	61,000	60,800	200	

		保守料支出	2,599,000	2,598,898	102	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	233,000	232,300	700	
		雑支出	112,000	111,470	530	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	141,096,000	141,077,609	18,391	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,807,000	6,829,348	-22,348	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	3,849,000	3,848,013	987	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,227,000	2,226,948	52	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,251,000	1,250,521	479	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	371,000	370,544	456	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	194,000	193,848	152	
		固定資産除却・廃棄支出	194,000	193,848	152	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,043,000	4,041,861	1,139	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,043,000	-4,041,861	-1,139	
		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	504,000	504,524	-524	
		退職給付引当資産取崩収入	504,000	504,524	-524	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	48,000	48,028	-28	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	48,000	48,028	-28	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	552,000	552,552	-552	
	支出	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	3,270,000	3,269,408	592	
		退職給付引当資産支出	670,000	669,408	592	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,270,000	3,269,408	592	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,718,000	-2,716,856	-1,144	
予備費支出（１０）			46,000		46,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	70,631	-70,631	
前期末支払資金残高（１２）			837,000	837,849	-849	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			837,000	908,480	-71,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇部あかり園　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	565,651,000	553,191,588	12,459,412	
施設介護料収入	272,168,000	274,075,020	-1,907,020	
介護報酬収入	243,722,000	245,388,031	-1,666,031	
利用者負担金収入（公費）	968,000	966,006	1,994	
利用者負担金収入（一般）	27,478,000	27,720,983	-242,983	
居宅介護料収入	85,869,000	84,932,100	936,900	
介護報酬収入	73,695,000	73,002,005	692,995	
介護予防報酬収入	165,000	134,018	30,982	
介護負担金収入（公費）	701,000	687,222	13,778	
介護負担金収入（一般）	11,289,000	11,090,083	198,917	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	19,000	18,772	228	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	46,335,000	45,173,450	1,161,550	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	46,335,000	45,173,450	1,161,550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,813,000	14,576,380	236,620	
事業費収入	14,058,000	13,837,132	220,868	
事業負担金収入（公費）	42,000	40,824	1,176	
事業負担金収入（一般）	713,000	698,424	14,576	
利用者等利用料収入	103,081,000	102,618,650	462,350	
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	8,000	6,000	2,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	200,000	163,910	36,090	
食費収入（一般）	38,466,000	38,265,635	200,365	
食費収入（特定）	4,695,000	4,676,035	18,965	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	49,509,000	49,421,214	87,786	
居住費収入（特定）	9,780,000	9,692,356	87,644	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	423,000	393,500	29,500	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	43,385,000	31,815,988	11,569,012	
補助金事業収入（公費）	17,075,000	7,222,828	9,852,172	
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）	24,110,000	24,110,900	-900	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	2,200,000	482,260	1,717,740	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	1,610,000	1,678,321	-68,321	
	受入研修費収入	34,000	33,592	408	
	利用者等外給食費収入	13,000	13,525	-525	
	雑収入	1,563,000	1,631,204	-68,204	
	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）	567,281,000	554,889,909	12,391,091	
支出	人件費支出	436,351,000	436,267,380	83,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	251,337,000	250,652,882	684,118	
	職員賞与支出	46,040,000	46,517,582	-477,582	
	非常勤職員給与支出	72,049,000	72,489,990	-440,990	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	9,741,000	9,609,483	131,517	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	57,184,000	56,997,443	186,557	
	事業費支出	100,803,000	96,960,277	3,842,723	
	給食費支出	35,273,000	34,381,244	891,756	
	介護用品費支出	15,960,000	15,376,218	583,782	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,185,000	2,994,307	190,693	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	883,000	777,911	105,089	
	日用品費支出	173,000	133,320	39,680	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	32,088,000	30,562,938	1,525,062	
	燃料費支出	11,000	10,260	740	
	消耗器具備品費支出	7,411,000	6,888,015	522,985	
	保険料支出	1,571,000	1,583,009	-12,009	
	賃借料支出	831,000	757,922	73,078	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	3,400,000	3,479,133	-79,133	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出	17,000	16,000	1,000	
	事務費支出	39,575,000	37,317,562	2,257,438	
	福利厚生費支出	1,596,000	1,577,905	18,095	
	職員被服費支出	332,000	299,648	32,352	
	旅費交通費支出	8,000	3,200	4,800	
	研修研究費支出	1,193,000	1,169,266	23,734	
	事務消耗品費支出	4,687,000	4,386,173	300,827	
	印刷製本費支出	183,000	184,030	-1,030	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,189,000	4,147,757	41,243	
	通信運搬費支出	3,288,000	3,214,337	73,663	
	会議費支出	4,000	3,433	567	
	広報費支出	307,000	315,900	-8,900	
	業務委託費支出	13,430,000	11,719,264	1,710,736	
	手数料支出	4,872,000	3,895,159	976,841	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	260,000	325,396	-65,396	
	租税公課支出	513,000	544,350	-31,350	

		保守料支出	4,058,000	4,889,083	-831,083	
		渉外費支出	105,000	95,000	10,000	
		諸会費支出	423,000	418,050	4,950	
		雑支出	127,000	129,611	-2,611	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	2,328,000	2,297,954	30,046	
		利用者負担軽減額	2,328,000	2,297,954	30,046	
		支払利息支出	4,232,000	4,230,714	1,286	
		支払利息支出	4,232,000	4,230,714	1,286	
		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	8,000	7,845	155	
		利用者等外給食費支出	8,000	7,845	155	
		雑支出			0	
		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）	583,297,000	577,081,732	6,215,268	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-16,016,000	-22,191,823	6,175,823	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,673,000	-10,673,000	
		施設整備等補助金収入		10,673,000	-10,673,000	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	10,673,000	-10,673,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	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	
		固定資産取得支出	22,350,000	22,348,893	1,107	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	15,466,000	15,364,558	101,442	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	6,870,000	6,970,475	-100,475	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	14,000	13,860	140	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	32,350,000	32,348,893	1,107	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,350,000	-21,675,893	-10,674,107	
		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	8,670,000	8,535,210	134,790	
		退職給付引当資産取崩収入	8,670,000	8,535,210	134,790	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	458,000	394,964	63,036	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	458,000	394,964	63,036	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	14,128,000	13,930,174	197,826	
	支出	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	7,670,000	7,639,122	30,878	
		退職給付引当資産支出	7,670,000	7,639,122	30,878	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	2,147,000	2,144,421	2,579	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出	2,000		2,000	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出	2,145,000	2,144,421	579	
		その他の活動支出計（８）	9,817,000	9,783,543	33,457	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,311,000	4,146,631	164,369	
予備費支出（１０）			1,355,000 −710,000		645,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−44,700,000	−39,721,085	−4,978,915	
前期末支払資金残高（１２）			239,441,000	239,438,468	2,532	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			194,741,000	199,717,383	−4,976,383	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇部温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	109,836,000	109,828,018	7,982	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	109,836,000	109,828,018	7,982	
管理費収入	16,208,000	16,207,088	912	
その他の利用料収入	69,607,000	69,600,810	6,190	
補助金事業収入（公費）	20,612,000	20,612,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	3,409,000	3,408,120	880	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		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	199,000	198,823	177	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	199,000	198,823	177	
		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）	110,035,000	110,026,841	8,159	
	支出	人件費支出	33,295,000	33,376,926	-81,926	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	17,086,000	17,085,908	92	
		職員賞与支出	3,552,000	3,551,800	200	
		非常勤職員給与支出	8,034,000	8,117,314	-83,314	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	238,000	237,500	500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	4,385,000	4,384,404	596	
		事業費支出	50,822,000	50,814,114	7,886	
		給食費支出	27,190,000	27,186,272	3,728	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,073,000	1,072,037	963	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	914,000	913,080	920	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	18,777,000	18,776,571	429	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	532,000	531,240	760	
		保険料支出	339,000	338,571	429	
		賃借料支出	130,000	129,558	442	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		修繕費支出	1,835,000	1,834,929	71	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	32,000	31,856	144	
		管理費返還支出			0	
		作業活動費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,015,000	3,004,307	10,693	
		福利厚生費支出	53,000	52,028	972	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000	200	800	
		研修研究費支出	11,000	10,100	900	
		事務消耗品費支出	203,000	202,053	947	
		印刷製本費支出	13,000	12,100	900	
		水道光熱費支出	500,000	498,096	1,904	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	358,000	357,500	500	
		通信運搬費支出	103,000	102,388	612	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,000	900	100	
		業務委託費支出	34,000	33,600	400	
		手数料支出	158,000	157,080	920	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	38,000	37,600	400	

		保守料支出	1,302,000	1,301,878	122	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	222,000	221,600	400	
		雑支出	18,000	17,184	816	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	117,000	116,693	307	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	117,000	116,693	307	
		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）	87,249,000	87,312,040	-63,040	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,786,000	22,714,801	71,199	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	2,669,000	2,667,014	1,986	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,240,000	2,238,170	1,830	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	429,000	428,844	156	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,500	500	
		固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,741,000	2,738,514	2,486	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,741,000	-2,738,514	-2,486	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	143,000	142,347	653	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	143,000	142,347	653	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	143,000	142,347	653	
	支出	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	20,017,000	20,016,656	344	
		退職給付引当資産支出	317,000	316,656	344	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	19,700,000	19,700,000	0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,017,000	20,016,656	344	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-19,874,000	-19,874,309	309	
予備費支出（１０）			171,000		171,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	101,978	-101,978	
前期末支払資金残高（１２）			213,000	212,930	70	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			213,000	314,908	-101,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山口あかり園　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	661,302,000	660,201,675	1,100,325	
施設介護料収入	194,880,000	196,747,470	-1,867,470	
介護報酬収入	174,490,000	176,168,277	-1,678,277	
利用者負担金収入（公費）	170,000	167,266	2,734	
利用者負担金収入（一般）	20,220,000	20,411,927	-191,927	
居宅介護料収入	91,063,000	91,085,040	-22,040	
介護報酬収入	79,371,000	79,219,327	151,673	
介護予防報酬収入	1,940,000	2,043,379	-103,379	
介護負担金収入（公費）	204,000	218,580	-14,580	
介護負担金収入（一般）	9,288,000	9,321,606	-33,606	
介護予防負担金収入（公費）	30,000	24,136	5,864	
介護予防負担金収入（一般）	230,000	258,012	-28,012	
地域密着型介護料収入	131,536,000	132,763,320	-1,227,320	
介護報酬収入	116,812,000	117,861,449	-1,049,449	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	772,000	761,801	10,199	
介護負担金収入（一般）	13,952,000	14,140,070	-188,070	
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	51,819,000	51,899,940	-80,940	
居宅介護支援介護料収入	32,263,000	32,343,080	-80,080	
介護予防支援介護料収入	19,556,000	19,556,860	-860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,770,000	16,674,790	95,210	
事業費収入	14,897,000	14,791,712	105,288	
事業負担金収入（公費）	177,000	177,861	-861	
事業負担金収入（一般）	1,696,000	1,705,217	-9,217	
利用者等利用料収入	101,934,000	102,716,176	-782,176	
施設サービス利用料収入	130,000	129,250	750	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	139,000	136,950	2,050	
食費収入（公費）	60,000	58,500	1,500	
食費収入（一般）	47,770,000	48,053,590	-283,590	
食費収入（特定）	6,360,000	6,390,020	-30,020	
居住費収入（公費）	10,000		10,000	
居住費収入（一般）	35,559,000	35,878,750	-319,750	
居住費収入（特定）	7,150,000	7,200,492	-50,492	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,381,000	1,397,700	-16,700	
その他の利用料収入	3,375,000	3,470,924	-95,924	
その他の事業収入	73,300,000	68,314,939	4,985,061	
補助金事業収入（公費）	12,446,000	7,492,906	4,953,094	
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）	60,433,000	60,406,688	26,312	
受託事業収入（一般）	10,000		10,000	
その他の事業収入	411,000	415,345	-4,345	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,000	5,000	
	受取利息配当金収入	2,034,000	2,035,750	-1,750	
	受取利息配当金収入	2,034,000	2,035,750	-1,750	
	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	4,221,000	4,062,834	158,166	
	受入研修費収入	673,000	559,200	113,800	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	3,538,000	3,503,634	34,366	
	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）	667,627,000	666,365,259	1,261,741	
支出	人件費支出	469,200,000	468,931,171	268,829	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	277,059,000	276,180,846	878,154	
	職員賞与支出	55,004,000	55,123,877	-119,877	
	非常勤職員給与支出	68,441,000	68,659,000	-218,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,577,000	6,856,383	-279,383	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	62,119,000	62,111,065	7,935	
	事業費支出	107,734,000	106,131,906	1,602,094	
	給食費支出	42,923,000	42,178,111	744,889	
	介護用品費支出	13,332,000	13,064,871	267,129	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,324,000	2,135,916	188,084	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,592,000	1,509,818	82,182	
	日用品費支出	215,000	211,378	3,622	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	21,447,000	21,537,919	-90,919	
	燃料費支出	11,343,000	11,435,864	-92,864	
	消耗器具備品費支出	6,003,000	5,733,164	269,836	
	保険料支出	1,749,000	1,743,307	5,693	
	賃借料支出	1,844,000	1,821,350	22,650	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	4,952,000	4,760,208	191,792	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	20,311,000	19,280,549	1,030,451	
	福利厚生費支出	1,213,000	1,184,072	28,928	
	職員被服費支出	238,000	137,690	100,310	
	旅費交通費支出	65,000	39,026	25,974	
	研修研究費支出	642,000	543,688	98,312	
	事務消耗品費支出	6,576,000	6,327,640	248,360	
	印刷製本費支出	128,000	136,700	-8,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,085,000	3,624,432	460,568	
	通信運搬費支出	2,190,000	2,236,525	-46,525	
	会議費支出	15,000	3,930	11,070	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	710,000	709,000	1,000	
	手数料支出	489,000	479,937	9,063	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	640,000	643,300	-3,300	

		保守料支出	2,696,000	2,685,887	10,113	
		渉外費支出	80,000	25,000	55,000	
		諸会費支出	418,000	402,450	15,550	
		雑支出	96,000	71,272	24,728	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	1,115,000	1,085,163	29,837	
		利用者負担軽減額	1,115,000	1,085,163	29,837	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	21,000	8,600	12,400	
		利用者等外給食費支出	11,000		11,000	
		雑支出	10,000	8,600	1,400	
		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）	598,381,000	595,437,389	2,943,611	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		69,246,000	70,927,870	-1,681,870	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	10,240,000	10,234,000	6,000	
		施設整備等補助金収入	10,240,000	10,234,000	6,000	
		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	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	10,240,000	10,234,000	6,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	25,091,000	24,578,817	512,183	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,320,000	2,315,742	4,258	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,049,000	2,044,751	4,249	
		器具及び備品取得支出	9,984,000	9,489,400	494,600	
		有形リース資産取得支出			0	
	支出	ソフトウェア取得支出	10,720,000	10,713,214	6,786	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	18,000	15,710	2,290	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	543,000	399,480	143,520	
		固定資産除却・廃棄支出	543,000	399,480	143,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	25,634,000	24,978,297	655,703	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,394,000	-14,744,297	-649,703	
		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	4,834,000	5,126,942	-292,942	
		退職給付引当資産取崩収入	4,834,000	5,126,942	-292,942	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	230,000	226,100	3,900	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	230,000	226,100	3,900	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,064,000	5,353,042	-289,042	
	支出	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	50,435,000	50,426,547	8,453	
		退職給付引当資産支出	8,835,000	8,826,547	8,453	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出	41,600,000	41,600,000	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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,565,000	4,564,841	159	
		拠点区分間繰入金支出	4,565,000	4,564,841	159	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	55,000,000	54,991,388	8,612	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-49,936,000	-49,638,346	-297,654	
予備費支出（１０）			8,386,000 -4,470,000		3,916,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	6,545,227	-6,545,227	
前期末支払資金残高（１２）			276,009,000	276,012,039	-3,039	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			276,009,000	282,557,266	-6,548,266	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山口温泉ホーム 拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	115,085,000	115,081,068	3,932	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	115,085,000	115,081,068	3,932	
管理費収入	16,787,000	16,786,211	789	
その他の利用料収入	76,337,000	76,334,417	2,583	
補助金事業収入（公費）	19,630,000	19,630,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	2,331,000	2,330,440	560	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	199,000	198,904	96	
		受取利息配当金収入	199,000	198,904	96	
		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	105,000	103,318	1,682	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	5,000	4,970	30	
		雑収入	100,000	98,348	1,652	
		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）	115,389,000	115,383,290	5,710	
	支出	人件費支出	32,915,000	32,914,529	471	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,870,000	12,869,770	230	
		職員賞与支出	3,072,000	3,072,250	-250	
		非常勤職員給与支出	12,151,000	12,151,046	-46	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	238,000	237,500	500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	4,584,000	4,583,963	37	
		事業費支出	59,260,000	59,259,515	485	
		給食費支出	31,917,000	31,917,217	-217	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	709,000	708,858	142	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,711,000	1,711,001	-1	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	17,574,000	17,574,176	-176	
		燃料費支出	1,036,000	1,035,602	398	
		消耗器具備品費支出	3,030,000	3,030,384	-384	
		保険料支出	373,000	372,762	238	
		賃借料支出	102,000	101,745	255	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		修繕費支出	2,628,000	2,627,658	342	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	81,000	81,112	-112	
		管理費返還支出			0	
		作業活動費支出			0	
		雑支出	99,000	99,000	0	
		事務費支出	4,577,000	4,576,354	646	
		福利厚生費支出	73,000	73,300	-300	
		職員被服費支出	15,000	14,925	75	
		旅費交通費支出	3,000	2,600	400	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	181,000	181,716	-716	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	1,122,000	1,121,757	243	
		燃料費支出	66,000	66,103	-103	
		修繕費支出	970,000	970,473	-473	
		通信運搬費支出	237,000	236,613	387	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	588,000	588,000	0	
		手数料支出	214,000	214,433	-433	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	81,000	80,520	480	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	49,000	48,500	500	

		保守料支出	754,000	753,714	286	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	209,000	208,700	300	
		雑支出	15,000	15,000	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	140,000	139,690	310	
		利用者等外給食費支出	3,000	2,890	110	
		雑支出	137,000	136,800	200	
		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）	96,892,000	96,890,088	1,912	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,497,000	18,493,202	3,798	
施設整備等による収支		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	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	349,000	348,290	710	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
	支出	ソフトウェア取得支出	349,000	348,290	710	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	2,695,000	2,695,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	2,695,000	2,695,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,044,000	3,043,290	710	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,044,000	-3,043,290	-710	
		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	4,043,000	4,043,290	-290	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	4,043,000	4,043,290	-290	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	166,000	166,033	-33	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	166,000	166,033	-33	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,209,000	4,209,323	-323	
	支出	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	19,602,000	19,600,851	1,149	
		退職給付引当資産支出	315,000	314,640	360	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	19,287,000	19,286,211	789	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	19,602,000	19,600,851	1,149	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,393,000	-15,391,528	-1,472	
予備費支出（１０）			60,000		60,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	58,384	-58,384	
前期末支払資金残高（１２）			1,121,000	1,121,916	-916	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,121,000	1,180,300	-59,300	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

秋穂あかり園　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	217,414,000	218,636,072	-1,222,072	
施設介護料収入	99,774,000	100,248,820	-474,820	
介護報酬収入	89,500,000	89,935,784	-435,784	
利用者負担金収入（公費）	244,000	243,735	265	
利用者負担金収入（一般）	10,030,000	10,069,301	-39,301	
居宅介護料収入	9,938,000	9,933,320	4,680	
介護報酬収入	8,938,000	8,936,814	1,186	
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）	1,000,000	996,506	3,494	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	60,010,000	59,965,390	44,610	
介護報酬収入	54,009,000	53,968,851	40,149	
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）	6,001,000	5,996,539	4,461	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	45,024,000	45,092,537	-68,537	
施設サービス利用料収入	197,000	197,800	-800	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	12,600	-600	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	80,000	80,100	-100	
食費収入（一般）	21,769,000	21,709,555	59,445	
食費収入（特定）	3,600,000	3,595,885	4,115	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,280,000	14,328,432	-48,432	
居住費収入（特定）	3,610,000	3,616,694	-6,694	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,476,000	1,551,471	-75,471	
その他の事業収入	2,668,000	3,396,005	-728,005	
補助金事業収入（公費）	2,613,000	3,342,205	-729,205	
補助金事業収入（一般）	55,000	53,800	1,200	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	1,855,000	1,704,556	150,444	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	95,000	100,200	-5,200	
	雑収入	1,760,000	1,604,356	155,644	
	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）	219,269,000	220,340,628	-1,071,628	
支出	人件費支出	218,048,000	217,130,249	917,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,642,000	125,641,446	-999,446	
	職員賞与支出	25,436,000	25,435,246	754	
	非常勤職員給与支出	32,775,000	32,355,511	419,489	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,636,000	6,637,153	-1,153	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,559,000	27,060,893	1,498,107	
	事業費支出	41,382,000	40,859,972	522,028	
	給食費支出	16,322,000	16,340,274	-18,274	
	介護用品費支出	5,312,000	5,208,457	103,543	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	786,000	796,965	-10,965	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	525,000	508,363	16,637	
	日用品費支出	21,000	20,388	612	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,970,000	12,265,906	704,094	
	燃料費支出	2,727,000	2,983,489	-256,489	
	消耗器具備品費支出	1,445,000	1,454,256	-9,256	
	保険料支出	417,000	408,660	8,340	
	賃借料支出	423,000	449,196	-26,196	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	434,000	424,018	9,982	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,858,000	10,291,628	566,372	
	福利厚生費支出	831,000	831,656	-656	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	39,000	20,720	18,280	
	研修研究費支出	35,000	28,100	6,900	
	事務消耗品費支出	695,000	548,846	146,154	
	印刷製本費支出	101,000	1,137	99,863	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,694,000	1,522,118	171,882	
	通信運搬費支出	710,000	699,399	10,601	
	会議費支出	4,000	3,904	96	
	広報費支出	43,000	42,600	400	
	業務委託費支出	2,289,000	2,176,155	112,845	
	手数料支出	498,000	524,538	-26,538	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,583,000	1,582,522	478	
	租税公課支出	50,000	58,500	-8,500	

		保守料支出	1,914,000	1,880,581	33,419	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	228,000	227,200	800	
		雑支出	144,000	143,652	348	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	60,000	61,553	-1,553	
		利用者負担軽減額	60,000	61,553	-1,553	
		支払利息支出	209,000	208,628	372	
		支払利息支出	209,000	208,628	372	
		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	60,000	57,938	2,062	
		利用者等外給食費支出	60,000	57,938	2,062	
		雑支出			0	
		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）	270,617,000	268,609,968	2,007,032	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-51,348,000	-48,269,340	-3,078,660	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	371,000	370,544	456	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	371,000	370,544	456	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,400	600	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,491,000	4,490,572	428	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,491,000	4,490,572	428	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,867,000	4,865,516	1,484	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,867,000	-4,865,516	-1,484	
		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	4,669,000	4,670,157	-1,157	
		退職給付引当資産取崩収入	4,669,000	4,670,157	-1,157	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による収入	258,000	258,420	-420	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	258,000	258,420	-420	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	34,927,000	34,928,577	-1,577	
	支出	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	3,522,000	3,530,955	-8,955	
		退職給付引当資産支出	3,522,000	3,530,955	-8,955	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	247,905	2,095	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	247,905	2,095	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,772,000	3,778,860	-6,860	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		31,155,000	31,149,717	5,283	
予備費支出（１０）			2,185,000		2,185,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-27,245,000	-21,985,139	-5,259,861	
前期末支払資金残高（１２）			72,695,000	72,695,119	-119	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			45,450,000	50,709,980	-5,259,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

秋穂温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	65,774,000	65,773,871	129	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	65,774,000	65,773,871	129	
管理費収入	11,500,000	11,499,727	273	
その他の利用料収入	34,931,000	34,930,931	69	
補助金事業収入（公費）	18,352,000	18,352,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	991,000	991,213	-213	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	12,000	11,423	577	
	受取利息配当金収入	12,000	11,423	577	
	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	55,000	54,600	400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	55,000	54,600	400	
	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）	65,841,000	65,839,894	1,106	
支出	人件費支出	26,227,000	26,226,228	772	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,579,000	12,578,440	560	
	職員賞与支出	2,747,000	2,747,300	-300	
	非常勤職員給与支出	7,623,000	7,622,502	498	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	190,000	190,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,088,000	3,087,986	14	
	事業費支出	27,046,000	27,045,084	916	
	給食費支出	10,999,000	10,998,603	397	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,221,000	1,220,561	439	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	676,000	676,224	-224	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,991,000	9,991,161	-161	
	燃料費支出	1,765,000	1,764,754	246	
	消耗器具備品費支出	938,000	938,466	-466	
	保険料支出	613,000	613,019	-19	
	賃借料支出	32,000	32,070	-70	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出	574,000	573,656	344	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	237,000	236,570	430	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,284,000	3,283,773	227	
	福利厚生費支出	89,000	88,632	368	
	職員被服費支出	11,000	11,852	-852	
	旅費交通費支出	19,000	18,400	600	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	119,000	119,556	-556	
	印刷製本費支出	3,000	2,998	2	
	水道光熱費支出	343,000	343,295	-295	
	燃料費支出	93,000	92,883	117	
	修繕費支出	741,000	740,649	351	
	通信運搬費支出	254,000	254,411	-411	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	323,000	322,592	408	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	9,000	8,580	420	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	102,000	101,700	300	

		保守料支出	1,045,000	1,044,825	175	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	133,000	133,400	-400	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	56,557,000	56,555,085	1,915	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,284,000	9,284,809	-809	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	1,220,000	1,219,590	410	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	930,000	929,600	400	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	290,000	289,990	10	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,800	200	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,251,000	1,250,390	610	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,251,000	-1,250,390	-610	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	248,000	247,905	95	
		拠点区分間繰入金収入	248,000	247,905	95	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	248,000	247,905	95	
	支出	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	751,000	750,560	440	
		退職給付引当資産支出	251,000	250,560	440	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	500,000	500,000	0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	751,000	750,560	440	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-503,000	-502,655	-345	
予備費支出（１０）			45,000		45,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,485,000	7,531,764	-46,764	
前期末支払資金残高（１２）			1,096,000	1,096,099	-99	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,581,000	8,627,863	-46,863	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

秋楽園拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	32,487,000	32,479,139	7,861	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	24,820,000	24,817,130	2,870	
介護報酬収入	22,190,000	22,185,190	4,810	
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）	2,630,000	2,631,940	-1,940	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	5,240,000	5,237,810	2,190	
事業費収入	4,710,000	4,709,917	83	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	530,000	527,893	2,107	
利用者等利用料収入	1,897,000	1,895,060	1,940	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	1,620,000	1,617,600	2,400	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	277,000	277,460	-460	
その他の事業収入	530,000	529,139	861	
補助金事業収入（公費）	530,000	529,139	861	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	194,535,000	194,523,543	11,457	
措置事業収入	194,410,000	194,402,043	7,957	
事務費収入	130,350,000	130,347,482	2,518	
事業費収入	51,550,000	51,550,686	-686	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	12,510,000	12,503,875	6,125	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	125,000	121,500	3,500	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	125,000	121,500	3,500	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	1,465,000	1,465,740	-740	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,600	-600	
	雑収入	1,459,000	1,459,140	-140	
	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）	228,487,000	228,468,422	18,578	
支出	人件費支出	155,396,000	155,373,371	22,629	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,630,000	90,635,048	-5,048	
	職員賞与支出	14,900,000	14,888,763	11,237	
	非常勤職員給与支出	27,070,000	27,060,013	9,987	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,836,000	3,835,388	612	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,960,000	18,954,159	5,841	
	事業費支出	65,905,000	65,898,709	6,291	
	給食費支出	24,790,000	24,776,994	13,006	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,555,000	4,552,100	2,900	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,430,000	2,437,182	-7,182	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	4,490,000	4,488,956	1,044	
	水道光熱費支出	16,400,000	16,393,917	6,083	
	燃料費支出	2,850,000	2,854,718	-4,718	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,904,288	-4,288	
	保険料支出	753,000	752,915	85	
	賃借料支出	3,692,000	3,692,978	-978	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出	460,000	454,770	5,230	
	葬祭費支出	240,000	239,443	557	
	車輌費支出	1,280,000	1,285,249	-5,249	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出	65,000	65,199	-199	
	事務費支出	10,160,000	10,151,856	8,144	
	福利厚生費支出	777,000	772,025	4,975	
	職員被服費支出	150,000	150,211	-211	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	67,000	65,400	1,600	
	事務消耗品費支出	638,000	633,795	4,205	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	600,000	608,828	-8,828	
	会議費支出	1,000	382	618	
	広報費支出	44,000	44,000	0	
	業務委託費支出	2,090,000	2,086,664	3,336	
	手数料支出	1,835,000	1,833,562	1,438	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	105,000	108,700	-3,700	

		保守料支出	3,400,000	3,398,151	1,849	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	312,000	311,300	700	
		雑支出	140,000	138,238	1,762	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	5,000	4,554	446	
		利用者等外給食費支出	5,000	4,554	446	
		雑支出			0	
		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）	231,466,000	231,428,490	37,510	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,979,000	-2,960,068	-18,932	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	654,000	653,494	506	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	654,000	653,494	506	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	654,000	653,494	506	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-654,000	-653,494	-506	
		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	1,690,000	1,689,648	352	
		退職給付引当資産取崩収入	1,690,000	1,689,648	352	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,690,000	1,689,648	352	
	支出	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	1,781,000	1,780,575	425	
		退職給付引当資産支出	1,781,000	1,780,575	425	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,781,000	1,780,575	425	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-91,000	-90,927	-73	
予備費支出（１０）			300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,024,000	-3,704,489	-319,511	
前期末支払資金残高（１２）			28,202,000	28,202,027	-27	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,178,000	24,497,538	-319,538	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

救護施設 聖和苑　拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		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	
		生活保護事業収入	223,944,000	223,479,825	464,175	
		措置費収入	186,283,000	185,691,215	591,785	
		事務費収入	162,858,000	162,644,538	213,462	
		事業費収入	23,425,000	23,046,677	378,323	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入	33,252,000	33,444,745	-192,745	
		その他の事業収入	4,409,000	4,343,865	65,135	
		補助金事業収入（公費）	580,000	580,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	3,829,000	3,763,865	65,135	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,120,000	1,400,000	-280,000	
	受取利息配当金収入	1,120,000	1,400,000	-280,000	
	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	3,740,000	3,701,418	38,582	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	35,000	35,550	-550	
	雑収入	3,700,000	3,665,868	34,132	
	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）	228,804,000	228,581,243	222,757	
支出	人件費支出	124,636,000	124,625,278	10,722	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,545,000	61,773,025	-228,025	
	職員賞与支出	11,590,000	11,590,450	-450	
	非常勤職員給与支出	20,950,000	20,785,260	164,740	
	派遣職員費支出	8,875,000	8,992,764	-117,764	
	退職給付支出	6,580,000	6,583,380	-3,380	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,096,000	14,900,399	195,601	
	事業費支出	73,141,000	71,488,459	1,652,541	
	給食費支出	29,110,000	29,042,296	67,704	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,965,000	4,008,216	-43,216	
	医療費支出			0	
	被服費支出	107,000	118,085	-11,085	
	教養娯楽費支出	1,655,000	1,532,577	122,423	
	日用品費支出	107,000	105,714	1,286	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	10,288,000	10,673,543	-385,543	
	水道光熱費支出	10,759,000	10,204,994	554,006	
	燃料費支出	3,896,000	3,844,009	51,991	
	消耗器具備品費支出	2,609,000	2,669,419	-60,419	
	保険料支出	640,000	766,112	-126,112	
	賃借料支出	1,459,000	1,458,732	268	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出	3,656,000	2,370,737	1,285,263	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1,281,000	1,152,270	128,730	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出	3,601,000	3,531,055	69,945	
	雑支出	8,000	10,700	-2,700	
	事務費支出	7,115,000	7,114,309	691	
	福利厚生費支出	504,000	502,752	1,248	
	職員被服費支出	339,000	339,113	-113	
	旅費交通費支出	30,000	29,590	410	
	研修研究費支出	603,000	601,867	1,133	
	事務消耗品費支出	1,272,000	1,272,526	-526	
	印刷製本費支出	8,000	7,146	854	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	688,000	687,060	940	
	通信運搬費支出	444,000	446,411	-2,411	
	会議費支出	10,000	10,347	-347	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,307,000	1,311,218	-4,218	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	353,000	353,460	-460	
	租税公課支出	133,000	133,000	0	

		保守料支出	1,188,000	1,184,356	3,644	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	163,000	162,600	400	
		雑支出	73,000	72,863	137	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	32,000	31,995	5	
		利用者等外給食費支出	32,000	31,995	5	
		雑支出			0	
		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）	204,924,000	203,260,041	1,663,959	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,880,000	25,321,202	-1,441,202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	210,000	-210,000	
		施設整備等補助金収入		210,000	-210,000	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	210,000	-210,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	5,630,000	5,621,141	8,859	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,259,000	1,258,491	509	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,718,000	3,709,156	8,844	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	653,000	653,494	-494	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	450,000	446,773	3,227	
		固定資産除却・廃棄支出	450,000	446,773	3,227	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,080,000	6,067,914	12,086	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,080,000	-5,857,914	-222,086	
		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	2,401,000	2,401,968	-968	
		退職給付引当資産取崩収入	2,401,000	2,401,968	-968	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	217,000	217,430	-430	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	217,000	217,430	-430	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,618,000	2,619,398	-1,398	
	支出	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	1,091,000	1,090,896	104	
		退職給付引当資産支出	1,091,000	1,090,896	104	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,508,000	8,507,205	795	
		拠点区分間繰入金支出	8,508,000	8,507,205	795	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,599,000	9,598,101	899	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,981,000	-6,978,703	-2,297	
予備費支出（１０）			2,878,000 -2,796,000		82,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,737,000	12,484,585	-1,747,585	
前期末支払資金残高（１２）			40,155,969	40,155,969	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			50,892,969	52,640,554	-1,747,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム　ひまわり荘拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	29,512,000	29,596,971	-84,971	
		自立支援給付費収入	13,640,000	13,646,210	-6,210	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	13,640,000	13,646,210	-6,210	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	2,640,000	2,640,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	12,879,000	12,957,361	-78,361	
		その他の事業収入	353,000	353,400	-400	
		補助金事業収入（公費）	350,000	350,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	3,000	3,400	-400	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	58,000	57,500	500	
	受取利息配当金収入	58,000	57,500	500	
	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	53,000	50,320	2,680	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	53,000	50,320	2,680	
	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）	29,623,000	29,704,791	-81,791	
支出	人件費支出	16,309,000	16,262,312	46,688	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,210,000	5,198,377	11,623	
	職員賞与支出	998,000	997,945	55	
	非常勤職員給与支出	8,820,000	8,739,660	80,340	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	48,000	47,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,233,000	1,278,830	-45,830	
	事業費支出	13,945,000	13,739,642	205,358	
	給食費支出	8,010,000	7,932,166	77,834	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	230,000	219,748	10,252	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	170,000	169,023	977	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,474,936	85,064	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	350,000	329,501	20,499	
	保険料支出	211,000	208,170	2,830	
	賃借料支出	275,000	274,560	440	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	139,000	131,538	7,462	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,494,000	1,434,719	59,281	
	福利厚生費支出	158,000	157,194	806	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	220,000	191,607	28,393	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	141,878	8,122	
	通信運搬費支出	217,000	214,561	2,439	
	会議費支出	5,000	1,574	3,426	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	95,000	89,320	5,680	
	手数料支出	103,000	102,405	595	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	2,500	-1,500	

		保守料支出	530,000	518,680	11,320	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	31,748,000	31,436,673	311,327	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,125,000	-1,731,882	-393,118	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	290,000	289,990	10	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	290,000	289,990	10	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	290,000	289,990	10	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-290,000	-289,990	-10	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	127,000	126,682	318	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	127,000	126,682	318	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	127,000	126,682	318	
	支出	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	69,000	68,544	456	
		退職給付引当資産支出	69,000	68,544	456	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	69,000	68,544	456	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			58,000	58,138	-138	
予備費支出（１０）			100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,457,000	-1,963,734	-493,266	
前期末支払資金残高（１２）			14,041,834	14,041,834	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,584,834	12,078,100	-493,266	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業　ﾜｰｸﾊｳｽすぜんじ拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	16,520,000	16,504,414	15,586	
		就労支援事業収入	16,520,000	16,504,414	15,586	
		障害福祉サービス等事業収入	51,982,000	52,186,700	-204,700	
		自立支援給付費収入	51,690,000	51,894,700	-204,700	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	51,690,000	51,894,700	-204,700	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	292,000	292,000	0	
		補助金事業収入（公費）	280,000	280,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	12,000	12,000	0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	202,000	202,000	0	
	受取利息配当金収入	202,000	202,000	0	
	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	12,000	11,000	1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	11,000	1,000	
	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）	68,716,000	68,904,114	-188,114	
支出	人件費支出	34,232,000	34,231,236	764	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,360,000	20,345,779	14,221	
	職員賞与支出	4,049,000	4,048,296	704	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,238,197	-38,197	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	903,000	902,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,720,000	4,696,464	23,536	
	事業費支出	3,640,000	3,483,246	156,754	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	50,219	9,781	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	320,000	310,608	9,392	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	510,000	495,134	14,866	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	270,000	212,469	57,531	
	保険料支出	350,000	348,961	1,039	
	賃借料支出	550,000	549,120	880	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1,580,000	1,516,735	63,265	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,832,000	2,827,751	4,249	
	福利厚生費支出	156,000	154,662	1,338	
	職員被服費支出	154,000	153,209	791	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	220,000	195,440	24,560	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,150,000	1,162,095	-12,095	
	通信運搬費支出	150,000	147,387	2,613	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	40,000	39,050	950	
	手数料支出	387,000	387,365	-365	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	38,000	39,090	-1,090	

		保守料支出	500,000	513,013	-13,013	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	9,000	9,000	0	
		雑支出	23,000	22,440	560	
		就労支援事業支出	16,520,000	16,504,414	15,586	
		就労支援事業販売原価支出	16,520,000	16,504,414	15,586	
		就労支援事業支出	16,520,000	16,504,414	15,586	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	57,224,000	57,046,647	177,353	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,492,000	11,857,467	-365,467	
施設整備等による収支		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	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	101,000	100,100	900	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	101,000	100,100	900	
		有形リース資産取得支出			0	
	支出	ソフトウェア取得支出			0	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	101,000	100,100	900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-101,000	-100,100	-900	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	97,000	96,200	800	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	97,000	96,200	800	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	97,000	96,200	800	
	支出	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	10,433,000	10,432,576	424	
		退職給付引当資産支出	433,000	432,576	424	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,433,000	10,432,576	424	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,336,000	-10,336,376	376	
予備費支出（１０）			1,155,000 -100,000		1,055,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,420,991	-1,420,991	
前期末支払資金残高（１２）			52,523,345	52,523,345	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			52,523,345	53,944,336	-1,420,991	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域活動支援ｾﾝﾀｰやまぐち拠点区分拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	24,550,000	24,488,660	61,340	
		自立支援給付費収入	7,550,000	7,489,500	60,500	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	7,550,000	7,489,500	60,500	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	111,000	88,260	22,740	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	111,000	88,260	22,740	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	14,000	14,990	-990	
		その他の事業収入	16,875,000	16,895,910	-20,910	
		補助金事業収入（公費）	140,000	140,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	16,280,000	16,280,000	0	
		受託事業収入（一般）	395,000	411,210	-16,210	
		その他の事業収入	60,000	64,700	-4,700	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	

事業活動による収支

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	34,000	49,620	-15,620	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	34,000	49,620	-15,620	
	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）	24,584,000	24,538,280	45,720	
支出	人件費支出	19,835,000	19,834,508	492	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,798,000	13,800,893	-2,893	
	職員賞与支出	2,838,000	2,837,300	700	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	419,000	418,996	4	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,780,000	2,777,319	2,681	
	事業費支出	2,251,000	2,176,890	74,110	
	給食費支出	270,000	272,611	-2,611	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	56,878	3,122	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	93,783	6,217	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	700,000	679,508	20,492	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	125,000	107,383	17,617	
	保険料支出	216,000	211,416	4,584	
	賃借料支出	560,000	553,608	6,392	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	220,000	201,703	18,297	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,568,000	1,520,708	47,292	
	福利厚生費支出	88,000	85,812	2,188	
	職員被服費支出	24,000	23,415	585	
	旅費交通費支出	3,000	2,400	600	
	研修研究費支出	44,000	46,610	-2,610	
	事務消耗品費支出	284,000	264,874	19,126	
	印刷製本費支出	8,000	7,200	800	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	120,000	121,660	-1,660	
	通信運搬費支出	530,000	510,785	19,215	
	会議費支出	10,000	8,893	1,107	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000	2,200	800	
	手数料支出	52,000	51,530	470	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	95,000	94,700	300	

		保守料支出	300,000	293,629	6,371	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	23,654,000	23,532,106	121,894	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		930,000	1,006,174	-76,174	
施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	642,000	635,830	6,170	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	352,000	345,840	6,160	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	290,000	289,990	10	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	642,000	635,830	6,170	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-642,000	-635,830	-6,170	
		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	39,000	38,996	4	
		退職給付引当資産取崩収入	39,000	38,996	4	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	39,000	38,996	4	
	支出	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	241,000	240,816	184	
		退職給付引当資産支出	241,000	240,816	184	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	241,000	240,816	184	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-202,000	-201,820	-180	
予備費支出（１０）			138,000 -52,000		86,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	168,524	-168,524	
前期末支払資金残高（１２）			14,642,240	14,642,240	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,642,240	14,810,764	-168,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有料老人ホーム　宇部西あかり苑拠点区分　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
介護保険事業収入	280,924,000	270,058,015	10,865,985	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	268,805,000	267,419,328	1,385,672	
介護報酬収入	233,410,000	231,730,519	1,679,481	
介護予防報酬収入	5,200,000	5,261,666	-61,666	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	29,500,000	29,724,169	-224,169	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	695,000	702,974	-7,974	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	12,119,000	2,638,687	9,480,313	
補助金事業収入（公費）	12,119,000	2,638,687	9,480,313	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	133,366,000	132,979,661	386,339	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	133,366,000	132,979,661	386,339	
管理費収入	32,266,000	32,280,957	-14,957	
その他の利用料収入	99,300,000	98,876,889	423,111	
その他の事業収入	1,800,000	1,821,815	-21,815	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,294	-294	
	受取利息配当金収入	5,000	5,294	-294	
	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	210,000	533,760	-323,760	
	受入研修費収入		19,200	-19,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	210,000	514,560	-304,560	
	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）	414,505,000	403,576,730	10,928,270	
支出	人件費支出	248,724,000	248,660,688	63,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,114,000	137,113,233	767	
	職員賞与支出	26,130,000	26,128,775	1,225	
	非常勤職員給与支出	45,575,000	45,575,242	-242	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,523,000	6,462,154	60,846	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,382,000	33,381,284	716	
	事業費支出	76,170,000	73,675,308	2,494,692	
	給食費支出	40,300,000	40,223,408	76,592	
	介護用品費支出	3,340,000	3,332,450	7,550	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,100,000	1,864,091	235,909	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,408,194	-48,194	
	日用品費支出	60,000	58,520	1,480	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,000,000	16,786,727	2,213,273	
	燃料費支出	1,900,000	2,176,130	-276,130	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,978,798	521,202	
	保険料支出	700,000	676,986	23,014	
	賃借料支出	3,500,000	3,734,346	-234,346	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	400,000	435,658	-35,658	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	42,091,000	42,076,596	14,404	
	福利厚生費支出	500,000	503,272	-3,272	
	職員被服費支出	150,000	116,941	33,059	
	旅費交通費支出	50,000	5,660	44,340	
	研修研究費支出	500,000	469,002	30,998	
	事務消耗品費支出	2,165,000	2,122,008	42,992	
	印刷製本費支出	50,000	3,850	46,150	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,544,184	455,816	
	通信運搬費支出	700,000	772,887	-72,887	
	会議費支出	50,000	44,424	5,576	
	広報費支出	300,000	301,456	-1,456	
	業務委託費支出	25,000,000	25,722,985	-722,985	
	手数料支出	2,046,000	2,045,862	138	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,507	493	
	租税公課支出	6,200,000	6,141,300	58,700	

		保守料支出	1,700,000	1,734,415	-34,415	
		渉外費支出	200,000	120,000	80,000	
		諸会費支出	320,000	306,250	13,750	
		雑支出	50,000	12,593	37,407	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）	366,985,000	364,412,592	2,572,408	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		47,520,000	39,164,138	8,355,862	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等補助金収入		10,000,000	-10,000,000	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	19,346,000	18,924,893	421,107	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	5,122,000	5,121,600	400	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	13,000,000	13,091,499	-91,499	
		有形リース資産取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	1,224,000	711,794	512,206	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	528,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	528,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	19,875,000	19,452,893	422,107	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-19,875,000	-9,452,893	-10,422,107	
		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	680,000	619,654	60,346	
		退職給付引当資産取崩収入	680,000	619,654	60,346	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	26,000	25,667	333	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	26,000	25,667	333	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	706,000	645,321	60,679	
	支出	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	12,500,000	12,597,472	-97,472	
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,597,472	-97,472	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	15,375,000	15,374,640	360	
		事業区分間繰入金支出	15,375,000	15,374,640	360	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	27,875,000	27,972,112	-97,112	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-27,169,000	-27,326,791	157,791	
予備費支出（１０）			7,478,000 -7,002,000		476,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,384,454	-2,384,454	
前期末支払資金残高（１２）			155,128,000	155,128,948	-948	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			155,128,000	157,513,402	-2,385,402	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有料老人ホーム　山口あかり苑拠点区分　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
介護保険事業収入	245,110,000	244,879,194	230,806	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	242,500,000	242,271,850	228,150	
介護報酬収入	208,000,000	207,427,018	572,982	
介護予防報酬収入	8,050,000	7,983,749	66,251	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	25,100,000	25,479,652	-379,652	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,350,000	1,381,431	-31,431	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,610,000	2,607,344	2,656	
補助金事業収入（公費）	2,610,000	2,607,344	2,656	
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）			0	
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	
老人福祉事業収入	132,800,000	133,350,896	-550,896	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	132,800,000	133,350,896	-550,896	
管理費収入	39,100,000	39,227,100	-127,100	
その他の利用料収入	93,200,000	93,608,786	-408,786	
その他の事業収入	500,000	515,010	-15,010	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

		その他の事業収入			0		
		保育事業収入	0	0	0		
		施設型給付費収入	0	0	0		
		施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例施設型給付費収入	0	0	0		
		特例施設型給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0		
		地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
	収	利用者等利用料収入（一般）			0		
	入	その他の利用料収入			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入			0		
		特例介護給付費収入			0		
		訓練等給付費収入			0		
		特例訓練等給付費収入			0		
		地域相談支援給付費収入			0		
		特例地域相談支援給付費収入			0		
		計画相談支援給付費収入			0		
		特例計画相談支援給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入			0		
		障害児入所給付費収入			0		
		障害児相談支援給付費収入			0		
		特例障害児相談支援給付費収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入			0		
		特例特定障害者特別給付費収入			0		
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		
		特定費用収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
事業活動による収支		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		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入			0		
		事業費収入			0		
		授産事業収入			0		
		利用者負担金収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入（公費）			0		
		補助金事業収入（一般）			0		
		受託事業収入（公費）			0		
		受託事業収入（一般）			0		
		その他の事業収入			0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入（公費）			0		
		入院診療収入（一般）			0		
		室料差額収入			0		
		外来診療収入（公費）			0		
		外来診療収入（一般）			0		
		保健予防活動収入			0		
		受託検査・施設利用収入			0		
		訪問看護療養費収入（公費）			0		
		訪問看護療養費収入（一般）			0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入			0		
		訪問看護その他の利用料収入			0		

	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,550,000	1,542,758	7,242	
	受取利息配当金収入	1,550,000	1,542,758	7,242	
	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	883,000	800,622	82,378	
	受入研修費収入	10,000	5,500	4,500	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,200	800	
	雑収入	870,000	792,922	77,078	
	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）	380,353,000	380,573,470	-220,470	
支出	人件費支出	255,070,000	253,380,570	1,689,430	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	125,000,000	124,228,148	771,852	
	職員賞与支出	25,000,000	24,863,010	136,990	
	非常勤職員給与支出	63,000,000	63,438,647	-438,647	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,970,000	7,769,593	200,407	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,100,000	33,081,172	1,018,828	
	事業費支出	76,250,000	72,712,148	3,537,852	
	給食費支出	40,000,000	38,822,475	1,177,525	
	介護用品費支出	3,000,000	2,821,478	178,522	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	900,000	783,429	116,571	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,546,781	53,219	
	日用品費支出	110,000	73,582	36,418	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,000,000	18,025,853	974,147	
	燃料費支出	1,900,000	2,088,544	-188,544	
	消耗器具備品費支出	7,120,000	6,175,838	944,162	
	保険料支出	520,000	512,772	7,228	
	賃借料支出	1,900,000	1,709,396	190,604	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	修繕費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	200,000	152,000	48,000	
	管理費返還支出			0	
	作業活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,480,000	11,382,553	2,097,447	
	福利厚生費支出	600,000	574,330	25,670	
	職員被服費支出	130,000	82,771	47,229	
	旅費交通費支出	20,000	19,600	400	
	研修研究費支出	130,000	115,856	14,144	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,383,015	416,985	
	印刷製本費支出	50,000	28,700	21,300	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	1,856,386	1,143,614	
	通信運搬費支出	450,000	418,141	31,859	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	900,000	873,900	26,100	
	手数料支出	450,000	345,200	104,800	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,500,000	4,361,300	138,700	

		保守料支出	1,400,000	1,318,634	81,366	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	20,000	4,720	15,280	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	3,000	1,280	1,720	
		利用者等外給食費支出	3,000	1,280	1,720	
		雑支出			0	
		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）	344,803,000	337,476,551	7,326,449	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		35,550,000	43,096,919	-7,546,919	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	4,290,000	4,284,000	6,000	
		施設整備等補助金収入	4,290,000	4,284,000	6,000	
		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	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期未払金収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	4,290,000	4,284,000	6,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	9,500,000	8,349,914	1,150,086	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	6,000,000	5,147,090	852,910	
		有形リース資産取得支出			0	
	支出	ソフトウェア取得支出	3,500,000	3,202,824	297,176	
		無形リース資産取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	0	0	
		長期未払金支出			0	
		その他の支出			0	
		差入保証金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	9,550,000	8,349,914	1,200,086	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,260,000	-4,065,914	-1,194,086	
		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	2,000,000	1,820,951	179,049	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,820,951	179,049	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	210,000	202,017	7,983	
		その他の収入			0	
		長期前払費用収入	210,000	202,017	7,983	
		会計基準移行に伴う過年度修正収入			0	
		長期預り金収入			0	
		過年度損益修正収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,210,000	2,022,968	187,032	
	支出	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	22,300,000	22,203,056	96,944	
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,203,056	96,944	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出			0	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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			0	
		事業区分間繰入金支出	5,188,000	5,187,320	680	
		事業区分間繰入金支出	5,188,000	5,187,320	680	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		会計基準移行に伴う過年度修正支出			0	
		長期預り金支出			0	
		過年度損益修正支出			0	
		その他の活動支出計（８）	27,488,000	27,390,376	97,624	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-25,278,000	-25,367,408	89,408	
予備費支出（１０）			5,012,000		5,012,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	13,663,597	-13,663,597	
前期末支払資金残高（１２）			133,903,000	133,902,526	474	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			133,903,000	147,566,123	-13,663,123	

別紙３（⑩）

法人本部拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 本部経理区分_法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0

	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,519,685	3,519,685	0	3,519,685
	受取利息配当金収入	3,519,685	3,519,685		3,519,685
	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	1,884,009	1,884,009	0	1,884,009
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,884,009	1,884,009		1,884,009
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	5,403,694	5,403,694	0	5,403,694
支出	人件費支出	26,378,204	26,378,204	0	26,378,204
	役員報酬支出	6,196,857	6,196,857		6,196,857
	職員給料支出	13,793,556	13,793,556		13,793,556
	職員賞与支出	3,101,200	3,101,200		3,101,200
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	373,548	373,548		373,548
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	2,913,043	2,913,043		2,913,043
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	8,743,911	8,743,911	0	8,743,911
	福利厚生費支出	84,628	84,628		84,628
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	463,520	463,520		463,520
	事務消耗品費支出	123,526	123,526		123,526
	印刷製本費支出	35,700	35,700		35,700
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	441,375	441,375		441,375
	会議費支出	169,323	169,323		169,323
	広報費支出	10,000	10,000		10,000
	業務委託費支出	6,204,000	6,204,000		6,204,000
	手数料支出	139,903	139,903		139,903
	保険料支出	126,400	126,400		126,400
	賃借料支出	26,400	26,400		26,400
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	29,990	29,990		29,990
	保守料支出	635,873	635,873		635,873
	渉外費支出	71,000	71,000		71,000
	諸会費支出	172,273	172,273		172,273
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	35,122,115	35,122,115	0	35,122,115
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-29,718,421	-29,718,421	0	-29,718,421
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	420,544	420,544	0	420,544
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	370,544	370,544		370,544
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出	50,000	50,000		50,000
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	420,544	420,544	0	420,544
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-420,544	-420,544	0	-420,544
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	719,646,572	719,646,572	0	719,646,572
	退職給付引当資産取崩収入	326,048	326,048		326,048
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入	719,320,524	719,320,524		719,320,524
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	15,561,960	15,561,960	0	15,561,960
	事業区分間繰入金収入	15,561,960	15,561,960		15,561,960
	拠点区分間繰入金収入	20,438,040	20,438,040	0	20,438,040
	拠点区分間繰入金収入	20,438,040	20,438,040		20,438,040

その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	755,646,572	755,646,572	0	755,646,572
	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	689,688,222	689,688,222	0	689,688,222
	退職給付引当資産支出	367,698	367,698		367,698
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	689,320,524	689,320,524		689,320,524
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	719,688,222	719,688,222	0	719,688,222
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		35,958,350	35,958,350	0	35,958,350
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5,819,385	5,819,385	0	5,819,385
前期末支払資金残高（11）		62,198,488	62,198,488		62,198,488
当期末支払資金残高（10）＋（11）		68,017,873	68,017,873	0	68,017,873

別紙３（⑩）

防府あかり園　ﾕﾆｯﾄ拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養防府あかり園(ﾕﾆｯﾄ型)	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業所(訪問介護・介護予防サービス)	老人デイサービス事業（通所介護）_防府あかり園(ﾕﾆｯﾄ型)通所介護	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養防府あかり園(ﾕﾆｯﾄ型短期入	認知症対応型老人共同生活援助事業_ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ防府あかり園	認知症対応型老人共同生活援助事業_防府あかり園ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいちえ	障害福祉サービス事業（居宅介護）_訪問介護事業所（居宅介護）	（公益）居宅介護支援事業_在宅介護支援ｾﾝﾀｰ(居宅介護支援)	（公益）地域包括支援ｾﾝﾀｰ_防府西地域包括支援ｾﾝﾀｰ			
介護保険事業収入	431,331,306	12,258,807	65,205,888	41,823,254	80,011,693	77,068,869	0	17,965,790	56,229,100	781,894,707	133,520	781,761,187
施設介護料収入	322,551,155	0	0	0	0	0	0	0	0	322,551,155	0	322,551,155
介護報酬収入	288,691,405									288,691,405		288,691,405
利用者負担金収入（公費）	1,232,923									1,232,923		1,232,923
利用者負担金収入（一般）	32,626,827									32,626,827		32,626,827
居宅介護料収入	0	7,442,514	59,026,630	30,447,037	0	0	0	0	0	96,916,181	0	96,916,181
介護報酬収入		6,692,095	52,508,910	24,764,687						83,965,692		83,965,692
介護予防報酬収入				298,782						298,782		298,782
介護負担金収入（公費）				24,943						24,943		24,943
介護負担金収入（一般）		750,419	6,517,720	5,246,617						12,514,756		12,514,756
介護予防負担金収入（公費）										0		0
介護予防負担金収入（一般）				112,008						112,008		112,008
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	61,461,660	57,805,420	0	0	0	119,267,080	0	119,267,080
介護報酬収入					54,615,688	51,308,952				105,924,640		105,924,640
介護予防報酬収入										0		0
介護負担金収入（公費）					336,824					336,824		336,824
介護負担金収入（一般）					6,509,148	6,496,468				13,005,616		13,005,616
介護予防負担金収入（公費）										0		0
介護予防負担金収入（一般）										0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	17,686,270	10,297,720	27,983,990	0	27,983,990
居宅介護支援介護料収入								17,686,270		17,686,270		17,686,270
介護予防支援介護料収入									10,297,720	10,297,720		10,297,720
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,596,683	1,668,570	0	0	0	0	0	5,211,380	11,476,633	0	11,476,633
事業費収入		4,124,387	1,501,713						5,211,380	10,837,480		10,837,480
事業負担金収入（公費）										0		0
事業負担金収入（一般）		472,296	166,857							639,153		639,153
利用者等利用料収入	102,431,889	0	3,561,980	10,501,840	17,399,376	18,241,495	0	0	0	152,136,580	0	152,136,580
施設サービス利用料収入	784,520									784,520		784,520
居宅介護サービス利用料収入				19,800						19,800		19,800
地域密着型介護サービス利用料収入										0		0
食費収入（公費）	268,090									268,090		268,090
食費収入（一般）	31,245,135		3,365,160	3,979,140	8,589,860	8,403,200				55,582,495		55,582,495
食費収入（特定）	9,829,670			129,290						9,958,960		9,958,960
居住費収入（公費）										0		0
居住費収入（一般）	44,871,108			5,883,664	5,268,016	5,663,295				61,686,083		61,686,083
居住費収入（特定）	15,433,366			489,946						15,923,312		15,923,312
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			127,600							127,600		127,600
その他の利用料収入			69,220		3,541,500	4,175,000				7,785,720		7,785,720
その他の事業収入	6,348,262	219,610	948,708	874,377	1,150,657	1,021,954	0	279,520	40,720,000	51,563,088	133,520	51,429,568
補助金事業収入（公費）	6,286,662	219,610	948,708	776,662	1,150,657	1,021,954		140,000		10,544,253		10,544,253
補助金事業収入（一般）										0		0
市町村特別事業収入（公費）										0		0
市町村特別事業収入（一般）										0		0
受託事業収入（公費）	61,600			33,740				6,000	40,720,000	40,821,340		40,821,340
受託事業収入（一般）				31,635						31,635		31,635
その他の事業収入				32,340				133,520		165,860	133,520	32,340
（保険等査定減）										0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入										0		0
事業費収入										0		0
その他の利用料収入										0		0
その他の事業収入										0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入										0		0
その他の利用料収入										0		0
補助金事業収入（公費）										0		0
補助金事業収入（一般）										0		0
その他の事業収入										0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入										0		0
その他の利用料収入										0		0
その他の事業収入										0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入										0		0
事業費収入										0		0
私的契約利用料収入										0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）										0		0
補助金事業収入（一般）										0		0
受託事業収入（公費）										0		0
受託事業収入（一般）										0		0
その他の事業収入										0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入										0		0
利用者負担金収入										0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入										0		0
利用者負担金収入										0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入										0		0
利用者負担金収入										0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入										0		0
利用者負担金収入										0		0
委託費収入										0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）										0		0
利用者等利用料収入（一般）										0		0
その他の利用料収入										0		0
私的契約利用料収入										0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）										0		0
補助金事業収入（一般）										0		0
受託事業収入（公費）										0		0
受託事業収入（一般）										0		0
その他の事業収入										0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入										0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入										0		0
特例介護給付費収入										0		0
訓練等給付費収入										0		0
特例訓練等給付費収入										0		0
地域相談支援給付費収入										0		0
特例地域相談支援給付費収入										0		0
計画相談支援給付費収入										0		0
特例計画相談支援給付費収入										0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入										0		0
障害児入所給付費収入										0		0

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入											0		0
	特例障害児相談支援給付費収入											0		0
	利用者負担金収入											0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入											0		0
	特例特定障害者特別給付費収入											0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入											0		0
	特定費用収入											0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）											0		0
	補助金事業収入（一般）											0		0
	受託事業収入（公費）											0		0
	受託事業収入（一般）											0		0
	その他の事業収入											0		0
	（保険等査定減）											0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入											0		0
	事業費収入											0		0
	授産事業収入											0		0
	利用者負担金収入											0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）											0		0
	補助金事業収入（一般）											0		0
	受託事業収入（公費）											0		0
	受託事業収入（一般）											0		0
	その他の事業収入											0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）											0		0
	入院診療収入（一般）											0		0
	室料差額収入											0		0
	外来診療収入（公費）											0		0
	外来診療収入（一般）											0		0
	保健予防活動収入											0		0
	受託検査・施設利用収入											0		0
	訪問看護療養費収入（公費）											0		0
	訪問看護療養費収入（一般）											0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入											0		0
	訪問看護その他の利用料収入											0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）											0		0
	補助金事業収入（一般）											0		0
	受託事業収入（公費）											0		0
	受託事業収入（一般）											0		0
	その他の医療事業収入											0		0
	（保険等査定減）											0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入											0		0
	受託事業収入											0		0
	その他の事業収入											0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入											0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000						100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000	
	受取利息配当金収入	215,000									215,000		215,000	
	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	6,624,476	0	6,000	703,425	1,190,218	30,000	0	0	1,810,071	10,364,190	0	10,364,190	
	受入研修費収入	226,100		6,000	22,610	6,000				46,000	306,710		306,710	
	利用者等外給食費収入	19,687			1,968	120,840					142,495		142,495	
	雑収入	6,378,689			678,847	1,063,378	30,000			1,764,071	9,914,985		9,914,985	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益										0		0	
	有価証券評価益										0		0	
	為替差益										0		0	
	事業活動収入計（1）	438,220,782	12,258,807	65,211,888	42,576,679	81,201,911	77,098,869	0	17,965,790	58,039,171	792,573,897	133,520	792,440,377	
支出	人件費支出	311,857,795	10,035,277	54,819,544	31,185,776	59,828,130	57,702,324	0	16,289,076	47,243,468	588,961,390	0	588,961,390	
	役員報酬支出										0		0	
	職員給料支出	180,170,056	3,618,312	29,152,761	18,017,005	28,452,528	19,797,143		8,170,956	16,681,522	304,060,283		304,060,283	
	職員賞与支出	34,861,826	819,200	6,753,300	3,486,183	4,619,074	3,757,100		1,796,800	3,539,200	59,632,683		59,632,683	
	非常勤職員給与支出	43,486,388	4,439,138	11,407,589	4,348,638	16,664,227	26,972,543		3,972,992	17,760,279	129,051,794		129,051,794	
	派遣職員費支出	374,529			37,452						411,981		411,981	
	退職給付支出	11,251,791	47,500	190,000	1,125,178	2,483,654	190,000		47,500	2,567,210	17,902,833		17,902,833	
	役員退職慰労金支出										0		0	
	法定福利費支出	41,713,205	1,111,127	7,315,894	4,171,320	7,608,647	6,985,538		2,300,828	6,695,257	77,901,816		77,901,816	
	事業費支出	78,631,733	9,138	10,672,703	7,882,972	9,838,695	12,017,023	0	601,361	4,096,386	123,750,011	0	123,750,011	
	給食費支出	23,100,490		2,496,530	2,310,049	5,238,201	6,188,110				39,333,380		39,333,380	
	介護用品費支出	12,593,400			1,259,339						13,852,739		13,852,739	
	医薬品費支出										0		0	
	診療・療養等材料費支出										0		0	
	保健衛生費支出	2,140,487	948	520,446	233,849	125,717	87,901		21,801	66,351	3,197,500		3,197,500	
	医療費支出										0		0	
	施設費支出										0		0	
	教養娯楽費支出	1,202,862		323,025	120,286	300,505	155,221				2,101,899		2,101,899	
	日用品費支出										0		0	
	保育材料費支出										0		0	
	本人支給金支出										0		0	
	水道光熱費支出	24,580,996		3,158,533	2,458,100	2,619,483	4,431,793			580,499	37,829,404		37,829,404	
	燃料費支出	5,694,337		19,638	569,434	733,745	2,960				7,020,114		7,020,114	
	消耗器具備品費支出	6,476,329	6,930	530,525	647,632	547,680	388,897				8,597,993		8,597,993	
	保険料支出	777,675	1,260	455,245	77,767	113,864	357,637		108,856	363,336	2,255,640		2,255,640	
	賃借料支出	1,692,711		1,909,707	169,271	159,500	213,180		168,300	2,452,480	6,765,149		6,765,149	
	教育指導費支出										0		0	
	就職支度費支出										0		0	
	修繕費支出										0		0	
	葬祭費支出										0		0	
	車輌費支出	372,446		1,259,054	37,245		191,324		302,404	633,720	2,796,193		2,796,193	
	管理費返還支出										0		0	
	作業活動費支出										0		0	
	雑支出										0		0	
	事務費支出	18,458,147	871,137	1,834,163	1,845,815	2,501,123	2,990,272	0	815,687	5,859,974	35,176,318	133,520	35,042,798	
	福利厚生費支出	977,666	57,655	186,545	97,767	175,667	191,800		35,901	114,662	1,837,663		1,837,663	
	職員被服費支出	290,478		36,872	29,048						356,398		356,398	
	旅費交通費支出	12,517		1,420	1,251		100		200	400	15,888		15,888	
	研修研究費支出	360,293		29,140	36,030	81,000	5,000		25,000	105,200	641,663		641,663	
	事務消耗品費支出	848,307	87,733	140,892	84,830	90,287	32,056		41,193	245,104	1,570,402		1,570,402	
	印刷製本費支出	48,720		6,600	4,872	2,400			7,400	27,000	96,992		96,992	
	水道光熱費支出										0		0	
	燃料費支出										0		0	
	修繕費支出	4,115,276		272,203	411,528	567,749	971,926			3,080	6,341,762		6,341,762	
	通信運搬費支出	854,010	53,898	273,932	85,401	108,850	284,107		180,469	729,177	2,569,844		2,569,844	
	会議費支出					12,465	13,032		762		26,259		26,259	
	広報費支出	328,020		5,000	32,802						365,822		365,822	
	業務委託費支出	5,427,928	102,960	102,960	542,793	317,439	832,722		102,960	4,191,200	11,620,962	133,520	11,487,442	
	手数料支出	2,048,919	462,036	234,530	204,892	889,702	279,493		4,932	62,388	4,186,892		4,186,892	
	保険料支出										0		0	
	賃借料支出										0		0	
	土地・建物賃借料支出	907,552	1,200	96,000	90,755	84,000			27,600	84,000	1,291,107		1,291,107	
	租税公課支出	96,880		17,000	9,688		200		20,800	54,500	199,068		199,068	
	保守料支出	1,275,150	105,655	361,695	127,515	71,736	319,836		363,470	184,807	2,809,864		2,809,864	
	渉外費支出	168,000		4,374	16,800	60,000	35,000		5,000		289,174		289,174	
	諸会費支出	330,856		65,000	33,085	20,000	25,000			49,000	522,941		522,941	
	雑支出	367,575			36,758	19,828				9,455	433,617		433,617	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出										0		0	
	就労支援事業仕入支出										0		0	
	就労支援事業販管費支出										0		0	
	授産事業支出										0		0	
	利用者負担軽減額	4,805,339	8,440	92,318	85,209	0	0	0	0	0	4,991,306	0	4,991,306	
	利用者負担軽減額	4,805,339	8,440	92,318	85,209						4,991,306		4,991,306	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	11,418	0	0	1,141	70,087	0	0	0	0	82,646	0	82,646	
	利用者等外給食費支出	11,418			1,141	70,087					82,646		82,646	
	雑支出										0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損										0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損										0		0	
	為替差損										0		0	
	貸倒損失額										0		0	
	徴収不能額										0		0	
	事業活動支出計（2）	413,764,432	10,923,992	67,418,728	41,000,913	72,238,035	72,709,619	0	17,706,124	57,199,828	752,961,671	133,520	752,828,151	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24,456,350	1,334,815	-2,206,840	1,575,766	8,963,876	4,389,250	0	259,666	839,343	39,612,226	0	39,612,226	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,000	0	4,545,000
		施設整備等補助金収入	4,545,000									4,545,000		4,545,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入										0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入										0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入										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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入										0		0
		建物売却収入										0		0
		車輌運搬具売却収入										0		0
		器具及び備品売却収入										0		0
		その他の固定資産売却収入										0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期未払金収入										0		0
		その他の収入										0		0
	施設整備等収入計（4）		4,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,000	0	4,545,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	14,028,756	0	222,200	0	222,200	222,200	0	0	0	14,695,356	0	14,695,356
		土地取得支出										0		0
		建物取得支出										0		0
		構築物取得支出										0		0
		機械及び装置取得支出										0		0
		車輌運搬具取得支出										0		0
		器具及び備品取得支出	13,011,759		222,200		222,200	222,200				13,678,359		13,678,359
		有形リース資産取得支出										0		0
		ソフトウェア取得支出	1,016,997									1,016,997		1,016,997
		無形リース資産取得支出										0		0
		その他の固定資産取得支出										0		0
		建設仮勘定支出										0		0
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
		固定資産除却・廃棄支出	11,000									11,000		11,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	168,400	0	0	0	0	0	0	0	33,436	201,836	0	201,836
		長期未払金支出									33,436	33,436		33,436
		その他の支出										0		0
		差入保証金支出	168,400									168,400		168,400
		施設整備等支出計（５）	14,208,156	0	222,200	0	222,200	222,200	0	0	33,436	14,908,192	0	14,908,192
施設整備等による収支			-9,663,156	0	-222,200	0	-222,200	-222,200	0	0	-33,436	-10,363,192	0	-10,363,192
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	5,568,453	0	0	556,845	1,405,476	0	0	0	1,558,800	9,089,574	0	9,089,574
		退職給付引当資産取崩収入	5,568,453			556,845	1,405,476				1,558,800	9,089,574		9,089,574
		長期預り金積立資産取崩収入										0		0
		移行時特別積立資産取崩収入										0		0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入										0		0
		措置施設補修特定資産取崩収入										0		0
		その他の積立資産取崩収入										0		0
		事業区分間長期借入金収入										0		0
		拠点区分間長期借入金収入										0		0
		サービス区分間長期借入金収入										0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入										0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入										0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入										0		0
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000		4,000,000							24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動による収入	163,205	0	12,932	0	13,667	51,344	0	0	1,701	242,849	0	242,849
		その他の収入										0		0
		長期前払費用収入	163,205		12,932		13,667	51,344			1,701	242,849		242,849
		会計基準移行に伴う過年度修正収入										0		0
		長期預り金収入										0		0
		過年度損益修正収入										0		0
		その他の活動収入計（７）	25,731,658	0	4,012,932	556,845	1,419,143	51,344	0	0	1,560,501	33,332,423	24,000,000	9,332,423
	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	5,742,461	67,824	889,602	574,246	737,778	572,103	0	232,110	628,500	9,444,624	0	9,444,624
		退職給付引当資産支出	5,742,461	67,824	889,602	574,246	737,778	572,103		232,110	628,500	9,444,624		9,444,624
		長期預り金積立資産支出										0		0
		移行時特別積立資産支出										0		0
		措置施設補修特定資産支出										0		0
		その他の積立資産支出										0		0
		事業区分間長期貸付金支出										0		0
		拠点区分間長期貸付金支出										0		0
		サービス区分間長期貸付金支出										0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出										0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出										0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出										0		0
		拠点区分間繰入金支出	7,365,994	0	0	0	0	0	0	0	0	7,365,994	0	7,365,994
		拠点区分間繰入金支出	7,365,994									7,365,994		7,365,994
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000				20,000,000					24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動による支出	4,579	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579	0	4,579
		その他の支出										0		0
		長期前払費用支出	4,579									4,579		4,579
		会計基準移行に伴う過年度修正支出										0		0
		長期預り金支出										0		0
		過年度損益修正支出										0		0
		その他の活動支出計（８）	17,113,034	67,824	889,602	574,246	20,737,778	572,103	0	232,110	628,500	40,815,197	24,000,000	16,815,197
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,618,624	-67,824	3,123,330	-17,401	-19,318,635	-520,759	0	-232,110	932,001	-7,482,774	0	-7,482,774
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			23,411,818	1,266,991	694,290	1,558,365	-10,576,959	3,646,291	0	27,556	1,737,908	21,766,260	0	21,766,260
前期末支払資金残高（１１）			151,646,169	1,964,759	12,062,400	114,015,065	42,043,259	29,237,564	1,452,615	4,405,825	1,557,092	358,384,748		358,384,748
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			175,057,987	3,231,750	12,756,690	115,573,430	31,466,300	32,883,855	1,452,615	4,433,381	3,295,000	380,151,008	0	380,151,008

別紙３（⑩）

防府あかり園　従来型拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養防府あかり園(従来型)	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養防府あかり園(従来型短期入			
介護保険事業収入	135,516,524	0	135,516,524	0	135,516,524
施設介護料収入	108,448,300	0	108,448,300	0	108,448,300
介護報酬収入	94,840,667		94,840,667		94,840,667
利用者負担金収入（公費）	3,123,681		3,123,681		3,123,681
利用者負担金収入（一般）	10,483,952		10,483,952		10,483,952
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入（公費）			0		0
事業負担金収入（一般）			0		0
利用者等利用料収入	25,853,325	0	25,853,325	0	25,853,325
施設サービス利用料収入	278,740		278,740		278,740
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入（公費）	512,030		512,030		512,030
食費収入（一般）	9,972,760		9,972,760		9,972,760
食費収入（特定）	5,105,315		5,105,315		5,105,315
居住費収入（公費）	305,610		305,610		305,610
居住費収入（一般）	5,730,980		5,730,980		5,730,980
居住費収入（特定）	3,947,890		3,947,890		3,947,890
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	1,214,899	0	1,214,899	0	1,214,899
補助金事業収入（公費）	1,214,899		1,214,899		1,214,899
補助金事業収入（一般）			0		0
市町村特別事業収入（公費）			0		0
市町村特別事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0

事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		委託費収入			0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0		0
		利用者等利用料収入（一般）			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		私的契約利用料収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入			0		0
		特例介護給付費収入			0		0
		訓練等給付費収入			0		0
		特例訓練等給付費収入			0		0
		地域相談支援給付費収入			0		0
		特例地域相談支援給付費収入			0		0
		計画相談支援給付費収入			0		0
		特例計画相談支援給付費収入			0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0		0
		障害児入所給付費収入			0		0
		障害児相談支援給付費収入			0		0
		特例障害児相談支援給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0		0
		特例特定障害者特別給付費収入			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
		特定費用収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0
		事務費収入			0		0
		事業費収入			0		0
		授産事業収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0		0
		入院診療収入（一般）			0		0
		室料差額収入			0		0
		外来診療収入（公費）			0		0
		外来診療収入（一般）			0		0
		保健予防活動収入			0		0
		受託検査・施設利用収入			0		0
		訪問看護療養費収入（公費）			0		0
		訪問看護療養費収入（一般）			0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0		0
		訪問看護その他の利用料収入			0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の医療事業収入			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入			0		0
		受託事業収入			0		0
		その他の事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			0		0
		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	2,227,999	0	2,227,999	0	2,227,999
		受入研修費収入	74,290		74,290		74,290
		利用者等外給食費収入	6,468		6,468		6,468
		雑収入	2,147,241		2,147,241		2,147,241
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		為替差益			0		0
		事業活動収入計（1）	137,744,523	0	137,744,523	0	137,744,523
	支出	人件費支出	102,467,557	0	102,467,557	0	102,467,557
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	59,198,732		59,198,732		59,198,732
		職員賞与支出	11,454,598		11,454,598		11,454,598
		非常勤職員給与支出	14,288,384		14,288,384		14,288,384
		派遣職員費支出	123,059		123,059		123,059
		退職給付支出	3,697,017		3,697,017		3,697,017
		役員退職慰労金支出			0		0
		法定福利費支出	13,705,767		13,705,767		13,705,767
		事業費支出	26,086,713	0	26,086,713	0	26,086,713
		給食費支出	7,590,161		7,590,161		7,590,161
		介護用品費支出	4,137,831		4,137,831		4,137,831
		医薬品費支出			0		0
		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出	953,882		953,882		953,882
		医療費支出			0		0
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出	395,225		395,225		395,225
		日用品費支出			0		0
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出	8,076,612		8,076,612		8,076,612
		燃料費支出	1,870,996		1,870,996		1,870,996
		消耗器具備品費支出	2,127,935		2,127,935		2,127,935
		保険料支出	255,521		255,521		255,521
		賃借料支出	556,176		556,176		556,176
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		修繕費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輌費支出	122,374		122,374		122,374
		管理費返還支出			0		0
		作業活動費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	6,067,908	0	6,067,908	0	6,067,908
		福利厚生費支出	321,232		321,232		321,232
		職員被服費支出	95,442		95,442		95,442
		旅費交通費支出	4,112		4,112		4,112
		研修研究費支出	118,381		118,381		118,381
		事務消耗品費支出	278,728		278,728		278,728
		印刷製本費支出	16,008		16,008		16,008
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出	1,352,161		1,352,161		1,352,161
		通信運搬費支出	280,603		280,603		280,603
		会議費支出			0		0
		広報費支出	107,778		107,778		107,778
		業務委託費支出	1,783,461		1,783,461		1,783,461
		手数料支出	676,315		676,315		676,315
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出	298,195		298,195		298,195
		租税公課支出	31,832		31,832		31,832
		保守料支出	418,977		418,977		418,977

	涉外費支出	55,200		55,200		55,200
	諸会費支出	108,709		108,709		108,709
	雑支出	120,774		120,774		120,774
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	1,795,319	0	1,795,319	0	1,795,319
	利用者負担軽減額	1,795,319		1,795,319		1,795,319
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	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	3,751	0	3,751	0	3,751
	利用者等外給食費支出	3,751		3,751		3,751
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	136,421,248	0	136,421,248	0	136,421,248
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,323,275	0	1,323,275	0	1,323,275
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	車輌運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	長期未払金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輌運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	有形リース資産取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	無形リース資産取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	建設仮勘定支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	長期未払金支出			0		0
	その他の支出			0		0
	差入保証金支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
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	1,829,635	0	1,829,635	0	1,829,635
	退職給付引当資産取崩収入	1,829,635		1,829,635		1,829,635
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入			0		0
	長期前払費用収入			0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
	過年度損益修正収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,829,635	0	1,829,635	0	1,829,635
その他の活動による収支 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	1,886,808	0	1,886,808	0	1,886,808
	退職給付引当資産支出	1,886,808		1,886,808		1,886,808
	長期預り金積立資産支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	措置施設繰越特定資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出			0		0
	長期預り金支出			0		0
	過年度損益修正支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	1,886,808	0	1,886,808	0	1,886,808
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-57,173	0	-57,173	0	-57,173
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,266,102	0	1,266,102	0	1,266,102
前期末支払資金残高（11）		14,120,359		14,120,359		14,120,359
当期末支払資金残高（10）＋（11）		15,386,461	0	15,386,461	0	15,386,461

別紙３（⑩）

防府温泉ホーム　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 軽費老人ホーム_防府温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0

		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	147,633,633	147,633,633	0	147,633,633
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		運営事業収入	147,633,633	147,633,633	0	147,633,633
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入	85,976,133	85,976,133		85,976,133
		補助金事業収入（公費）	59,692,000	59,692,000		59,692,000
		補助金事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入	1,965,500	1,965,500		1,965,500
		その他の事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		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	273,324	273,324	0	273,324
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	273,324	273,324		273,324
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	147,906,957	147,906,957	0	147,906,957
		人件費支出	71,364,109	71,364,109	0	71,364,109
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	36,081,396	36,081,396		36,081,396
		職員賞与支出	7,588,700	7,588,700		7,588,700
		非常勤職員給与支出	18,403,581	18,403,581		18,403,581
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	979,524	979,524		979,524
		役員退職慰労金支出		0		0

収入

事業活動による収支

	法定福利費支出	8,310,908	8,310,908		8,310,908
	事業費支出	58,784,491	58,784,491	0	58,784,491
	給食費支出	32,932,284	32,932,284		32,932,284
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,450,719	1,450,719		1,450,719
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	2,438,579	2,438,579		2,438,579
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	9,216,830	9,216,830		9,216,830
	燃料費支出	4,598,117	4,598,117		4,598,117
	消耗器具備品費支出	2,358,526	2,358,526		2,358,526
	保険料支出	694,048	694,048		694,048
	賃借料支出	713,361	713,361		713,361
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	修繕費支出	3,042,019	3,042,019		3,042,019
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	1,340,008	1,340,008		1,340,008
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	10,929,009	10,929,009	0	10,929,009
	福利厚生費支出	182,908	182,908		182,908
	職員被服費支出	35,739	35,739		35,739
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	40,440	40,440		40,440
	事務消耗品費支出	818,671	818,671		818,671
	印刷製本費支出	2,200	2,200		2,200
	水道光熱費支出	485,096	485,096		485,096
	燃料費支出	242,006	242,006		242,006
	修繕費支出	2,081,554	2,081,554		2,081,554
	通信運搬費支出	297,773	297,773		297,773
	会議費支出	53,720	53,720		53,720
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,770,390	2,770,390		2,770,390
	手数料支出	795,044	795,044		795,044
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		120,000
	租税公課支出	60,800	60,800		60,800
	保守料支出	2,598,898	2,598,898		2,598,898
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	232,300	232,300		232,300
	雑支出	111,470	111,470		111,470
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	141,077,609	141,077,609	0	141,077,609
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,829,348	6,829,348	0	6,829,348
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	3,848,013	3,848,013	0	3,848,013
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	2,226,948	2,226,948		2,226,948
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,250,521	1,250,521		1,250,521
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	370,544	370,544		370,544
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	193,848	193,848	0	193,848
	固定資産除却・廃棄支出	193,848	193,848		193,848
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	4,041,861	4,041,861	0	4,041,861
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,041,861	-4,041,861	0	-4,041,861
	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	504,524	504,524	0	504,524
	退職給付引当資産取崩収入	504,524	504,524		504,524
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
収入	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	48,028	48,028	0	48,028
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入	48,028	48,028		48,028
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	552,552	552,552	0	552,552
	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	3,269,408	3,269,408	0	3,269,408
	退職給付引当資産支出	669,408	669,408		669,408
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出	2,600,000	2,600,000		2,600,000
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0

	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	3,269,408	3,269,408	0	3,269,408
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,716,856	-2,716,856	0	-2,716,856
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		70,631	70,631	0	70,631
前期末支払資金残高（１１）		837,849	837,849		837,849
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		908,480	908,480	0	908,480

別紙３（⑩）

宇部あかり園　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養宇部あかり園	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業所(訪問介護)	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養宇部あかり園ショートステイ	（公益）居宅介護支援事業_在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	（公益）地域包括支援ｾﾝﾀｰ_宇部市東部第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	364,568,297	10,846,894	40,494,940	59,909,187	35,535,490	43,514,500	554,869,308	1,677,720	553,191,588
		施設介護料収入	274,075,020	0	0	0	0	0	274,075,020	0	274,075,020
		介護報酬収入	245,388,031						245,388,031		245,388,031
		利用者負担金収入（公費）	966,006						966,006		966,006
		利用者負担金収入（一般）	27,720,983						27,720,983		27,720,983
		居宅介護料収入	0	6,858,660	33,975,970	44,097,470	0	0	84,932,100	0	84,932,100
		介護報酬収入		5,667,172	30,200,516	37,134,317			73,002,005		73,002,005
		介護予防報酬収入				134,018			134,018		134,018
		介護負担金収入（公費）		586,395	82,067	18,760			687,222		687,222
		介護負担金収入（一般）		605,093	3,693,387	6,791,603			11,090,083		11,090,083
		介護予防負担金収入（公費）							0		0
		介護予防負担金収入（一般）				18,772			18,772		18,772
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入							0		0
		介護予防報酬収入							0		0
		介護負担金収入（公費）							0		0
		介護負担金収入（一般）							0		0
		介護予防負担金収入（公費）							0		0
		介護予防負担金収入（一般）							0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	33,233,510	11,939,940	45,173,450	0	45,173,450
		居宅介護支援介護料収入							0		0
		介護予防支援介護料収入					33,233,510	11,939,940	45,173,450		45,173,450
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,736,100	3,359,220	0	0	7,481,060	14,576,380	0	14,576,380
		事業費収入		3,332,774	3,023,298			7,481,060	13,837,132		13,837,132
		事業負担金収入（公費）		16,104	24,720				40,824		40,824
		事業負担金収入（一般）		387,222	311,202				698,424		698,424
		利用者等利用料収入	85,102,918	0	2,582,000	14,933,732	0	0	102,618,650	0	102,618,650
		施設サービス利用料収入							0		0
		居宅介護サービス利用料収入			6,000				6,000		6,000
		地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
		食費収入（公費）	163,910						163,910		163,910
		食費収入（一般）	30,474,030		2,182,500	5,609,105			38,265,635		38,265,635
		食費収入（特定）	4,435,610			240,425			4,676,035		4,676,035
		居住費収入（公費）							0		0
		居住費収入（一般）	41,453,764			7,967,450			49,421,214		49,421,214
		居住費収入（特定）	8,575,604			1,116,752			9,692,356		9,692,356
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			393,500				393,500		393,500
		その他の利用料収入							0		0
		その他の事業収入	5,390,359	252,134	577,750	877,985	2,301,980	24,093,500	33,493,708	1,677,720	31,815,988
		補助金事業収入（公費）	5,374,959	252,134	577,750	877,985	140,000		7,222,828		7,222,828
		補助金事業収入（一般）							0		0
		市町村特別事業収入（公費）							0		0
		市町村特別事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）	15,400				2,000	24,093,500	24,110,900		24,110,900
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入					2,159,980		2,159,980	1,677,720	482,260
		（保険等査定減）							0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入							0		0
		事業費収入							0		0
		その他の利用料収入							0		0
		その他の事業収入							0		0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入							0		0
		その他の利用料収入							0		0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入							0		0
		その他の利用料収入							0		0
		その他の事業収入							0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入							0		0
		事業費収入							0		0
		私的契約利用料収入							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）							0		0
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		委託費収入							0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）							0		0
		利用者等利用料収入（一般）							0		0
		その他の利用料収入							0		0
		私的契約利用料収入							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）							0		0
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入							0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入							0		0
		特例介護給付費収入							0		0
		訓練等給付費収入							0		0
		特例訓練等給付費収入							0		0
		地域相談支援給付費収入							0		0
		特例地域相談支援給付費収入							0		0
		計画相談支援給付費収入							0		0
		特例計画相談支援給付費収入							0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入							0		0
		障害児入所給付費収入							0		0
		障害児相談支援給付費収入							0		0
		特例障害児相談支援給付費収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入							0		0
		特例特定障害者特別給付費収入							0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
		特定費用収入							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）							0		0
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		（保険等査定減）							0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入							0		0
		事業費収入							0		0
		授産事業収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）							0		0
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）							0		0

	入院診療収入（一般）							0			0
	室料差額収入							0			0
	外来診療収入（公費）							0			0
	外来診療収入（一般）							0			0
	保健予防活動収入							0			0
	受託検査・施設利用収入							0			0
	訪問看護療養費収入（公費）							0			0
	訪問看護療養費収入（一般）							0			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入							0			0
	訪問看護その他の利用料収入							0			0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入（公費）							0			0
	補助金事業収入（一般）							0			0
	受託事業収入（公費）							0			0
	受託事業収入（一般）							0			0
	その他の医療事業収入							0			0
	（保険等査定減）							0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入							0			0
	受託事業収入							0			0
	その他の事業収入							0			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入							0			0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0		20,000
	経常経費寄附金収入	20,000						20,000			20,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入							0			0
	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	1,505,584	0	23,092	64,047	0	85,598	1,678,321	0		1,678,321
	受入研修費収入	20,000		13,592				33,592			33,592
	利用者等外給食費収入	4,025		9,500				13,525			13,525
	雑収入	1,481,559			64,047		85,598	1,631,204			1,631,204
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券売却益							0			0
	有価証券評価益							0			0
	為替差益							0			0
	事業活動収入計（1）	366,093,881	10,846,894	40,518,032	59,973,234	35,535,490	43,600,098	556,567,629	1,677,720		554,889,909
	人件費支出	282,770,094	11,319,746	32,554,937	51,069,580	28,309,040	30,243,983	436,267,380	0		436,267,380
	役員報酬支出							0			0
	職員給料支出	158,583,429	6,339,439	20,729,303	28,640,899	19,888,846	16,470,966	250,652,882			250,652,882
	職員賞与支出	27,515,287	1,471,000	4,636,294	4,969,387	4,276,408	3,649,206	46,517,582			46,517,582
	非常勤職員給与支出	53,223,355	2,205,087	2,778,147	9,612,383		4,671,018	72,489,990			72,489,990
	派遣職員費支出							0			0
	退職給付支出	6,755,717		47,500	1,220,112	142,500	1,443,654	9,609,483			9,609,483
	役員退職慰労金支出							0			0
	法定福利費支出	36,692,306	1,304,220	4,363,693	6,626,799	4,001,286	4,009,139	56,997,443			56,997,443
	事業費支出	71,724,573	325,211	9,952,922	12,675,935	1,189,951	1,091,685	96,960,277	0		96,960,277
	給食費支出	27,915,139		2,185,031	4,281,074			34,381,244			34,381,244
	介護用品費支出	12,441,216		206,261	2,728,741			15,376,218			15,376,218
	医薬品費支出							0			0
	診療・療養等材料費支出							0			0
	保健衛生費支出	2,416,232	1,997	139,696	436,382			2,994,307			2,994,307
	医療費支出							0			0
	被服費支出							0			0
	教養娯楽費支出	492,456		196,516	88,939			777,911			777,911
	日用品費支出	86,912		30,712	15,696			133,320			133,320
	保育材料費支出							0			0
	本人支給金支出							0			0
	水道光熱費支出	20,983,011	66,523	5,208,224	3,789,628	199,569	315,983	30,562,938			30,562,938
	燃料費支出	8,691			1,569			10,260			10,260
	消耗器具備品費支出	5,530,530	13,663	343,292	998,838	605	1,087	6,888,015			6,888,015
	保険料支出	701,012	54,715	330,072	126,605	255,800	114,805	1,583,009			1,583,009
	賃借料支出	391,901			71,661		294,360	757,922			757,922
	教育指導費支出							0			0
	就職支度費支出							0			0
	修繕費支出							0			0
	葬祭費支出							0			0
	車輌費支出	743,920	188,313	1,313,118	134,355	733,977	365,450	3,479,133			3,479,133
	管理費返還支出							0			0
	作業活動費支出							0			0
	雑支出	13,553			2,447			16,000			16,000
	事務費支出	18,198,457	280,616	630,585	3,457,943	1,437,924	14,989,757	38,995,282	1,677,720		37,317,562
	福利厚生費支出	1,157,437	37,265	56,278	209,038	53,418	64,469	1,577,905			1,577,905
	職員被服費支出	213,894		8,734	38,630		38,390	299,648			299,648
	旅費交通費支出	424			76	2,200	500	3,200			3,200
	研修研究費支出	772,931	13,300	17,300	158,495	205,140	2,100	1,169,266			1,169,266
	事務消耗品費支出	3,257,373	29,775	80,770	810,562	135,009	72,684	4,386,173			4,386,173
	印刷製本費支出	136,964			24,736	4,785	17,545	184,030			184,030
	水道光熱費支出							0			0
	燃料費支出							0			0
	修繕費支出	3,505,996		8,562	633,199			4,147,757			4,147,757
	通信運搬費支出	1,392,637	51,992	127,038	251,516	694,111	697,043	3,214,337			3,214,337
	会議費支出	2,908			525			3,433			3,433
	広報費支出	267,575			48,325			315,900			315,900
	業務委託費支出	316,554		55,660	57,170		12,967,600	13,396,984	1,677,720		11,719,264
	手数料支出	3,189,443	20,545	17,611	576,027	47,797	43,736	3,895,159			3,895,159
	保険料支出							0			0
	賃借料支出							0			0
	土地・建物賃借料支出	325,396						325,396			325,396
	租税公課支出	179,527	10,000	65,800	32,423	43,600	213,000	544,350			544,350
	保守料支出	3,041,303	101,139	133,738	552,549	232,064	828,290	4,889,083			4,889,083
	渉外費支出	80,000				15,000		95,000			95,000
	諸会費支出	255,336	16,600	50,800	46,114	4,800	44,400	418,050			418,050
	雑支出	102,759		8,294	18,558			129,611			129,611
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業支出							0			0
	就労支援事業仕入支出							0			0
	就労支援事業販管費支出							0			0
	授産事業支出							0			0
	利用者負担軽減額	2,282,114	0	0	15,840	0	0	2,297,954	0		2,297,954
	利用者負担軽減額	2,282,114			15,840			2,297,954			2,297,954
	支払利息支出	4,230,714	0	0	0	0	0	4,230,714	0		4,230,714
	支払利息支出	4,230,714						4,230,714			4,230,714
	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	2,335	0	5,510	0	0	0	7,845	0		7,845
	利用者等外給食費支出	2,335		5,510				7,845			7,845
	雑支出							0			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券売却損							0			0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券評価損							0			0
	為替差損							0			0
	貸倒損失額							0			0
	徴収不能額							0			0
	事業活動支出計（2）	379,208,287	11,925,573	43,143,954	67,219,298	30,936,915	46,325,425	578,759,452	1,677,720		577,081,732
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,114,406	-1,078,679	-2,625,922	-7,246,064	4,598,575	-2,725,327	-22,191,823	0		-22,191,823
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	10,673,000	0	0	0	0	0	10,673,000	0		10,673,000
	施設整備等補助金収入	10,673,000						10,673,000			10,673,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入							0			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							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	0	0	0	0	0	0		0
	土地売却収入							0			0
	建物売却収入							0			0
	車輌運搬具売却収入							0			0
	器具及び備品売却収入							0			0
	その他の固定資産売却収入							0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	長期未払金収入							0			0
	その他の収入							0			0
	施設整備等収入計（4）	10,673,000	0	0	0	0	0	10,673,000	0		10,673,000
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000						10,000,000			10,000,000
	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	18,960,953	0	0	3,139,010	248,930	0	22,348,893	0		22,348,893
	土地取得支出							0			0
	建物取得支出							0			0
	構築物取得支出							0			0
	機械及び装置取得支出							0			0
	車輌運搬具取得支出							0			0
	器具及び備品取得支出	12,096,243			3,019,385	248,930		15,364,558			15,364,558
	有形リース資産取得支出							0			0
	ソフトウェア取得支出	6,850,850			119,625			6,970,475			6,970,475
	無形リース資産取得支出							0			0
	その他の固定資産取得支出	13,860						13,860			13,860
	建設仮勘定支出							0			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出							0			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0	0	0		0
	長期未払金支出							0			0
	その他の支出							0			0
	差入保証金支出							0			0
	施設整備等支出計（5）	28,960,953	0	0	3,139,010	248,930	0	32,348,893	0		32,348,893
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,287,953	0	0	-3,139,010	-248,930	0	-21,675,893	0		-21,675,893
	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	6,119,453	0	0	1,105,201	0	1,310,556	8,535,210	0	8,535,210
	退職給付引当資産取崩収入	6,119,453			1,105,201		1,310,556	8,535,210		8,535,210
	長期預り金積立資産取崩収入							0		0
	移行時特別積立資産取崩収入							0		0
	移行時減価償却時特別積立資産取崩収入							0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入							0		0
	その他の積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	サービス区分間長期借入金収入							0		0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,000,000						5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,500,000	0	552,844	2,500,000	5,552,844	5,552,844	0
	サービス区分間繰入金収入			2,500,000		552,844	2,500,000	5,552,844	5,552,844	0
	その他の活動による収入	363,761	1,185	25,673	0	2,370	1,975	394,964	0	394,964
	その他の収入							0		0
	長期前払費用収入	363,761	1,185	25,673		2,370	1,975	394,964		394,964
	会計基準移行に伴う過年度修正収入							0		0
	長期預り金収入							0		0
	過年度損益修正収入							0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	11,483,214	1,185	2,525,673	1,105,201	555,214	3,812,531	19,483,018	5,552,844	13,930,174
	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	4,545,897	250,548	706,284	1,057,107	544,926	534,360	7,639,122	0	7,639,122
	退職給付引当資産支出	4,545,897	250,548	706,284	1,057,107	544,926	534,360	7,639,122		7,639,122
	長期預り金積立資産支出							0		0
	移行時特別積立資産支出							0		0
	措置施設繰越特定資産支出							0		0
	その他の積立資産支出							0		0
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	サービス区分間長期貸付金支出							0		0
支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出							0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,000,000	552,844	5,552,844	5,552,844	0
	サービス区分間繰入金支出					5,000,000	552,844	5,552,844	5,552,844	0
	その他の活動による支出	2,144,421	0	0	0	0	0	2,144,421	0	2,144,421
	その他の支出							0		0
	長期前払費用支出							0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出							0		0
	長期預り金支出							0		0
	過年度損益修正支出	2,144,421						2,144,421		2,144,421
	その他の活動支出計（８）	6,690,318	250,548	706,284	1,057,107	5,544,926	1,087,204	15,336,387	5,552,844	9,783,543
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,792,896	-249,363	1,819,389	48,094	-4,989,712	2,725,327	4,146,631	0	4,146,631
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-26,609,463	-1,328,042	-806,533	-10,336,980	-640,067	0	-39,721,085	0	-39,721,085
前期末支払資金残高（１１）		161,323,436	8,462,751	10,552,120	17,825,800	41,274,361		239,438,468		239,438,468
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		134,713,973	7,134,709	9,745,587	7,488,820	40,634,294	0	199,717,383	0	199,717,383

別紙３（⑩）

宇部温泉ホーム　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 軽費老人ホーム_宇部温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	109,828,018	109,828,018	0	109,828,018
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	109,828,018	109,828,018	0	109,828,018
	管理費収入	16,207,088	16,207,088		16,207,088
	その他の利用料収入	69,600,810	69,600,810		69,600,810
	補助金事業収入（公費）	20,612,000	20,612,000		20,612,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	3,408,120	3,408,120		3,408,120
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0

収入

事業活動による収支	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	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	198,823	198,823	0	198,823
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	198,823	198,823		198,823
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	110,026,841	110,026,841	0	110,026,841
支出	人件費支出	33,376,926	33,376,926	0	33,376,926
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	17,085,908	17,085,908		17,085,908
	職員賞与支出	3,551,800	3,551,800		3,551,800
	非常勤職員給与支出	8,117,314	8,117,314		8,117,314
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	237,500	237,500		237,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	4,384,404	4,384,404		4,384,404
	事業費支出	50,814,114	50,814,114	0	50,814,114
	給食費支出	27,186,272	27,186,272		27,186,272
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,072,037	1,072,037		1,072,037
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	913,080	913,080		913,080
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	18,776,571	18,776,571		18,776,571
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	531,240	531,240		531,240
	保険料支出	338,571	338,571		338,571
	賃借料支出	129,558	129,558		129,558
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	修繕費支出	1,834,929	1,834,929		1,834,929
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	31,856	31,856		31,856
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,004,307	3,004,307	0	3,004,307
	福利厚生費支出	52,028	52,028		52,028
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	200	200		200
	研修研究費支出	10,100	10,100		10,100
	事務消耗品費支出	202,053	202,053		202,053
	印刷製本費支出	12,100	12,100		12,100
	水道光熱費支出	498,096	498,096		498,096
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	357,500	357,500		357,500
	通信運搬費支出	102,388	102,388		102,388
	会議費支出		0		0
	広報費支出	900	900		900
	業務委託費支出	33,600	33,600		33,600
	手数料支出	157,080	157,080		157,080
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	37,600	37,600		37,600
	保守料支出	1,301,878	1,301,878		1,301,878
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	221,600	221,600		221,600
	雑支出	17,184	17,184		17,184
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	116,693	116,693	0	116,693
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	116,693	116,693		116,693
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	87,312,040	87,312,040	0	87,312,040
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,714,801	22,714,801	0	22,714,801
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0
		土地売却収入		0	0
		建物売却収入		0	0
		車輌運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		その他の固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		長期未払金収入		0	0
		その他の収入		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	0
		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	2,667,014	2,667,014	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0
		機械及び装置取得支出		0	0
		車輌運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出	2,238,170	2,238,170	0
		有形リース資産取得支出		0	0
		ソフトウェア取得支出	428,844	428,844	0
		無形リース資産取得支出		0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0
		建設仮勘定支出		0	0
		固定資産除却・廃棄支出	71,500	71,500	0
		固定資産除却・廃棄支出	71,500	71,500	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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	0
		長期未払金支出		0	0
		その他の支出		0	0
		差入保証金支出		0	0
		施設整備等支出計（5）	2,738,514	2,738,514	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,738,514	-2,738,514	0
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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0
		移行時特別積立資産取崩収入		0	0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0	0
		措置施設繰越特定資産取崩収入		0	0
		その他の積立資産取崩収入		0	0
		事業区分間長期借入金収入		0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0
		サービス区分間長期借入金収入		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	142,347	142,347	0
		その他の収入		0	0
		長期前払費用収入	142,347	142,347	142,347
		会計基準移行に伴う過年度修正収入		0	0
		長期預り金収入		0	0
		過年度損益修正収入		0	0
		その他の活動収入計（7）	142,347	142,347	0
	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	20,016,656	20,016,656	0
		退職給付引当資産支出	316,656	316,656	316,656
		長期預り金積立資産支出		0	0
		移行時特別積立資産支出		0	0
		措置施設繰越特定資産支出	19,700,000	19,700,000	19,700,000
		その他の積立資産支出		0	0
		事業区分間長期貸付金支出		0	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の支出		0	0
		長期前払費用支出		0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正支出		0	0
		長期預り金支出		0	0
		過年度損益修正支出		0	0
		その他の活動支出計（8）	20,016,656	20,016,656	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-19,874,309	-19,874,309	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			101,978	101,978	0
前期末支払資金残高（11）			212,930	212,930	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			314,908	314,908	0

別紙３（⑩）

山口あかり園　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（地域密着型）_特養山口あかり園ユニット型	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養山口あかり園	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業所	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養山口あかり園ショートステイ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム山口あかり園	（公益）地域密着型サービス事業（認知症通所介護）_デイサービスセンター認知症対応型	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所	（公益）地域包括支援センター_山口市湯田地域包括支援センター			
介護保険事業収入	0	349,435,366	17,001,114	75,315,706	31,598,414	77,867,867	0	32,867,320	76,115,888	660,201,675	0	660,201,675
施設介護料収入	0	196,747,470	0	0	0	0	0	0	0	196,747,470	0	196,747,470
介護報酬収入		176,168,277								176,168,277		176,168,277
利用者負担金収入（公費）		167,266								167,266		167,266
利用者負担金収入（一般）		20,411,927								20,411,927		20,411,927
居宅介護料収入	0	0	7,449,460	60,275,100	23,360,480	0	0	0	0	91,085,040	0	91,085,040
介護報酬収入			6,690,002	53,758,607	18,770,718					79,219,327		79,219,327
介護予防報酬収入					2,043,379					2,043,379		2,043,379
介護負担金収入（公費）			14,224	193,536	10,820					218,580		218,580
介護負担金収入（一般）			745,234	6,322,957	2,253,415					9,321,606		9,321,606
介護予防負担金収入（公費）					24,136					24,136		24,136
介護予防負担金収入（一般）					258,012					258,012		258,012
地域密着型介護料収入	0	74,367,420	0	0	0	58,395,900	0	0	0	132,763,320	0	132,763,320
介護報酬収入		65,305,139				52,556,310				117,861,449		117,861,449
介護予防報酬収入										0		0
介護負担金収入（公費）						761,801				761,801		761,801
介護負担金収入（一般）		9,062,281				5,077,789				14,140,070		14,140,070
介護予防負担金収入（公費）										0		0
介護予防負担金収入（一般）										0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	32,343,080	19,556,860	51,899,940	0	51,899,940
居宅介護支援介護料収入								32,343,080		32,343,080		32,343,080
介護予防支援介護料収入									19,556,860	19,556,860		19,556,860
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	9,166,350	7,508,440	0	0	0	0	0	16,674,790	0	16,674,790
事業費収入			8,138,438	6,653,274						14,791,712		14,791,712
事業負担金収入（公費）			95,121	82,740						177,861		177,861
事業負担金収入（一般）			932,791	772,426						1,705,217		1,705,217
利用者等利用料収入	0	70,590,269	0	6,464,190	7,702,643	17,959,074	0	0	0	102,716,176	0	102,716,176
施設サービス利用料収入		129,250								129,250		129,250
居宅介護サービス利用料収入										0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		79,200				57,750				136,950		136,950
食費収入（公費）		58,500								58,500		58,500
食費収入（一般）		31,705,525		4,411,200	3,142,065	8,794,800				48,053,590		48,053,590
食費収入（特定）		6,048,325			341,695					6,390,020		6,390,020
居住費収入（公費）										0		0
居住費収入（一般）		25,801,038			3,048,712	7,029,000				35,878,750		35,878,750
居住費収入（特定）		6,768,431			432,061					7,200,492		7,200,492
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				1,397,700						1,397,700		1,397,700
その他の利用料収入				655,290	738,110	2,077,524				3,470,924		3,470,924
その他の事業収入	0	7,730,207	385,304	1,067,976	535,291	1,512,893	0	524,240	56,559,028	68,314,939	0	68,314,939
補助金事業収入（公費）		3,651,442	385,304	1,067,976	535,291	1,512,893		340,000		7,492,906		7,492,906
補助金事業収入（一般）										0		0
市町村特別事業収入（公費）										0		0
市町村特別事業収入（一般）										0		0
受託事業収入（公費）		3,663,420						184,240	56,559,028	60,406,688		60,406,688
受託事業収入（一般）										0		0
その他の事業収入		415,345								415,345		415,345
（保険等査定減）										0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	収入	事務費収入										0		0
		事業費収入										0		0
		その他の利用料収入										0		0
		その他の事業収入										0		0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入										0		0
		その他の利用料収入										0		0
		補助金事業収入（公費）										0		0
		補助金事業収入（一般）										0		0
		その他の事業収入										0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入										0		0
		その他の利用料収入										0		0
		その他の事業収入										0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入										0		0
		事業費収入										0		0
		私的契約利用料収入										0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）										0		0
		補助金事業収入（一般）										0		0
		受託事業収入（公費）										0		0
		受託事業収入（一般）										0		0
		その他の事業収入										0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入										0		0
		利用者負担金収入										0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入										0		0
		利用者負担金収入										0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入										0		0
		利用者負担金収入										0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入										0		0
		利用者負担金収入										0		0
		委託費収入										0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）										0		0
		利用者等利用料収入（一般）										0		0
		その他の利用料収入										0		0
		私的契約利用料収入										0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）										0		0
		補助金事業収入（一般）										0		0
		受託事業収入（公費）										0		0
		受託事業収入（一般）										0		0
		その他の事業収入										0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入										0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入										0		0
		特例介護給付費収入										0		0
		訓練等給付費収入										0		0
		特例訓練等給付費収入										0		0
		地域相談支援給付費収入										0		0
		特例地域相談支援給付費収入										0		0
		計画相談支援給付費収入										0		0
		特例計画相談支援給付費収入										0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入										0		0
		障害児入所給付費収入										0		0
		障害児相談支援給付費収入										0		0
		特例障害児相談支援給付費収入										0		0
		利用者負担金収入										0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入										0		0
		特例特定障害者特別給付費収入										0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入										0		0
		特定費用収入										0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）										0		0
		補助金事業収入（一般）										0		0
		受託事業収入（公費）										0		0
		受託事業収入（一般）										0		0
		その他の事業収入										0		0
		（保険等査定減）										0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入										0		0
		事業費収入										0		0
		授産事業収入										0		0
		利用者負担金収入										0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）										0		0
		補助金事業収入（一般）										0		0
		受託事業収入（公費）										0		0
		受託事業収入（一般）										0		0
		その他の事業収入										0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）										0		0
		入院診療収入（一般）										0		0
		室料差額収入										0		0
		外来診療収入（公費）										0		0
		外来診療収入（一般）										0		0
		保健予防活動収入										0		0
		受託検査・施設利用収入										0		0
		訪問看護療養費収入（公費）										0		0
		訪問看護療養費収入（一般）										0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入										0		0
		訪問看護その他の利用料収入										0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）										0		0
		補助金事業収入（一般）										0		0
		受託事業収入（公費）										0		0
		受託事業収入（一般）										0		0
		その他の医療事業収入										0		0
		（保険等査定減）										0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入										0		0
		受託事業収入										0		0
		その他の事業収入										0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入										0		0
		経常経費寄附金収入	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
		経常経費寄附金収入		65,000								65,000		65,000
		受取利息配当金収入	0	1,200,000	40,850	186,850	0	313,300	0	267,250	27,500	2,035,750	0	2,035,750
		受取利息配当金収入		1,200,000	40,850	186,850		313,300		267,250	27,500	2,035,750		2,035,750
		社会福祉連携推進業務資金受取利息収入										0		0
		その他収入	0	4,372,713	6,000	892,396	367	6,000	0	186	74,872	5,352,534	1,289,700	4,062,834
		受入研修費収入		386,400	6,000	124,000		6,000			36,800	559,200		559,200
		利用者等外給食費収入										0		0
		雑収入		3,986,313		768,396	367			186	38,072	4,793,334	1,289,700	3,503,634
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益										0		0
		有価証券評価益										0		0
		為替差益										0		0
		事業活動収入計（1）	0	355,073,079	17,047,964	76,394,952	31,598,781	78,187,167	0	33,134,756	76,218,260	667,654,959	1,289,700	666,365,259
		人件費支出	0	229,733,389	13,331,302	60,768,920	21,273,320	58,332,369	0	18,829,091	66,662,780	468,931,171	0	468,931,171
		役員報酬支出										0		0
		職員給料支出		144,746,865	6,638,916	28,614,406	13,583,112	32,474,433		10,225,849	39,897,265	276,180,846		276,180,846
		職員賞与支出		28,213,799	1,444,900	6,530,580	2,644,489	5,765,700		1,961,075	8,563,334	55,123,877		55,123,877
		非常勤職員給与支出		23,959,886	3,670,919	15,383,187	1,999,027	12,307,170		3,357,223	7,981,588	68,659,000		68,659,000
		派遣職員費支出										0		0
		退職給付支出		1,857,176	47,500	2,370,238	42,875	47,500		756,998	1,734,096	6,856,383		6,856,383
		役員退職慰労金支出										0		0
		法定福利費支出		30,955,663	1,529,067	7,870,509	3,003,817	7,737,566		2,527,946	8,486,497	62,111,065		62,111,065
		事業費支出	0	69,445,048	887,820	14,255,113	6,608,660	10,218,872	0	1,038,376	3,678,017	106,131,906	0	106,131,906
		給食費支出		28,804,691		4,507,365	2,747,171	6,118,884				42,178,111		42,178,111
		介護用品費支出		11,901,906		27,852	1,135,113					13,064,871		13,064,871
		医薬品費支出										0		0
		診療・療養等材料費支出										0		0
		保健衛生費支出		1,763,876		32,484	168,225	171,331				2,135,916		2,135,916
		医療費支出										0		0
		被服費支出										0		0
		教養娯楽費支出		991,937		248,828	87,556	181,497				1,509,818		1,509,818
		日用品費支出		125,048		53,614	11,926	20,790				211,378		211,378
		保育材料費支出										0		0
		本人支給金支出										0		0
		水道光熱費支出		12,894,035	361,084	3,646,756	1,211,154	2,341,636		361,084	722,170	21,537,919		21,537,919
		燃料費支出		8,247,730	114,358	1,944,096	786,605			114,358	228,717	11,435,864		11,435,864
		消耗器具備品費支出		3,980,024	34,447	288,262	378,808	1,051,623				5,733,164		5,733,164
		保険料支出		490,325	96,282	451,195	59,470	64,840		136,551	444,644	1,743,307		1,743,307
		賃借料支出		247,771		567,678	22,850	157,160		175,890	650,001	1,821,350		1,821,350
		教育指導費支出										0		0
		就職支度費支出										0		0
		修繕費支出										0		0
		葬祭費支出										0		0
		車輌費支出		-2,295	281,649	2,486,983	-218	111,111		250,493	1,632,485	4,760,208		4,760,208
		管理費返還支出										0		0
		作業活動費支出										0		0
		雑支出										0		0
		事務費支出	0	8,561,930	368,527	1,466,171	1,015,552	1,888,891	0	934,815	6,334,363	20,570,249	1,289,700	19,280,549
		福利厚生費支出		580,597	53,190	184,130	50,055	164,620		14,400	137,080	1,184,072		1,184,072

支出	職員被服費支出		36,796	38,280	12,738	3,509	2,417		31,960	11,990	137,690		137,690
	旅費交通費支出		29,968		200	2,858	4,100		1,000	900	39,026		39,026
	研修研究費支出		290,351		10,100	27,692			148,545	67,000	543,688		543,688
	事務消耗品費支出		2,833,764	209,207	500,733	487,391	405,903		459,355	1,431,287	6,327,640		6,327,640
	印刷製本費支出		121,785			11,615			3,300		136,700		136,700
	水道光熱費支出										0		0
	燃料費支出										0		0
	修繕費支出		2,198,247		167,068	209,140	1,012,319			37,658	3,624,432		3,624,432
	通信運搬費支出		658,728	24,243	152,143	50,071	63,035		219,866	1,068,439	2,236,525		2,236,525
	会議費支出		-489,395			-46,675				540,000	3,930		3,930
	広報費支出		27,388			2,612					30,000		30,000
	業務委託費支出		647,269			61,731					709,000		709,000
	手数料支出		391,761	6,078	14,479	38,512	16,492		4,974	7,641	479,937		479,937
	保険料支出										0		0
	賃借料支出										0		0
	土地・建物賃借料支出									1,289,700	1,289,700	1,289,700	0
	租税公課支出		117,859	23,500	147,100	11,241	100		14,400	329,100	643,300		643,300
	保守料支出		747,994	9,029	214,480	69,896	213,905		32,015	1,398,568	2,685,887		2,685,887
	渉外費支出		22,823			2,177					25,000		25,000
	諸会費支出		285,113	5,000	63,000	29,337			5,000	15,000	402,450		402,450
	雑支出		60,882			4,390	6,000				71,272		71,272
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出										0		0
	就労支援事業仕入支出										0		0
	就労支援事業販管費支出										0		0
	授産事業支出										0		0
	利用者負担軽減額	0	873,325	1,088	42,274	168,476	0	0	0	0	1,085,163	0	1,085,163
	利用者負担軽減額		873,325	1,088	42,274	168,476					1,085,163		1,085,163
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600
	利用者等外給食費支出										0		0
	雑支出		8,600								8,600		8,600
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損										0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損										0		0
	為替差損										0		0
	貸倒損失額										0		0
	徴収不能額										0		0
	事業活動支出計（2）	0	308,622,292	14,588,737	76,532,478	29,066,008	70,440,132	0	20,802,282	76,675,160	596,727,089	1,289,700	595,437,389
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	46,450,787	2,459,227	-137,526	2,532,773	7,747,035	0	12,332,474	-456,900	70,927,870	0	70,927,870
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	8,300,000	0	0	1,934,000	0	0	0	0	10,234,000	0	10,234,000
	施設整備等補助金収入		8,300,000			1,934,000					10,234,000		10,234,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入										0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入										0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入										0		0
	建物売却収入										0		0
	車輌運搬具売却収入										0		0
	器具及び備品売却収入										0		0
	その他の固定資産売却収入										0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金収入										0		0
	その他の収入										0		0
	施設整備等収入計（4）	0	8,300,000	0	0	1,934,000	0	0	0	0	10,234,000	0	10,234,000
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	20,203,936	1,187,521	324,940	2,595,340	133,540	0	133,540	0	24,578,817	0	24,578,817
	土地取得支出										0		0
	建物取得支出		2,315,742								2,315,742		2,315,742
	構築物取得支出										0		0
	機械及び装置取得支出										0		0
	車輌運搬具取得支出		1,055,830	988,921							2,044,751		2,044,751
	器具及び備品取得支出		6,838,840	191,400	324,940	1,867,140	133,540		133,540		9,489,400		9,489,400
	有形リース資産取得支出										0		0
	ソフトウェア取得支出		9,985,014			728,200					10,713,214		10,713,214
	無形リース資産取得支出										0		0
	その他の固定資産取得支出		8,510	7,200							15,710		15,710
	建設仮勘定支出										0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	399,480	0	0	0	0	0	0	0	399,480	0	399,480
	固定資産除却・廃棄支出		399,480								399,480		399,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出										0		0
	その他の支出										0		0
	差入保証金支出										0		0
	施設整備等支出計（5）	0	20,603,416	1,187,521	324,940	2,595,340	133,540	0	133,540	0	24,978,297	0	24,978,297
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-12,303,416	-1,187,521	-324,940	-661,340	-133,540	0	-133,540	0	-14,744,297	0	-14,744,297
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	0	1,421,764	0	1,317,942	0	0	0	661,812	1,725,424	5,126,942	0	5,126,942
	退職給付引当資産取崩収入		1,421,764		1,317,942				661,812	1,725,424	5,126,942		5,126,942
	長期預り金積立資産取崩収入										0		0
	移行時特別積立資産取崩収入										0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入										0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入										0		0
	その他の積立資産取崩収入										0		0
	事業区分間長期借入金収入										0		0
	拠点区分間長期借入金収入										0		0
	サービス区分間長期借入金収入										0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入										0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入										0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入										0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	36,016,229	0	0	0	0	0	36,016,229	36,016,229	0
	サービス区分間繰入金収入				36,016,229						36,016,229	36,016,229	0
	その他の活動による収入	0	226,100	0	0	0	0	0	0	0	226,100	0	226,100
	その他の収入										0		0
	長期前払費用収入		226,100								226,100		226,100
	会計基準移行に伴う過年度修正収入										0		0
	長期預り金収入										0		0
	過年度損益修正収入										0		0
	その他の活動収入計（7）	0	1,647,864	0	37,334,171	0	0	0	661,812	1,725,424	41,369,271	36,016,229	5,353,042
その他の活動による収支 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	0	27,222,132	1,187,218	780,294	0	7,588,016	0	12,262,524	1,386,363	50,426,547	0	50,426,547
	退職給付引当資産支出		5,222,132	187,218	780,294		988,016		262,524	1,386,363	8,826,547		8,826,547
	長期預り金積立資産支出										0		0
	移行時特別積立資産支出										0		0
	措置施設繰越特定資産支出										0		0
	その他の積立資産支出		22,000,000	1,000,000			6,600,000		12,000,000		41,600,000		41,600,000
	事業区分間長期貸付金支出										0		0
	拠点区分間長期貸付金支出										0		0
	サービス区分間長期貸付金支出										0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出										0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出										0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出										0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,564,841	0	0	0	0	0	0	0	4,564,841	0	4,564,841
	拠点区分間繰入金支出		4,564,841								4,564,841		4,564,841
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	36,016,229	0	0	36,016,229	36,016,229	0
	サービス区分間繰入金支出							36,016,229			36,016,229	36,016,229	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出										0		0
	長期前払費用支出										0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出										0		0
	長期預り金支出										0		0
	過年度損益修正支出										0		0
	その他の活動支出計（8）	0	31,786,973	1,187,218	780,294	0	7,588,016	36,016,229	12,262,524	1,386,363	91,007,617	36,016,229	54,991,388
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-30,139,109	-1,187,218	36,553,877	0	-7,588,016	-36,016,229	-11,600,712	339,061	-49,638,346	0	-49,638,346
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	4,008,262	84,488	36,091,411	1,871,433	25,479	-36,016,229	598,222	-117,839	6,545,227	0	6,545,227
前期末支払資金残高（11）			168,482,476	7,756,550	-6,704,600	10,459,188	38,472,380	36,016,229	12,116,083	9,413,733	276,012,039		276,012,039
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	172,490,738	7,841,038	29,386,811	12,330,621	38,497,859	0	12,714,305	9,295,894	282,557,266	0	282,557,266

別紙３（⑩）

山口温泉ホーム　拠点区分　資金収支明細書

（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		サービス区分 軽費老人ホーム_山口温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0

		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	115,081,068	115,081,068	0	115,081,068
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		運営事業収入	115,081,068	115,081,068	0	115,081,068
		管理費収入	16,786,211	16,786,211		16,786,211
		その他の利用料収入	76,334,417	76,334,417		76,334,417
		補助金事業収入（公費）	19,630,000	19,630,000		19,630,000
		補助金事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入	2,330,440	2,330,440		2,330,440
		その他の事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
	収入	利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	198,904	198,904	0	198,904
		受取利息配当金収入	198,904	198,904		198,904

	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	103,318	103,318	0	103,318
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	4,970	4,970		4,970
	雑収入	98,348	98,348		98,348
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	115,383,290	115,383,290	0	115,383,290
支出	人件費支出	32,914,529	32,914,529	0	32,914,529
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	12,869,770	12,869,770		12,869,770
	職員賞与支出	3,072,250	3,072,250		3,072,250
	非常勤職員給与支出	12,151,046	12,151,046		12,151,046
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	237,500	237,500		237,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	4,583,963	4,583,963		4,583,963
	事業費支出	59,259,515	59,259,515	0	59,259,515
	給食費支出	31,917,217	31,917,217		31,917,217
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	708,858	708,858		708,858
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	1,711,001	1,711,001		1,711,001
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	17,574,176	17,574,176		17,574,176
	燃料費支出	1,035,602	1,035,602		1,035,602
	消耗器具備品費支出	3,030,384	3,030,384		3,030,384
	保険料支出	372,762	372,762		372,762
	賃借料支出	101,745	101,745		101,745
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	修繕費支出	2,627,658	2,627,658		2,627,658
	賄材費支出		0		0
	車輌費支出	81,112	81,112		81,112
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出		0		0
	雑支出	99,000	99,000		99,000
	事務費支出	4,576,354	4,576,354	0	4,576,354
	福利厚生費支出	73,300	73,300		73,300
	職員被服費支出	14,925	14,925		14,925
	旅費交通費支出	2,600	2,600		2,600
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	181,716	181,716		181,716
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	1,121,757	1,121,757		1,121,757
	燃料費支出	66,103	66,103		66,103
	修繕費支出	970,473	970,473		970,473
	通信運搬費支出	236,613	236,613		236,613
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	588,000	588,000		588,000
	手数料支出	214,433	214,433		214,433
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	80,520	80,520		80,520
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	48,500	48,500		48,500
	保守料支出	753,714	753,714		753,714
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	208,700	208,700		208,700
	雑支出	15,000	15,000		15,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	139,690	139,690	0	139,690
	利用者等外給食費支出	2,890	2,890		2,890
	雑支出	136,800	136,800		136,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	96,890,088	96,890,088	0	96,890,088
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,493,202	18,493,202	0	18,493,202
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	348,290	348,290	0	348,290
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウエア取得支出	348,290	348,290		348,290
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	2,695,000	2,695,000	0	2,695,000
	固定資産除却・廃棄支出	2,695,000	2,695,000		2,695,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	3,043,290	3,043,290	0	3,043,290
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,043,290	-3,043,290	0	-3,043,290
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	4,043,290	4,043,290	0	4,043,290
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	4,043,290	4,043,290		4,043,290
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	166,033	166,033	0	166,033
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入	166,033	166,033		166,033
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	4,209,323	4,209,323	0	4,209,323
その他の活動による	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

その他の活動による収支	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	19,600,851	19,600,851	0	19,600,851
	退職給付引当資産支出	314,640	314,640		314,640
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出	19,286,211	19,286,211		19,286,211
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度措置繰戻支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	19,600,851	19,600,851	0	19,600,851
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,391,528	-15,391,528	0	-15,391,528
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		58,384	58,384	0	58,384
前期末支払資金残高（１１）		1,121,916	1,121,916		1,121,916
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,180,300	1,180,300	0	1,180,300

別紙３（⑩）

秋穂あかり園　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養秋穂あかり園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養秋穂あかり園ショートステイ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム秋穂あかり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	127,509,903	13,648,634	77,477,535	218,636,072	0	218,636,072
施設介護料収入	100,248,820	0	0	100,248,820	0	100,248,820
介護報酬収入	89,935,784			89,935,784		89,935,784
利用者負担金収入（公費）	243,735			243,735		243,735
利用者負担金収入（一般）	10,069,301			10,069,301		10,069,301
居宅介護料収入	0	9,933,320	0	9,933,320	0	9,933,320
介護報酬収入		8,936,814		8,936,814		8,936,814
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）		996,506		996,506		996,506
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	59,965,390	59,965,390	0	59,965,390
介護報酬収入			53,968,851	53,968,851		53,968,851
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）			5,996,539	5,996,539		5,996,539
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入（公費）				0		0
事業負担金収入（一般）				0		0
利用者等利用料収入	25,476,966	3,144,180	16,471,391	45,092,537	0	45,092,537
施設サービス利用料収入	197,800			197,800		197,800
居宅介護サービス利用料収入		12,600		12,600		12,600
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入（公費）	80,100			80,100		80,100
食費収入（一般）	11,516,880	1,653,515	8,539,160	21,709,555		21,709,555
食費収入（特定）	3,520,880	75,005		3,595,885		3,595,885
居住費収入（公費）				0		0
居住費収入（一般）	6,776,193	878,169	6,674,070	14,328,432		14,328,432
居住費収入（特定）	3,340,563	276,131		3,616,694		3,616,694
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入	44,550	248,760	1,258,161	1,551,471		1,551,471
その他の事業収入	1,784,117	571,134	1,040,754	3,396,005	0	3,396,005
補助金事業収入（公費）	1,730,317	571,134	1,040,754	3,342,205		3,342,205
補助金事業収入（一般）	53,800			53,800		53,800
市町村特別事業収入（公費）				0		0
市町村特別事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）				0		0
利用者等利用料収入（一般）				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0

事業活動による収支	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）				0		0
	入院診療収入（一般）				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入（公費）				0		0
	外来診療収入（一般）				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入（公費）				0		0
	訪問看護療養費収入（一般）				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の医療事業収入				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0		0
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入				0		0
	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	1,783,058	24,148	0	1,807,206	102,650	1,704,556
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	76,052	24,148		100,200		100,200
	雑収入	1,707,006			1,707,006	102,650	1,604,356
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計（1）	129,292,961	13,672,782	77,477,535	220,443,278	102,650	220,340,628
支出	人件費支出	120,439,320	36,850,451	59,840,478	217,130,249	0	217,130,249
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	70,017,413	22,232,143	33,391,890	125,641,446		125,641,446
	職員賞与支出	14,785,567	4,694,758	5,954,921	25,435,246		25,435,246
	非常勤職員給与支出	15,275,781	4,850,412	12,229,318	32,355,511		32,355,511
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出	5,804,176	451,151	381,826	6,637,153		6,637,153
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	14,556,383	4,621,987	7,882,523	27,060,893		27,060,893
	事業費支出	23,742,420	7,538,760	9,578,792	40,859,972	0	40,859,972
	給食費支出	8,025,270	2,548,208	5,766,796	16,340,274		16,340,274
	介護用品費支出	3,953,219	1,255,238		5,208,457		5,208,457
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	586,396	186,194	24,375	796,965		796,965
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	220,695	70,075	217,593	508,363		508,363
	日用品費支出	15,475	4,913		20,388		20,388
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	8,069,925	2,562,386	1,633,595	12,265,906		12,265,906
	燃料費支出	1,743,420	553,576	686,493	2,983,489		2,983,489
	消耗器具備品費支出	515,067	163,545	775,644	1,454,256		1,454,256
	保険料支出	230,706	73,254	104,700	408,660		408,660
	賃借料支出	320,903	101,893	26,400	449,196		449,196
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	修繕費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	61,344	19,478	343,196	424,018		424,018
	管理費返還支出				0		0
	作業活動費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	6,565,209	2,084,599	1,744,470	10,394,278	102,650	10,291,628
	福利厚生費支出	469,123	148,957	213,576	831,656		831,656
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	12,175	3,865	4,680	20,720		20,720
	研修研究費支出	21,328	6,772		28,100		28,100
	事務消耗品費支出	338,413	107,454	102,979	548,846		548,846
	印刷製本費支出	863	274	102,650	103,787	102,650	1,137
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	515,035	163,535	843,548	1,522,118		1,522,118
	通信運搬費支出	433,737	137,721	127,941	699,399		699,399
	会議費支出	1,558	494	1,852	3,904		3,904
	広報費支出	32,334	10,266		42,600		42,600
	業務委託費支出	1,651,702	524,453		2,176,155		2,176,155
	手数料支出	354,687	112,621	57,230	524,538		524,538
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	1,201,135	381,387		1,582,522		1,582,522
	租税公課支出	19,810	6,290	32,400	58,500		58,500
	保守料支出	1,246,405	395,762	238,414	1,880,581		1,880,581
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	162,426	51,574	13,200	227,200		227,200
	雑支出	104,478	33,174	6,000	143,652		143,652
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業賦課費支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額	46,719	14,834	0	61,553	0	61,553
	利用者負担軽減額	46,719	14,834		61,553		61,553
	支払利息支出	158,349	50,279	0	208,628	0	208,628
	支払利息支出	158,349	50,279		208,628		208,628
	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	43,975	13,963	0	57,938	0	57,938
	利用者等外給食費支出	43,975	13,963		57,938		57,938
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	貸倒損失額				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計（2）	150,995,992	46,552,886	71,163,740	268,712,618	102,650	268,609,968
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-21,703,031	-32,880,104	6,313,795	-48,269,340	0	-48,269,340
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				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	0	0	0	0
	土地売却収入				0		0
	建物売却収入				0		0
	車輌運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	長期未払金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	370,544	0	0	370,544	0	370,544
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	構築物取得支出				0		0
	機械及び装置取得支出				0		0
	車輌運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	有形リース資産取得支出				0		0
	ソフトウェア取得支出	370,544			370,544		370,544
	無形リース資産取得支出				0		0
	その他の固定資産取得支出				0		0

	建設仮勘定支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	4,400	4,400	0	4,400
	固定資産除却・廃棄支出			4,400	4,400		4,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,490,572	0	0	4,490,572	0	4,490,572
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,490,572			4,490,572		4,490,572
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出				0		0
	その他の支出				0		0
	差入保証金支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	4,861,116	0	4,400	4,865,516	0	4,865,516
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,861,116	0	-4,400	-4,865,516	0	-4,865,516
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	4,383,331	0	286,826	4,670,157	0	4,670,157
	退職給付引当資産取崩収入	4,383,331		286,826	4,670,157		4,670,157
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入				0		0
	その他の積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	22,770,000	7,230,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	22,770,000	7,230,000		30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	49,581	49,581	49,581	0
	サービス区分間繰入金収入			49,581	49,581	49,581	0
	その他の活動による収入	258,420	0	0	258,420	0	258,420
	その他の収入				0		0
	長期前払費用収入	258,420			258,420		258,420
	会計基準移行に伴う過年度修正収入				0		0
	長期預り金収入				0		0
	過年度損益修正収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	27,411,751	7,230,000	336,407	34,978,158	49,581	34,928,577
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	2,679,904	0	851,051	3,530,955	0	3,530,955
	退職給付引当資産支出	2,679,904		851,051	3,530,955		3,530,955
	長期預り金積立資産支出				0		0
	移行時特別積立資産支出				0		0
	措置施設繰越特定資産支出				0		0
	その他の積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	サービス区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	247,905	0	0	247,905	0	247,905
	拠点区分間繰入金支出	247,905			247,905		247,905
	サービス区分間繰入金支出	49,581	0	0	49,581	49,581	0
	サービス区分間繰入金支出	49,581			49,581	49,581	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出				0		0
	長期前払費用支出				0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				0		0
	長期預り金支出				0		0
	過年度損益修正支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	2,977,390	0	851,051	3,828,441	49,581	3,778,860
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,434,361	7,230,000	-514,644	31,149,717	0	31,149,717
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,129,786	-25,650,104	5,794,751	-21,985,139	0	-21,985,139
前期末支払資金残高（１１）		64,727,332	-13,710,873	21,678,660	72,695,119		72,695,119
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		62,597,546	-39,360,977	27,473,411	50,709,980	0	50,709,980

別紙３（⑩）

秋穂温泉ホーム　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 軽費老人ホーム_秋穂温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	65,773,871	65,773,871	0	65,773,871
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	65,773,871	65,773,871	0	65,773,871
管理費収入	11,499,727	11,499,727		11,499,727
その他の利用料収入	34,930,931	34,930,931		34,930,931
補助金事業収入（公費）	18,352,000	18,352,000		18,352,000
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入	991,213	991,213		991,213
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	収入	特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		授産事業収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	11,423	11,423	0	11,423
		受取利息配当金収入	11,423	11,423		11,423
		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	54,600	54,600	0	54,600
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	54,600	54,600		54,600
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	65,839,894	65,839,894	0	65,839,894
	支出	人件費支出	26,226,228	26,226,228	0	26,226,228
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	12,578,440	12,578,440		12,578,440
		職員賞与支出	2,747,300	2,747,300		2,747,300
		非常勤職員給与支出	7,622,502	7,622,502		7,622,502
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	190,000	190,000		190,000
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	3,087,986	3,087,986		3,087,986
		事業費支出	27,045,084	27,045,084	0	27,045,084
		給食費支出	10,998,603	10,998,603		10,998,603
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	1,220,561	1,220,561		1,220,561
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	676,224	676,224		676,224
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	9,991,161	9,991,161		9,991,161
		燃料費支出	1,764,754	1,764,754		1,764,754
		消耗器具備品費支出	938,466	938,466		938,466
		保険料支出	613,019	613,019		613,019
		賃借料支出	32,070	32,070		32,070
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		修繕費支出	573,656	573,656		573,656
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	236,570	236,570		236,570
		管理費返還支出		0		0
		作業活動費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	3,283,773	3,283,773	0	3,283,773
		福利厚生費支出	88,632	88,632		88,632
		職員被服費支出	11,852	11,852		11,852
		旅費交通費支出	18,400	18,400		18,400
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	119,556	119,556		119,556
		印刷製本費支出	2,998	2,998		2,998
		水道光熱費支出	343,295	343,295		343,295
		燃料費支出	92,883	92,883		92,883
		修繕費支出	740,649	740,649		740,649
		通信運搬費支出	254,411	254,411		254,411
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	322,592	322,592		322,592
		保険料支出		0		0
		賃借料支出	8,580	8,580		8,580
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	101,700	101,700		101,700
		保守料支出	1,044,825	1,044,825		1,044,825
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	133,400	133,400		133,400
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	0	0	0	0

	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	56,555,085	56,555,085	0	56,555,085
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,284,809	9,284,809	0	9,284,809
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	1,219,590	1,219,590	0	1,219,590
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	929,600	929,600		929,600
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	289,990	289,990		289,990
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	30,800	30,800	0	30,800
	固定資産除却・廃棄支出	30,800	30,800		30,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	1,250,390	1,250,390	0	1,250,390
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,250,390	-1,250,390	0	-1,250,390
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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	247,905	247,905	0	247,905
	拠点区分間繰入金収入	247,905	247,905		247,905
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	247,905	247,905	0	247,905
その他の活動による収支 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	750,560	750,560	0	750,560
	退職給付引当資産支出	250,560	250,560		250,560
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出	500,000	500,000		500,000
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	750,560	750,560	0	750,560
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-502,655	-502,655	0	-502,655
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,531,764	7,531,764	0	7,531,764
前期末支払資金残高（１１）		1,096,099	1,096,099		1,096,099
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,627,863	8,627,863	0	8,627,863

別紙３（⑩）

秋楽園拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_山口市養護老人ホーム秋楽園	老人デイサービス事業（通所介護）_山口市秋穂デイサービスセンター			
介護保険事業収入	0	32,479,139	32,479,139	0	32,479,139
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入（公費）			0		0
利用者負担金収入（一般）			0		0
居宅介護料収入	0	24,817,130	24,817,130	0	24,817,130
介護報酬収入		22,185,190	22,185,190		22,185,190
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）		2,631,940	2,631,940		2,631,940
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,237,810	5,237,810	0	5,237,810
事業費収入		4,709,917	4,709,917		4,709,917
事業負担金収入（公費）			0		0
事業負担金収入（一般）		527,893	527,893		527,893
利用者等利用料収入	0	1,895,060	1,895,060	0	1,895,060
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入（公費）			0		0
食費収入（一般）		1,617,600	1,617,600		1,617,600

		食費収入（特定）			0		0
		居住費収入（公費）			0		0
		居住費収入（一般）			0		0
		居住費収入（特定）			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
		その他の利用料収入		277,460	277,460		277,460
		その他の事業収入	0	529,139	529,139	0	529,139
		補助金事業収入（公費）		529,139	529,139		529,139
		補助金事業収入（一般）			0		0
		市町村特別事業収入（公費）			0		0
		市町村特別事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		老人福祉事業収入	194,523,543	0	194,523,543	0	194,523,543
		措置事業収入	194,402,043	0	194,402,043	0	194,402,043
		事務費収入	130,347,482		130,347,482		130,347,482
		事業費収入	51,550,686		51,550,686		51,550,686
		その他の利用料収入			0		0
		その他の事業収入	12,503,875		12,503,875		12,503,875
		運営事業収入	0	0	0	0	0
		管理費収入			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		その他の事業収入	121,500	0	121,500	0	121,500
		管理費収入			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		その他の事業収入	121,500		121,500		121,500
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0
		事務費収入			0		0
		事業費収入			0		0
		私的契約利用料収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		委託費収入			0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0		0
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0		0
		その他の利用料収入			0		0
		私的契約利用料収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入			0		0
		特例介護給付費収入			0		0
		訓練等給付費収入			0		0
		特例訓練等給付費収入			0		0
		地域相談支援給付費収入			0		0
		特例地域相談支援給付費収入			0		0
		計画相談支援給付費収入			0		0
		特例計画相談支援給付費収入			0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0		0
		障害児入所給付費収入			0		0
		障害児相談支援給付費収入			0		0
		特例障害児相談支援給付費収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0		0
		特例特定障害者特別給付費収入			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
		特定費用収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0
		事務費収入			0		0
		事業費収入			0		0
		授産事業収入			0		0
		利用者負担金収入			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の事業収入			0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0		0
		入院診療収入（一般）			0		0
		室料差額収入			0		0
		外来診療収入（公費）			0		0
		外来診療収入（一般）			0		0
		保健予防活動収入			0		0
		受託検査・施設利用収入			0		0
		訪問看護療養費収入（公費）			0		0
		訪問看護療養費収入（一般）			0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0		0
		訪問看護その他の利用料収入			0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0		0
		補助金事業収入（一般）			0		0
		受託事業収入（公費）			0		0
		受託事業収入（一般）			0		0
		その他の医療事業収入			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入			0		0
		受託事業収入			0		0
		その他の事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			0		0
		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	1,459,140	6,600	1,465,740	0	1,465,740
		受入研修費収入			0		0
		利用者等外給食費収入		6,600	6,600		6,600
		雑収入	1,459,140		1,459,140		1,459,140
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		為替差益			0		0
		事業活動収入計（1）	195,982,683	32,485,739	228,468,422	0	228,468,422
		人件費支出	126,966,133	28,407,238	155,373,371	0	155,373,371
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	76,123,006	14,512,042	90,635,048		90,635,048
		職員賞与支出	11,775,363	3,113,400	14,888,763		14,888,763
		非常勤職員給与支出	19,692,987	7,367,026	27,060,013		27,060,013
		派遣職員費支出			0		0
		退職給付支出	3,835,388		3,835,388		3,835,388
		役員退職慰労金支出			0		0
		法定福利費支出	15,539,389	3,414,770	18,954,159		18,954,159
		事業費支出	60,280,436	5,618,273	65,898,709	0	65,898,709
		給食費支出	23,213,811	1,563,183	24,776,994		24,776,994
		介護用品費支出			0		0
		医薬品費支出			0		0
		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出	4,470,590	81,510	4,552,100		4,552,100
		医療費支出			0		0
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出	2,142,913	294,269	2,437,182		2,437,182
		日用品費支出			0		0

	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	4,488,956		4,488,956		4,488,956
	水道光熱費支出	14,777,569	1,616,348	16,393,917		16,393,917
	燃料費支出	2,208,229	646,489	2,854,718		2,854,718
	消耗器具備品費支出	3,749,916	154,372	3,904,288		3,904,288
	保険料支出	512,955	239,960	752,915		752,915
	賃借料支出	3,260,978	432,000	3,692,978		3,692,978
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	修繕費支出	418,250	36,520	454,770		454,770
	葬祭費支出	239,443		239,443		239,443
	車輌費支出	731,627	553,622	1,285,249		1,285,249
	管理費返還支出			0		0
	作業活動費支出			0		0
	雑支出	65,199		65,199		65,199
	事務費支出	9,230,158	921,698	10,151,856	0	10,151,856
	福利厚生費支出	613,875	158,150	772,025		772,025
	職員被服費支出	150,211		150,211		150,211
	旅費交通費支出	600		600		600
	研修研究費支出	62,100	3,300	65,400		65,400
	事務消耗品費支出	594,598	39,197	633,795		633,795
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	468,633	140,195	608,828		608,828
	会議費支出	382		382		382
	広報費支出	44,000		44,000		44,000
	業務委託費支出	2,086,664		2,086,664		2,086,664
	手数料支出	1,798,512	35,050	1,833,562		1,833,562
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	56,200	52,500	108,700		108,700
	保守料支出	2,962,845	435,306	3,398,151		3,398,151
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	253,300	58,000	311,300		311,300
	雑支出	138,238		138,238		138,238
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業賦課金費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	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	0	4,554	4,554	0	4,554
	利用者等外給食費支出		4,554	4,554		4,554
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	196,476,727	34,951,763	231,428,490	0	231,428,490
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-494,044	-2,466,024	-2,960,068	0	-2,960,068
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	車輌運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	長期未払金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	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	653,494	0	653,494	0	653,494
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輌運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	有形リース資産取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出	653,494		653,494		653,494
	無形リース資産取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	建設仮勘定支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	長期未払金支出			0		0
	その他の支出			0		0
	差入保証金支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	653,494	0	653,494	0	653,494
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-653,494	0	-653,494	0	-653,494
	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	1,689,648	0	1,689,648	0	1,689,648
	退職給付引当資産取崩収入	1,689,648		1,689,648		1,689,648
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入			0		0
	長期前払費用収入			0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
	過年度損益修正収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,689,648	0	1,689,648	0	1,689,648
	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	1,237,536	543,039	1,780,575	0	1,780,575
	退職給付引当資産支出	1,237,536	543,039	1,780,575		1,780,575
	長期預り金積立資産支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	措置施設繰越特定資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出			0		0
	長期預り金支出			0		0
	過年度損益修正支出			0		0

その他の活動支出計（８）	1,237,536	543,039	1,780,575	0	1,780,575
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	452,112	-543,039	-90,927	0	-90,927
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-695,426	-3,009,063	-3,704,489	0	-3,704,489
前期末支払資金残高（１１）	20,313,984	7,888,043	28,202,027		28,202,027
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	19,618,558	4,878,980	24,497,538	0	24,497,538

別紙３（⑩）

救護施設 聖和苑　拠点区分　資金収支明細書

（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	サービス区分 救護施設	サービス区分 救護施設聖和	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0		0	0	0
	施設介護料収入	0		0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	利用者負担金収入（公費）			0		0
	利用者負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護料収入	0		0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	地域密着型介護料収入	0		0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			0		0
	利用者等利用料収入	0		0	0	0
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	食費収入（特定）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	居住費収入（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	市町村特別事業収入（公費）			0		0
	市町村特別事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	0		0	0	0
	措置事業収入	0		0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0		0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0		0	0	0
	措置費収入	0		0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0		0	0	0
	施設型給付費収入	0		0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0		0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0		0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0		0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	0		0	0	0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
	自立支援給付費収入	0		0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0		0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0		0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	223,479,825		223,479,825	0	223,479,825
	措置費収入	185,691,215		185,691,215	0	185,691,215
	事務費収入	162,644,538		162,644,538		162,644,538
	事業費収入	23,046,677		23,046,677		23,046,677
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入	33,444,745		33,444,745		33,444,745
	その他の事業収入	4,343,865		4,343,865	0	4,343,865
	補助金事業収入（公費）	580,000		580,000		580,000
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入	3,763,865		3,763,865		3,763,865
	医療事業収入	0		0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0		0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0

	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	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	3,701,418	3,701,418	0	3,701,418
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	35,550	35,550		35,550
	雑収入	3,665,868	3,665,868		3,665,868
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	228,581,243	228,581,243	0	228,581,243
	人件費支出	124,625,278	124,625,278	0	124,625,278
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	61,773,025	61,773,025		61,773,025
	職員賞与支出	11,590,450	11,590,450		11,590,450
	非常勤職員給与支出	20,785,260	20,785,260		20,785,260
	派遣職員費支出	8,992,764	8,992,764		8,992,764
	退職給付支出	6,583,380	6,583,380		6,583,380
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	14,900,399	14,900,399		14,900,399
	事業費支出	71,488,459	71,488,459	0	71,488,459
	給食費支出	29,042,296	29,042,296		29,042,296
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	4,008,216	4,008,216		4,008,216
	医療費支出		0		0
	被服費支出	118,085	118,085		118,085
	教養娯楽費支出	1,532,577	1,532,577		1,532,577
	日用品費支出	105,714	105,714		105,714
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	10,673,543	10,673,543		10,673,543
	水道光熱費支出	10,204,994	10,204,994		10,204,994
	燃料費支出	3,844,009	3,844,009		3,844,009
	消耗器具備品費支出	2,669,419	2,669,419		2,669,419
	保険料支出	766,112	766,112		766,112
	賃借料支出	1,458,732	1,458,732		1,458,732
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	修繕費支出	2,370,737	2,370,737		2,370,737
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	1,152,270	1,152,270		1,152,270
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出	3,531,055	3,531,055		3,531,055
	雑支出	10,700	10,700		10,700
	事務費支出	7,114,309	7,114,309	0	7,114,309
	福利厚生費支出	502,752	502,752		502,752
	職員被服費支出	339,113	339,113		339,113
	旅費交通費支出	29,590	29,590		29,590
	研修研究費支出	601,867	601,867		601,867
	事務消耗品費支出	1,272,526	1,272,526		1,272,526
	印刷製本費支出	7,146	7,146		7,146
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	687,060	687,060		687,060
	通信運搬費支出	446,411	446,411		446,411
	会議費支出	10,347	10,347		10,347
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	1,311,218	1,311,218		1,311,218
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	353,460	353,460		353,460
	租税公課支出	133,000	133,000		133,000
	保守料支出	1,184,356	1,184,356		1,184,356
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	162,600	162,600		162,600
	雑支出	72,863	72,863		72,863
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	31,995	31,995	0	31,995
	利用者等外給食費支出	31,995	31,995		31,995
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	203,260,041	203,260,041	0	203,260,041
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,321,202	25,321,202	0	25,321,202
	施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	210,000
	施設整備等補助金収入	210,000	210,000		210,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	210,000	210,000	0	210,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	5,621,141	5,621,141	0	5,621,141
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	1,258,491	1,258,491		1,258,491
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	3,709,156	3,709,156		3,709,156
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	653,494	653,494		653,494
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	446,773	446,773	0	446,773
	固定資産除却・廃棄支出	446,773	446,773		446,773
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	6,067,914	6,067,914	0	6,067,914
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,857,914	-5,857,914	0	-5,857,914
	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	2,401,968	2,401,968	0	2,401,968
	退職給付引当資産取崩収入	2,401,968	2,401,968		2,401,968
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0

その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	217,430	217,430	0	217,430
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入	217,430	217,430		217,430
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	2,619,398	2,619,398	0	2,619,398
	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	1,090,896	1,090,896	0	1,090,896
	退職給付引当資産支出	1,090,896	1,090,896		1,090,896
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	8,507,205	8,507,205	0	8,507,205
	拠点区分間繰入金支出	8,507,205	8,507,205		8,507,205
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	9,598,101	9,598,101	0	9,598,101
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,978,703	-6,978,703	0	-6,978,703
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		12,484,585	12,484,585	0	12,484,585
前期末支払資金残高（１１）		40,155,969	40,155,969		40,155,969
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		52,640,554	52,640,554	0	52,640,554

別紙３（⑩）

グループホーム　ひまわり荘　資金収支明細書

（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	サービス区分 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホームひまわり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	29,596,971	29,596,971	0	29,596,971
	自立支援給付費収入	13,646,210	13,646,210	0	13,646,210
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	13,646,210	13,646,210		13,646,210
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000		2,640,000
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入	12,957,361	12,957,361		12,957,361
	その他の事業収入	353,400	353,400	0	353,400
	補助金事業収入（公費）	350,000	350,000		350,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	3,400	3,400		3,400
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	57,500	57,500	0	57,500
	受取利息配当金収入	57,500	57,500		57,500
	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	50,320	50,320	0	50,320
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	50,320	50,320		50,320
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	29,704,791	29,704,791	0	29,704,791
支出	人件費支出	16,262,312	16,262,312	0	16,262,312
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	5,198,377	5,198,377		5,198,377
	職員賞与支出	997,945	997,945		997,945
	非常勤職員給与支出	8,739,660	8,739,660		8,739,660
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	47,500	47,500		47,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	1,278,830	1,278,830		1,278,830
	事業費支出	13,739,642	13,739,642	0	13,739,642
	給食費支出	7,932,166	7,932,166		7,932,166
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	219,748	219,748		219,748
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	169,023	169,023		169,023
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	4,474,936	4,474,936		4,474,936
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	329,501	329,501		329,501
	保険料支出	208,170	208,170		208,170
	賃借料支出	274,560	274,560		274,560
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	131,538	131,538		131,538
	管理費返還支出		0		0
	作業活動費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,434,719	1,434,719	0	1,434,719
	福利厚生費支出	157,194	157,194		157,194
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	8,000	8,000		8,000
	事務消耗品費支出	191,607	191,607		191,607
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	141,878	141,878		141,878
	通信運搬費支出	214,561	214,561		214,561
	会議費支出	1,574	1,574		1,574
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	89,320	89,320		89,320
	手数料支出	102,405	102,405		102,405
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	2,500	2,500		2,500
	保守料支出	518,680	518,680		518,680
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	7,000	7,000		7,000
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	31,436,673	31,436,673	0	31,436,673
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,731,882	-1,731,882	0	-1,731,882
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0

施設整備等による収支		その他の収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		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	289,990	289,990	0	289,990
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		有形リース資産取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出	289,990	289,990		289,990
		無形リース資産取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		建設仮勘定支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		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	0	0
		長期未払金支出		0		0
		その他の支出		0		0
		差入保証金支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	289,990	289,990	0	289,990
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-289,990	-289,990	0	-289,990
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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
		移行時減価償却相当特別積立資産取崩収入		0		0
		措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		サービス区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	126,682	126,682	0	126,682
		その他の収入		0		0
		長期前払費用収入	126,682	126,682		126,682
		会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
		長期預り金収入		0		0
		過年度損益修正収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	126,682	126,682	0	126,682
	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	68,544	68,544	0	68,544
		退職給付引当資産支出	68,544	68,544		68,544
		長期預り金積立資産支出		0		0
		移行時特別積立資産支出		0		0
		措置施設繰越特定資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		長期前払費用支出		0		0
		会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
		長期預り金支出		0		0
		過年度損益修正支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	68,544	68,544	0	68,544
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		58,138	58,138	0	58,138
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-1,963,734	-1,963,734	0	-1,963,734
前期末支払資金残高（１１）			14,041,834	14,041,834		14,041,834
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			12,078,100	12,078,100	0	12,078,100

別紙３（⑩）

就労支援事業　ﾜｰｸﾊｳｽすぜんじ　資金収支明細書

（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			サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_ワークハウスすぜんじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		運営事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0

事業活動による収支	収入	その他の事業収入		0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入		0	0
		事業費収入		0	0
		私的契約利用料収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		委託費収入		0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0	0
		利用者等利用料収入（一般）		0	0
		その他の利用料収入		0	0
		私的契約利用料収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		就労支援事業収入	16,504,414	16,504,414	0
		就労支援事業収入	16,504,414	16,504,414	0
		障害福祉サービス等事業収入	52,186,700	52,186,700	0
		自立支援給付費収入	51,894,700	51,894,700	0
		介護給付費収入		0	
		特例介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入	51,894,700	51,894,700	
		特例訓練等給付費収入		0	
		地域相談支援給付費収入		0	
		特例地域相談支援給付費収入		0	
		計画相談支援給付費収入		0	
		特例計画相談支援給付費収入		0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0	
		障害児入所給付費収入		0	
		障害児相談支援給付費収入		0	
		特例障害児相談支援給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0	
		特例特定障害者特別給付費収入		0	
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	
		特定費用収入		0	
		その他の事業収入	292,000	292,000	0
		補助金事業収入（公費）	280,000	280,000	
		補助金事業収入（一般）		0	
		受託事業収入（公費）		0	
		受託事業収入（一般）		0	
		その他の事業収入	12,000	12,000	
		（保険等査定減）		0	
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	
		補助金事業収入（一般）		0	
		受託事業収入（公費）		0	
		受託事業収入（一般）		0	
		その他の事業収入		0	
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0	
		入院診療収入（一般）		0	
		室料差額収入		0	
		外来診療収入（公費）		0	
		外来診療収入（一般）		0	
		保健予防活動収入		0	
		受託検査・施設利用収入		0	
		訪問看護療養費収入（公費）		0	
		訪問看護療養費収入（一般）		0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0	
		訪問看護その他の利用料収入		0	
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	
		補助金事業収入（一般）		0	
		受託事業収入（公費）		0	
		受託事業収入（一般）		0	
		その他の医療事業収入		0	
		（保険等査定減）		0	
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入		0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	
		受取利息配当金収入	202,000	202,000	0
		受取利息配当金収入	202,000	202,000	
		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	11,000	11,000	0
		受入研修費収入		0	
		利用者等外給食費収入		0	
		雑収入	11,000	11,000	
		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）	68,904,114	68,904,114	0
	支出	人件費支出	34,231,236	34,231,236	0
		役員報酬支出		0	
		職員給料支出	20,345,779	20,345,779	
		職員賞与支出	4,048,296	4,048,296	
		非常勤職員給与支出	4,238,197	4,238,197	
		派遣職員費支出		0	
		退職給付支出	902,500	902,500	
		役員退職慰労金支出		0	
		法定福利費支出	4,696,464	4,696,464	
		事業費支出	3,483,246	3,483,246	0
		給食費支出		0	
		介護用品費支出		0	
		医薬品費支出		0	
		診療・療養等材料費支出		0	
		保健衛生費支出	50,219	50,219	
		医療費支出		0	
		被服費支出		0	
		教養娯楽費支出	310,608	310,608	
		日用品費支出		0	
		保育材料費支出		0	
		本人支給金支出		0	
		水道光熱費支出	495,134	495,134	
		燃料費支出		0	
		消耗器具備品費支出	212,469	212,469	
		保険料支出	348,961	348,961	
		賃借料支出	549,120	549,120	
		教育指導費支出		0	
		就職支度費支出		0	
		修繕費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輌費支出	1,516,735	1,516,735	
		管理費返還支出		0	
		作業活動費支出		0	
		雑支出		0	
		事務費支出	2,827,751	2,827,751	0
		福利厚生費支出	154,662	154,662	
		職員被服費支出	153,209	153,209	
		旅費交通費支出		0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	
		事務消耗品費支出	195,440	195,440	
		印刷製本費支出		0	
		水道光熱費支出		0	
		燃料費支出		0	
		修繕費支出	1,162,095	1,162,095	
		通信運搬費支出	147,387	147,387	
		会議費支出		0	
		広報費支出		0	
		業務委託費支出	39,050	39,050	
		手数料支出	387,365	387,365	

	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	39,090	39,090		39,090
	保守料支出	513,013	513,013		513,013
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	9,000	9,000		9,000
	雑支出	22,440	22,440		22,440
	就労支援事業支出	16,504,414	16,504,414	0	16,504,414
	就労支援事業販売原価支出	16,504,414	16,504,414	0	16,504,414
	就労支援事業支出	16,504,414	16,504,414		16,504,414
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	57,046,647	57,046,647	0	57,046,647
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,857,467	11,857,467	0	11,857,467
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	100,100	100,100	0	100,100
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	100,100	100,100		100,100
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	100,100	100,100	0	100,100
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-100,100	-100,100	0	-100,100
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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	96,200	96,200	0	96,200
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入	96,200	96,200		96,200
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	96,200	96,200	0	96,200
その他の活動による収支 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	10,432,576	10,432,576	0	10,432,576
	退職給付引当資産支出	432,576	432,576		432,576
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	10,432,576	10,432,576	0	10,432,576
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,336,376	-10,336,376	0	-10,336,376
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,420,991	1,420,991	0	1,420,991
前期末支払資金残高（11）		52,523,345	52,523,345		52,523,345
当期末支払資金残高（10）＋（11）		53,944,336	53,944,336	0	53,944,336

別紙３（⑩）

地域活動支援ｾﾝﾀｰやまぐち拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_指定障害児相談支援事業	地域移行支援_指定一般相談支援事業(移行)	地域定着支援_指定一般相談支援事業(定着)	計画相談支援_指定特定相談支援事業(計画)	地域活動支援センター_地域活動支援ｾﾝﾀｰ機能強化事業	相談支援機能強化事業_相談支援機能強化事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
利用者負担金収入（公費）							0		0
利用者負担金収入（一般）							0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入（公費）							0		0
介護負担金収入（一般）							0		0
介護予防負担金収入（公費）							0		0
介護予防負担金収入（一般）							0		0
地域定着居介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0

事業活動による収支	収入	介護負担金収入（公費）						0			0
		介護負担金収入（一般）						0			0
		介護予防負担金収入（公費）						0			0
		介護予防負担金収入（一般）						0			0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入						0			0
		介護予防支援介護料収入						0			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入						0			0
		事業負担金収入（公費）						0			0
		事業負担金収入（一般）						0			0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入						0			0
		居宅介護サービス利用料収入						0			0
		地域密着型介護サービス利用料収入						0			0
		食費収入（公費）						0			0
		食費収入（一般）						0			0
		食費収入（特定）						0			0
		居住費収入（公費）						0			0
		居住費収入（一般）						0			0
		居住費収入（特定）						0			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0			0
		その他の利用料収入						0			0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）						0			0
		補助金事業収入（一般）						0			0
		市町村特別事業収入（公費）						0			0
		市町村特別事業収入（一般）						0			0
		受託事業収入（公費）						0			0
		受託事業収入（一般）						0			0
		その他の事業収入						0			0
		（保険等査定減）						0			0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入						0			0
		事業費収入						0			0
		その他の利用料収入						0			0
		その他の事業収入						0			0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入						0			0
		その他の利用料収入						0			0
		補助金事業収入（公費）						0			0
		補助金事業収入（一般）						0			0
		その他の事業収入						0			0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入						0			0
		その他の利用料収入						0			0
		その他の事業収入						0			0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入						0			0
		事業費収入						0			0
		私的契約利用料収入						0			0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）						0			0
		補助金事業収入（一般）						0			0
		受託事業収入（公費）						0			0
		受託事業収入（一般）						0			0
		その他の事業収入						0			0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入						0			0
		利用者負担金収入						0			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入						0			0
		利用者負担金収入						0			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入						0			0
		利用者負担金収入						0			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入						0			0
		利用者負担金収入						0			0
		委託費収入						0			0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）						0			0
		利用者等利用料収入（一般）						0			0
		その他の利用料収入						0			0
		私的契約利用料収入						0			0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）						0			0
		補助金事業収入（一般）						0			0
		受託事業収入（公費）						0			0
		受託事業収入（一般）						0			0
		その他の事業収入						0			0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入						0			0
		障害福祉サービス等事業収入	88,260	0	0	7,644,490	14,775,910	1,980,000	24,488,660	0	24,488,660
		自立支援給付費収入	0	0	0	7,489,500	0	0	7,489,500	0	7,489,500
		介護給付費収入							0		0
		特例介護給付費収入							0		0
		訓練等給付費収入							0		0
		特例訓練等給付費収入							0		0
		地域相談支援給付費収入							0		0
		特例地域相談支援給付費収入							0		0
		計画相談支援給付費収入				7,489,500			7,489,500		7,489,500
		特例計画相談支援給付費収入							0		0
		障害児施設給付費収入	88,260	0	0	0	0	0	88,260	0	88,260
		障害児通所給付費収入							0		0
		障害児入所給付費収入							0		0
		障害児相談支援給付費収入	88,260						88,260		88,260
		特例障害児相談支援給付費収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入							0		0
		特例特定障害者特別給付費収入							0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
		特定費用収入				14,990			14,990		14,990
		その他の事業収入	0	0	0	140,000	14,775,910	1,980,000	16,895,910	0	16,895,910
		補助金事業収入（公費）				140,000			140,000		140,000
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）					14,300,000	1,980,000	16,280,000		16,280,000
		受託事業収入（一般）					411,210		411,210		411,210
		その他の事業収入					64,700		64,700		64,700
		（保険等査定減）							0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入							0		0
		事業費収入							0		0
		授産事業収入							0		0
		利用者負担金収入							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）							0		0
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）							0		0
		入院診療収入（一般）							0		0
		室料差額収入							0		0
		外来診療収入（公費）							0		0
		外来診療収入（一般）							0		0
		保健予防活動収入							0		0
		受託検査・施設利用収入							0		0
		訪問看護療養費収入（公費）							0		0
		訪問看護療養費収入（一般）							0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入							0		0
		訪問看護その他の利用料収入							0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）							0		0
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の医療事業収入							0		0
		（保険等査定減）							0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入							0		0
		受託事業収入							0		0
		その他の事業収入							0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入							0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入							0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入							0		0
		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	496	0	0	19,351	24,314	5,459	49,620	0	49,620
		受入研修費収入							0		0
		利用者等外給食費収入							0		0
		雑収入	496			19,351	24,314	5,459	49,620		49,620
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益							0		0
		有価証券評価益							0		0
		為替差益							0		0
		事業活動収入計（1）	88,756	0	0	7,663,841	14,800,224	1,985,459	24,538,280	0	24,538,280
		人件費支出	197,954	0	0	7,720,249	9,738,798	2,177,507	19,834,508	0	19,834,508
		役員報酬支出							0		0

支出	職員給料支出	138,008			5,382,348	6,762,438	1,518,099	13,800,893		13,800,893
	職員賞与支出	28,373			1,106,547	1,390,277	312,103	2,837,300		2,837,300
	非常勤職員給与支出							0		0
	派遣職員費支出							0		0
	退職給付支出	3,800			148,200	225,196	41,800	418,996		418,996
	役員退職慰労金支出							0		0
	法定福利費支出	27,773			1,083,154	1,360,887	305,505	2,777,319		2,777,319
	事業費支出	21,766	0	0	848,985	1,066,680	239,459	2,176,890	0	2,176,890
	給食費支出	2,726			106,318	133,580	29,987	272,611		272,611
	介護用品費支出							0		0
	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出	568			22,182	27,871	6,257	56,878		56,878
	医療費支出							0		0
	被服費支出							0		0
	教養娯楽費支出	937			36,575	45,954	10,317	93,783		93,783
	日用品費支出							0		0
	保育材料費支出							0		0
	本人支給金支出							0		0
	水道光熱費支出	6,795			265,008	332,959	74,746	679,508		679,508
	燃料費支出							0		0
	消耗器具備品費支出	1,073			41,879	52,619	11,812	107,383		107,383
	保険料支出	2,114			82,452	103,594	23,256	211,416		211,416
	賃借料支出	5,536			215,907	271,268	60,897	553,608		553,608
	教育指導費支出							0		0
	就職支度費支出							0		0
	修繕費支出							0		0
	葬祭費支出							0		0
	車輌費支出	2,017			78,664	98,835	22,187	201,703		201,703
	管理費返還支出							0		0
	作業活動費支出							0		0
	雑支出							0		0
	事務費支出	13,209	0	0	515,618	756,628	235,253	1,520,708	0	1,520,708
	福利厚生費支出	858			33,466	42,048	9,440	85,812		85,812
	職員被服費支出	234			9,131	11,474	2,576	23,415		23,415
	旅費交通費支出	21			1,119	1,029	231	2,400		2,400
	研修研究費支出	466			18,177	22,839	5,128	46,610		46,610
	事務消耗品費支出	1,934			75,457	166,198	21,285	264,874		264,874
	印刷製本費支出	72			2,808	3,528	792	7,200		7,200
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	1,216			47,447	59,614	13,383	121,660		121,660
	通信運搬費支出	5,107			199,206	250,285	56,187	510,785		510,785
	会議費支出	88			3,468	4,358	979	8,893		8,893
	広報費支出							0		0
	業務委託費支出	22			858	1,078	242	2,200		2,200
	手数料支出	161			6,300	43,292	1,777	51,530		51,530
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出	24			936	3,576	90,164	94,700		94,700
	保守料支出	2,936			114,515	143,879	32,299	293,629		293,629
	渉外費支出							0		0
	諸会費支出	70			2,730	3,430	770	7,000		7,000
	雑支出							0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出							0		0
	就労支援事業仕入支出							0		0
	就労支援事業販管費支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出							0		0
	雑支出							0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	為替差損							0		0
	貸倒損失額							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計（2）	232,929	0	0	9,084,852	11,562,106	2,652,219	23,532,106	0	23,532,106
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-144,173	0	0	-1,421,011	3,238,118	-666,760	1,006,174	0	1,006,174
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							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	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入							0		0
	建物売却収入							0		0
	車輌運搬具売却収入							0		0
	器具及び備品売却収入							0		0
	その他の固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金収入							0		0
	その他の収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	635,830	0	635,830	0	635,830
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出							0		0
	構築物取得支出							0		0
	機械及び装置取得支出							0		0
	車輌運搬具取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出					345,840		345,840		345,840
	有形リース資産取得支出							0		0
	ソフトウエア取得支出					289,990		289,990		289,990
	無形リース資産取得支出							0		0
	その他の固定資産取得支出							0		0
	建設仮勘定支出							0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出							0		0
	その他の支出							0		0
	差入保証金支出							0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	635,830	0	635,830	0	635,830
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	-635,830	0	-635,830	0	-635,830
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	0	0	0	0	38,996	0	38,996	0	38,996
	退職給付引当資産取崩収入					38,996		38,996		38,996
	長期預り金積立資産取崩収入							0		0
	移行時特別積立資産取崩収入							0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入							0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入							0		0
	その他の積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	サービス区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入							0		0
	長期前払費用収入							0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正収入							0		0
	長期預り金収入							0		0
	過年度損益修正収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	38,996	0	38,996	0	38,996
その他の活動による収支	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	2,408	0	0	93,918	118,000	26,490	240,816	0	240,816
	退職給付引当資産支出	2,408			93,918	118,000	26,490	240,816		240,816
	長期預り金積立資産支出							0		0
	移行時特別積立資産支出							0		0
	措置施設繰越特定資産支出							0		0
	その他の積立資産支出							0		0
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0

支出	サービス区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出							0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出							0		0
	長期前払費用支出							0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出							0		0
	長期預り金支出							0		0
	過年度損益修正支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	2,408	0	0	93,918	118,000	26,490	240,816	0	240,816
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,408	0	0	-93,918	-79,004	-26,490	-201,820	0	-201,820
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-146,581	0	0	-1,514,929	2,523,284	-693,250	168,524	0	168,524
前期末支払資金残高（１１）					27,013,413	-14,259,035	1,887,862	14,642,240		14,642,240
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-146,581	0	0	25,498,484	-11,735,751	1,194,612	14,810,764	0	14,810,764

別紙３（⑩）

有料老人ホーム　宇部西あかり苑　資金収支明細書

（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	サービス区分 有料老人ホームを経営する事業_有料老人ホーム宇部西あかり苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	270,058,015	270,058,015	0	270,058,015
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	267,419,328	267,419,328	0	267,419,328
	介護報酬収入	231,730,519	231,730,519		231,730,519
	介護予防報酬収入	5,261,666	5,261,666		5,261,666
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）	29,724,169	29,724,169		29,724,169
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	702,974	702,974		702,974
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	2,638,687	2,638,687	0	2,638,687
	補助金事業収入（公費）	2,638,687	2,638,687		2,638,687
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	132,979,661	132,979,661	0	132,979,661
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	132,979,661	132,979,661	0	132,979,661
	管理費収入	32,280,957	32,280,957		32,280,957
	その他の利用料収入	98,876,889	98,876,889		98,876,889
	その他の事業収入	1,821,815	1,821,815		1,821,815
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0

		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0		0
		入院診療収入（一般）		0		0
		室料差額収入		0		0
		外来診療収入（公費）		0		0
		外来診療収入（一般）		0		0
		保健予防活動収入		0		0
		受託検査・施設利用収入		0		0
		訪問看護療養費収入（公費）		0		0
		訪問看護療養費収入（一般）		0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0		0
		訪問看護その他の利用料収入		0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の医療事業収入		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入		0		0
		受託事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	5,294	5,294	0	5,294
		受取利息配当金収入	5,294	5,294		5,294
		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	533,760	533,760	0	533,760
		受入研修費収入	19,200	19,200		19,200
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	514,560	514,560		514,560
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	403,576,730	403,576,730	0	403,576,730
		人件費支出	248,660,688	248,660,688	0	248,660,688
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	137,113,233	137,113,233		137,113,233
		職員賞与支出	26,128,775	26,128,775		26,128,775
		非常勤職員給与支出	45,575,242	45,575,242		45,575,242
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	6,462,154	6,462,154		6,462,154
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	33,381,284	33,381,284		33,381,284
		事業費支出	73,675,308	73,675,308	0	73,675,308
		給食費支出	40,223,408	40,223,408		40,223,408
		介護用品費支出	3,332,450	3,332,450		3,332,450
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	1,864,091	1,864,091		1,864,091
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	1,408,194	1,408,194		1,408,194
		日用品費支出	58,520	58,520		58,520
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	16,786,727	16,786,727		16,786,727
		燃料費支出	2,176,130	2,176,130		2,176,130
		消耗器具備品費支出	2,978,798	2,978,798		2,978,798
		保険料支出	676,986	676,986		676,986
		賃借料支出	3,734,346	3,734,346		3,734,346
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	435,658	435,658		435,658
		管理費返還支出		0		0
		作業活動費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	42,076,596	42,076,596	0	42,076,596
		福利厚生費支出	503,272	503,272		503,272
		職員被服費支出	116,941	116,941		116,941
		旅費交通費支出	5,660	5,660		5,660
		研修研究費支出	469,002	469,002		469,002
		事務消耗品費支出	2,122,008	2,122,008		2,122,008
		印刷製本費支出	3,850	3,850		3,850
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	1,544,184	1,544,184		1,544,184
		通信運搬費支出	772,887	772,887		772,887
		会議費支出	44,424	44,424		44,424
		広報費支出	301,456	301,456		301,456
		業務委託費支出	25,722,985	25,722,985		25,722,985
		手数料支出	2,045,862	2,045,862		2,045,862
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	109,507	109,507		109,507
		租税公課支出	6,141,300	6,141,300		6,141,300
		保守料支出	1,734,415	1,734,415		1,734,415
		渉外費支出	120,000	120,000		120,000
		諸会費支出	306,250	306,250		306,250
		雑支出	12,593	12,593		12,593
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（2）	364,412,592	364,412,592	0	364,412,592
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,164,138	39,164,138	0	39,164,138
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
		土地売却収入		0		0
		建物売却収入		0		0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		長期未払金収入		0		0
		その他の収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		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	18,924,893	18,924,893	0	18,924,893
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	5,121,600	5,121,600		5,121,600
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	13,091,499	13,091,499		13,091,499
		有形リース資産取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出	711,794	711,794		711,794
		無形リース資産取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		建設仮勘定支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	528,000	0	528,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	528,000		528,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		長期未払金支出		0		0
		その他の支出		0		0
		差入保証金支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	19,452,893	19,452,893	0	19,452,893
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,452,893	-9,452,893	0	-9,452,893
		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	619,654	619,654	0	619,654
	退職給付引当資産取崩収入	619,654	619,654		619,654
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設輪越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	25,667	25,667	0	25,667
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入	25,667	25,667		25,667
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	645,321	645,321	0	645,321
	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	12,597,472	12,597,472	0	12,597,472
	退職給付引当資産支出	2,597,472	2,597,472		2,597,472
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設輪越特定資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	15,374,640	15,374,640	0	15,374,640
	事業区分間繰入金支出	15,374,640	15,374,640		15,374,640
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	27,972,112	27,972,112	0	27,972,112
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-27,326,791	-27,326,791	0	-27,326,791
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,384,454	2,384,454	0	2,384,454
前期末支払資金残高（１１）		155,128,948	155,128,948		155,128,948
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		157,513,402	157,513,402	0	157,513,402

別紙３（⑩）

有料老人ホーム　山口あかり苑　資金収支明細書

（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	サービス区分 有料老人ホームを経営する事業_有料老人ホーム 山口あかり苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	244,879,194	244,879,194	0	244,879,194
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	242,271,850	242,271,850	0	242,271,850
	介護報酬収入	207,427,018	207,427,018		207,427,018
	介護予防報酬収入	7,983,749	7,983,749		7,983,749
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）	25,479,652	25,479,652		25,479,652
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	1,381,431	1,381,431		1,381,431
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	2,607,344	2,607,344	0	2,607,344
	補助金事業収入（公費）	2,607,344	2,607,344		2,607,344
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	133,350,896	133,350,896	0	133,350,896
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	133,350,896	133,350,896	0	133,350,896
	管理費収入	39,227,100	39,227,100		39,227,100
	その他の利用料収入	93,608,786	93,608,786		93,608,786
	その他の事業収入	515,010	515,010		515,010
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）		0	0
		その他の利用料収入		0	0
		私的契約利用料収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入		0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入		0	0
		特例介護給付費収入		0	0
		訓練等給付費収入		0	0
		特例訓練等給付費収入		0	0
		地域相談支援給付費収入		0	0
		特例地域相談支援給付費収入		0	0
		計画相談支援給付費収入		0	0
		特例計画相談支援給付費収入		0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0	0
		障害児入所給付費収入		0	0
		障害児相談支援給付費収入		0	0
		特例障害児相談支援給付費収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0	0
		特例特定障害者特別給付費収入		0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	0
		特定費用収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		（保険等査定減）		0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入		0	0
		事業費収入		0	0
		授産事業収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の事業収入		0	0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）		0	0
		入院診療収入（一般）		0	0
		室料差額収入		0	0
		外来診療収入（公費）		0	0
		外来診療収入（一般）		0	0
		保健予防活動収入		0	0
		受託検査・施設利用収入		0	0
		訪問看護療養費収入（公費）		0	0
		訪問看護療養費収入（一般）		0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入		0	0
		訪問看護その他の利用料収入		0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0	0
		補助金事業収入（一般）		0	0
		受託事業収入（公費）		0	0
		受託事業収入（一般）		0	0
		その他の医療事業収入		0	0
		（保険等査定減）		0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入		0	0
		受託事業収入		0	0
		その他の事業収入		0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0
		受取利息配当金収入	1,542,758	1,542,758	0 1,542,758
		受取利息配当金収入	1,542,758	1,542,758	1,542,758
		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	800,622	800,622	0 800,622
		受入研修費収入	5,500	5,500	5,500
		利用者等外給食費収入	2,200	2,200	2,200
		雑収入	792,922	792,922	792,922
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0 0
		有価証券売却益		0	0
		有価証券評価益		0	0
		為替差益		0	0
		事業活動収入計（1）	380,573,470	380,573,470	0 380,573,470
	支出	人件費支出	253,380,570	253,380,570	0 253,380,570
		役員報酬支出		0	0
		職員給料支出	124,228,148	124,228,148	124,228,148
		職員賞与支出	24,863,010	24,863,010	24,863,010
		非常勤職員給与支出	63,438,647	63,438,647	63,438,647
		派遣職員費支出		0	0
		退職給付支出	7,769,593	7,769,593	7,769,593
		役員退職慰労金支出		0	0
		法定福利費支出	33,081,172	33,081,172	33,081,172
		事業費支出	72,712,148	72,712,148	0 72,712,148
		給食費支出	38,822,475	38,822,475	38,822,475
		介護用品費支出	2,821,478	2,821,478	2,821,478
		医薬品費支出		0	0
		診療・療養等材料費支出		0	0
		保健衛生費支出	783,429	783,429	783,429
		医療費支出		0	0
		被服費支出		0	0
		教養娯楽費支出	1,546,781	1,546,781	1,546,781
		日用品費支出	73,582	73,582	73,582
		保育材料費支出		0	0
		本人支給金支出		0	0
		水道光熱費支出	18,025,853	18,025,853	18,025,853
		燃料費支出	2,088,544	2,088,544	2,088,544
		消耗器具備品費支出	6,175,838	6,175,838	6,175,838
		保険料支出	512,772	512,772	512,772
		賃借料支出	1,709,396	1,709,396	1,709,396
		教育指導費支出		0	0
		就職支度費支出		0	0
		修繕費支出		0	0
		葬祭費支出		0	0
		車輌費支出	152,000	152,000	152,000
		管理費返還支出		0	0
		作業活動費支出		0	0
		雑支出		0	0
		事務費支出	11,382,553	11,382,553	0 11,382,553
		福利厚生費支出	574,330	574,330	574,330
		職員被服費支出	82,771	82,771	82,771
		旅費交通費支出	19,600	19,600	19,600
		研修研究費支出	115,856	115,856	115,856
		事務消耗品費支出	1,383,015	1,383,015	1,383,015
		印刷製本費支出	28,700	28,700	28,700
		水道光熱費支出		0	0
		燃料費支出		0	0
		修繕費支出	1,856,386	1,856,386	1,856,386
		通信運搬費支出	418,141	418,141	418,141
		会議費支出		0	0
		広報費支出		0	0
		業務委託費支出	873,900	873,900	873,900
		手数料支出	345,200	345,200	345,200
		保険料支出		0	0
		賃借料支出		0	0
		土地・建物賃借料支出		0	0
		租税公課支出	4,361,300	4,361,300	4,361,300
		保守料支出	1,318,634	1,318,634	1,318,634
		渉外費支出		0	0
		諸会費支出		0	0
		雑支出	4,720	4,720	4,720
		就労支援事業支出	0	0	0 0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0 0
		就労支援事業支出		0	0
		就労支援事業仕入支出		0	0
		就労支援事業販管費支出		0	0
		授産事業支出		0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0 0
		利用者負担軽減額		0	0
		支払利息支出	0	0	0 0
		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	1,280	1,280	0 1,280
		利用者等外給食費支出	1,280	1,280	1,280
		雑支出		0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0 0
		有価証券売却損		0	0
		資産評価損	0	0	0 0
		有価証券評価損		0	0
		為替差損		0	0
		貸倒損失額		0	0

	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	337,476,551	337,476,551	0	337,476,551
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,096,919	43,096,919	0	43,096,919
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,284,000	4,284,000	0	4,284,000
	施設整備等補助金収入	4,284,000	4,284,000		4,284,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	長期未払金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	4,284,000	4,284,000	0	4,284,000
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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	8,349,914	8,349,914	0	8,349,914
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	5,147,090	5,147,090		5,147,090
	有形リース資産取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	3,202,824	3,202,824		3,202,824
	無形リース資産取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	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	0	0
	長期未払金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	8,349,914	8,349,914	0	8,349,914
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,065,914	-4,065,914	0	-4,065,914
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	1,820,951	1,820,951	0	1,820,951
	退職給付引当資産取崩収入	1,820,951	1,820,951		1,820,951
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	202,017	202,017	0	202,017
	その他の収入		0		0
	長期前払費用収入	202,017	202,017		202,017
	会計基準移行に伴う過年度修正収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	過年度損益修正収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	2,022,968	2,022,968	0	2,022,968
	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	22,203,056	22,203,056	0	22,203,056
	退職給付引当資産支出	2,203,056	2,203,056		2,203,056
	長期預り金積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	5,187,320	5,187,320	0	5,187,320
	事業区分間繰入金支出	5,187,320	5,187,320		5,187,320
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	長期前払費用支出		0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正支出		0		0
	長期預り金支出		0		0
	過年度損益修正支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	27,390,376	27,390,376	0	27,390,376
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,367,408	-25,367,408	0	-25,367,408
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		13,663,597	13,663,597	0	13,663,597
前期末支払資金残高（１１）		133,902,526	133,902,526		133,902,526
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		147,566,123	147,566,123	0	147,566,123

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	2,896,723,394	2,940,507,804	-43,784,410
		老人福祉事業収益	899,170,690	890,576,484	8,594,206
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	14,564,014	13,326,616	1,237,398
		障害福祉サービス等事業収益	106,272,331	101,905,081	4,367,250
		生活保護事業収益	223,311,825	213,253,706	10,058,119
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	185,000	654,070	-469,070
		その他の収益	17,354,685	7,424,725	9,929,960
		サービス活動収益計（１）	4,157,581,939	4,167,648,486	-10,066,547
	費用	人件費	2,860,009,340	2,797,557,402	62,451,938
		事業費	891,485,185	901,369,846	-9,884,661
		事務費	212,935,891	213,478,597	-542,706
		就労支援事業費用	16,504,414	15,173,566	1,330,848
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	10,231,295	9,632,136	599,159
		減価償却費	297,945,636	302,178,306	-4,232,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,900,447	-79,660,081	1,759,634
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	4,211,211,314	4,159,729,772	51,481,542
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-53,629,375	7,918,714	-61,548,089
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,188,314	1,732,156	7,456,158
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,694,009	12,860,025	-2,166,016
		サービス活動外収益計（４）	19,882,323	14,592,181	5,290,142
	費用	支払利息	4,439,342	3,120,627	1,318,715
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	454,992	378,723	76,269
		サービス活動外費用計（５）	4,894,334	3,499,350	1,394,984
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,987,989	11,092,831	3,895,158
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-38,641,386	19,011,545	-57,652,931
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,946,000	12,520,000	27,426,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	15,440,000	0	15,440,000
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	55,386,000	12,520,000	42,866,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,523,174	3,482,736	2,040,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-73,084	-1,876	-71,208
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,946,000	12,520,000	27,426,000

用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,144,421	0	2,144,421
	特別費用計（９）	47,540,511	16,000,860	31,539,651
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,845,489	-3,480,860	11,326,349
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-30,795,897	15,530,685	-46,326,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,356,391,020	2,422,810,423	-66,419,403
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,325,595,123	2,438,341,108	-112,745,985
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	34,043,290	51,666,227	-17,622,937
	その他の積立金積立額（１６）	110,486,211	133,616,315	-23,130,104
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,249,152,202	2,356,391,020	-107,238,818

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,381,786,185	514,937,209		2,896,723,394		2,896,723,394
		老人福祉事業収益	632,840,133	266,330,557		899,170,690		899,170,690
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益	14,992,414			14,992,414	428,400	14,564,014
		障害福祉サービス等事業収益	106,272,331			106,272,331		106,272,331
		生活保護事業収益	223,311,825			223,311,825		223,311,825
		医療事業収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	185,000			185,000		185,000
		その他の収益	16,821,043	533,642		17,354,685		17,354,685
		サービス活動収益計（１）	3,376,208,931	781,801,408	0	4,158,010,339	428,400	4,157,581,939
	費用	人件費	2,354,244,040	505,765,300		2,860,009,340		2,860,009,340
		事業費	746,479,029	146,387,456		892,866,485	1,381,300	891,485,185
		事務費	159,905,142	53,459,149		213,364,291	428,400	212,935,891
		就労支援事業費用	16,504,414			16,504,414		16,504,414
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	10,231,295			10,231,295		10,231,295
		減価償却費	263,930,676	34,014,960		297,945,636		297,945,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−75,200,983	−2,699,464		−77,900,447		−77,900,447
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	3,476,093,613	736,927,401	0	4,213,021,014	1,809,700	4,211,211,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−99,884,682	44,874,007	0	−55,010,675	−1,381,300	−53,629,375
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	7,640,262	1,548,052		9,188,314		9,188,314
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	11,274,569	800,740		12,075,309	1,381,300	10,694,009
		サービス活動外収益計（４）	18,914,831	2,348,792	0	21,263,623	1,381,300	19,882,323
	費用	支払利息	4,439,342			4,439,342		4,439,342
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0

減の部	費用	有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	453,712	1,280		454,992		454,992
		サービス活動外費用計（５）	4,893,054	1,280	0	4,894,334	0	4,894,334
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,021,777	2,347,512	0	16,369,289	1,381,300	14,987,989
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-85,862,905	47,221,519	0	-38,641,386	0	-38,641,386
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,662,000	14,284,000		39,946,000		39,946,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額	15,440,000			15,440,000		15,440,000
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	20,561,960	1		20,561,961	20,561,961	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	61,663,960	14,284,001	0	75,947,961	20,561,961	55,386,000
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	4,991,996	531,178		5,523,174		5,523,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-73,084			-73,084		-73,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,662,000	14,284,000		39,946,000		39,946,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		20,561,960		20,561,960	20,561,960	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用	1			1	1	0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	2,144,421			2,144,421		2,144,421
		特別費用計（９）	32,725,334	35,377,138	0	68,102,472	20,561,961	47,540,511
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		28,938,626	-21,093,137	0	7,845,489	0	7,845,489
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-56,924,279	26,128,382	0	-30,795,897	0	-30,795,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,507,082,132	849,308,888		2,356,391,020		2,356,391,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,450,157,853	875,437,270	0	2,325,595,123	0	2,325,595,123
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		34,043,290			34,043,290		34,043,290
	その他の積立金積立額（１６）		80,486,211	30,000,000		110,486,211		110,486,211
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,403,714,932	845,437,270	0	2,249,152,202	0	2,249,152,202

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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	法人本部拠点区分	防府あかり園　ユニット拠点区分	防府あかり園　従来型拠点区分	防府温泉ホーム　拠点区分	宇部あかり園　拠点区分	宇部温泉ホーム　拠点区分	山口あかり園　拠点区分	山口温泉ホーム　拠点区分	秋穂あかり園　拠点区分	秋穂温泉ホーム　拠点区分	秋楽園拠点区分	救護施設 聖和苑　拠点区分	グループホーム　ひまわり荘	就労支援事業　ワークハウスすずんじ	地域活動支援センターやまぐち　拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		781,761,187	135,516,524		553,191,588		660,201,675		218,636,072		32,479,139					2,381,786,185		2,381,786,185
		老人福祉事業収益				147,633,633		109,828,018		115,081,068		65,773,871	194,523,543					632,840,133		632,840,133
		児童福祉事業収益																0		0
		保育事業収益																0		0
		就労支援事業収益													16,504,414			16,504,414	1,512,000	14,992,414
		障害福祉サービス等事業収益												29,596,971	52,186,700	24,488,660		106,272,331		106,272,331
		生活保護事業収益											223,479,825					223,479,825	168,000	223,311,825
		医療事業収益																0		0
		その他の事業収益																0		0
		経常経費寄附金収益		100,000			20,000		65,000									185,000		185,000
		その他の収益		7,694,634	1,703,507		504,273		1,046,981		1,444,496		1,100,740	3,326,412				16,821,043		16,821,043
		サービス活動収益計（1）	0	789,555,821	137,220,031	147,633,633	553,715,861	109,828,018	661,313,656	115,081,068	220,080,568	65,773,871	228,103,422	226,806,237	29,596,971	68,691,114	24,488,660	3,377,888,931	1,680,000	3,376,208,931
	費用	人件費	26,821,414	588,616,944	102,496,594	71,352,325	434,355,332	33,720,030	473,519,294	33,251,093	213,658,674	26,490,476	155,290,905	123,582,195	16,333,872	34,782,654	19,972,238	2,354,244,040		2,354,244,040
		事業費		123,750,011	26,086,713	58,784,491	96,960,277	50,814,114	106,131,906	59,259,515	40,859,972	27,045,084	65,898,709	71,488,459	13,739,642	3,483,246	2,176,890	746,479,029		746,479,029
		事務費	8,743,911	35,042,798	6,067,908	10,929,009	37,317,562	3,004,307	19,280,549	4,576,354	10,291,628	3,283,773	10,151,856	7,114,309	1,434,719	2,827,751	1,520,708	161,587,142	1,682,000	159,905,142
		就労支援事業費用														16,504,414		16,504,414		16,504,414
		授産事業費用																0		0
		利用者負担軽減額		4,991,306	1,795,319		2,297,954		1,085,163		61,553							10,231,295		10,231,295
		減価償却費	37,054	52,585,554	12,684,414	8,129,874	87,138,959	20,112,146	24,246,169	14,609,618	20,068,542	9,987,273	65,349	8,618,642	2,555,442	1,822,997	1,268,643	263,930,676		263,930,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,653,901	-2,846,583	-3,800,906	-16,369,375	-7,284,832	-9,082,301	-7,568,320	-5,833,960	-4,336,924		-3,696,405	-1,188,668	-947,396	-591,412	-75,200,983		-75,200,983
		貸倒損失額																0		0
		貸倒引当金繰入																0		0
		徴収不能額																0		0
		徴収不能引当金繰入																0		0
		その他の費用																0		0
		サービス活動費用計（2）	35,602,379	793,332,712	146,284,365	145,394,793	641,700,709	100,365,765	615,180,780	104,128,260	279,106,409	62,469,682	231,406,819	207,107,200	32,875,007	58,473,666	24,347,067	3,477,775,613	1,682,000	3,476,093,613
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-35,602,379	-3,776,891	-9,064,334	2,238,840	-87,984,848	9,462,253	46,132,876	10,952,808	-59,025,841	3,304,189	-3,303,397	19,699,037	-3,278,036	10,217,448	141,593	-99,886,682	-2,000	-99,884,682
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益																0		0
		受取利息配当金収益	3,519,685	215,000					2,035,750	198,904		11,423		1,400,000	57,500	202,000		7,640,262		7,640,262
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益																0		0
		有価証券評価益																0		0
		有価証券売却益																0		0
		投資有価証券評価益																0		0
		投資有価証券売却益																0		0
		基本財産評価益																0		0
		積立資産評価益																0		0
		その他のサービス活動外収益	1,884,009	2,669,556	524,492	273,324	1,174,048	198,823	3,283,393	103,318	260,060	54,600	365,000	375,006	50,320	11,000	49,620	11,276,569	2,000	11,274,569
		サービス活動外収益計（4）	5,403,694	2,884,556	524,492	273,324	1,174,048	198,823	5,319,143	302,222	260,060	66,023	365,000	1,775,006	107,820	213,000	49,620	18,916,831	2,000	18,914,831
	費用	支払利息					4,230,714				208,628							4,439,342		4,439,342
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息																0		0
		有価証券評価損																0		0
		有価証券売却損																0		0
		投資有価証券評価損																0		0
		投資有価証券売却損																0		0
		基本財産評価損																0		0
		積立資産評価損																0		0
		その他のサービス活動外費用		82,646	3,751		7,845	116,693	8,600	139,690	57,938		4,554	31,995				453,712		453,712
		サービス活動外費用計（5）	0	82,646	3,751	0	4,238,559	116,693	8,600	139,690	266,566	0	4,554	31,995	0	0	0	4,893,054	0	4,893,054
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,403,694	2,801,910	520,741	273,324	-3,064,511	82,130	5,310,543	162,532	-6,506	66,023	360,446	1,743,011	107,820	213,000	49,620	14,023,777	2,000	14,021,777
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-30,198,685	-974,981	-8,543,593	2,512,164	-91,049,359	9,544,383	51,443,419	11,115,340	-59,032,347	3,370,212	-2,942,951	21,442,048	-3,170,216	10,430,448	191,213	-85,862,905	0	-85,862,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,545,000			10,673,000		10,234,000					210,000				25,662,000		25,662,000
		施設整備等寄附金収益																0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																0		0
		固定資産受贈額					3,965,000			11,475,000								15,440,000		15,440,000
		固定資産売却益																0		0
		事業区分間繰入金収益	15,561,960				5,000,000											20,561,960		20,561,960
		拠点区分間繰入金収益	20,438,040								30,000,000	247,905						50,685,945	50,685,945	0
		サービス区分間繰入金収益																0		0
		事業区分間固定資産移管収益																0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		10			1	586,986					2					586,999	586,999	0
		サービス区分間固定資産移管収益																0		0
		その他の特別収益																0		0
		特別収益計（8）	36,000,000	4,545,010	0	0	19,638,001	586,986	10,234,000	11,475,000	30,000,000	247,905	2	210,000	0	0	0	112,936,904	51,272,944	61,663,960
	費用	基本金組入額																0		0
		資産評価損																0		0
		固定資産売却損・処分損		11,007		193,848	3	434,943	697,639	3,172,578	4,401	30,800		446,776			1	4,991,996		4,991,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						-73,084										-73,084		-73,084
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,545,000			10,673,000		10,234,000					210,000				25,662,000		25,662,000
		災害損失																0		0
		事業区分間繰入金費用																0		0
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	7,365,994					4,564,841		247,905			8,507,205				50,685,945	50,685,945	0
		サービス区分間繰入金費用																0		0
		事業区分間固定資産移管費用									1							1		1
		拠点区分間固定資産移管費用					586,986	1			12							586,999	586,999	0
		サービス区分間固定資産移管費用																0		0
		その他の特別損失					2,144,421											2,144,421		2,144,421
		特別費用計（9）	30,000,000	11,922,001	0	193,848	13,404,410	361,860	15,496,480	3,172,578	252,319	30,800	0	9,163,981	0	0	1	83,998,278	51,272,944	32,725,334
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,000,000	-7,376,991	0	-193,848	6,233,591	225,126	-5,262,480	8,302,422	29,747,681	217,105	2	-8,953,981	0	0	-1	28,938,626	0	28,938,626
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-24,198,685	-8,351,972	-8,543,593	2,318,316	-84,815,768	9,769,509	46,180,939	19,417,762	-29,284,666	3,587,317	-2,942,949	12,488,067	-3,170,216	10,430,448	191,212	-56,924,279	0	-56,924,279
：：：

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（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			有料老人ホーム　宇部西あかり苑	有料老人ホーム　山口あかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	270,058,015	244,879,194	514,937,209		514,937,209
		老人福祉事業収益	132,979,661	133,350,896	266,330,557		266,330,557
		児童福祉事業収益			0		0
		保育事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		生活保護事業収益			0		0
		医療事業収益			0		0
		その他の事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益		533,642	533,642		533,642
		サービス活動収益計（１）	403,037,676	378,763,732	781,801,408	0	781,801,408
	費用	人件費	251,706,640	254,058,660	505,765,300		505,765,300
		事業費	73,675,308	72,712,148	146,387,456		146,387,456
		事務費	42,076,596	11,382,553	53,459,149		53,459,149
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	17,917,823	16,097,137	34,014,960		34,014,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,683,828	−1,015,636	−2,699,464		−2,699,464
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	383,692,539	353,234,862	736,927,401	0	736,927,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		19,345,137	25,528,870	44,874,007	0	44,874,007
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	5,294	1,542,758	1,548,052		1,548,052
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	533,760	266,980	800,740		800,740
		サービス活動外収益計（４）	539,054	1,809,738	2,348,792	0	2,348,792
	費用	支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用		1,280	1,280		1,280
		サービス活動外費用計（５）	0	1,280	1,280	0	1,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		539,054	1,808,458	2,347,512	0	2,347,512
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,884,191	27,337,328	47,221,519	0	47,221,519
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	4,284,000	14,284,000		14,284,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益		1	1		1
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		サービス区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	10,000,000	4,284,001	14,284,001	0	14,284,001
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	16	531,162	531,178		531,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	4,284,000	14,284,000		14,284,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用	15,374,640	5,187,320	20,561,960		20,561,960
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		サービス区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	25,374,656	10,002,482	35,377,138	0	35,377,138
	特別増減差額（１０）＝（８）−（９）		−15,374,656	−5,718,481	−21,093,137	0	−21,093,137
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,509,535	21,618,847	26,128,382	0	26,128,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		420,759,475	428,549,413	849,308,888		849,308,888
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		425,269,010	450,168,260	875,437,270	0	875,437,270
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	20,000,000	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６）		415,269,010	430,168,260	845,437,270	0	845,437,270

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	0	0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		0	0	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）		0	0	0
費用	人件費	26,821,414	34,413,506	-7,592,092
	役員報酬	5,896,857	5,860,308	36,549
	職員給料	13,793,556	15,688,829	-1,895,273
	職員賞与	1,703,516	2,132,199	-428,683
	賞与引当金繰入	1,490,044	1,697,684	-207,640
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		3,026,916	-3,026,916
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,024,398	2,260,366	-1,235,968
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,913,043	3,747,204	-834,161
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	8,743,911	7,111,269	1,632,642
	福利厚生費	84,628	45,068	39,560
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	463,520	354,490	109,030
	事務消耗品費	123,526	17,419	106,107
	印刷製本費	35,700	6,500	29,200

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	441,375	449,916	-8,541
		会議費	169,323	277,457	-108,134
		広報費	10,000	10,000	0
		業務委託費	6,204,000	4,834,500	1,369,500
		手数料	139,903	37,640	102,263
		保険料	126,400	133,000	-6,600
		賃借料	26,400	26,400	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	29,990	12,980	17,010
		保守料	635,873	546,899	88,974
		渉外費	71,000		71,000
		諸会費	172,273	160,000	12,273
		雑費	10,000	199,000	-189,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	37,054	108,147	-71,093
		減価償却費	37,054	108,147	-71,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	35,602,379	41,632,922	-6,030,543
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-35,602,379	-41,632,922	6,030,543
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,519,685	874,921	2,644,764
		受取利息配当金収益	3,519,685	874,921	2,644,764
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,884,009	2,247,724	-363,715
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,884,009	2,247,724	-363,715
		サービス活動外収益計（４）	5,403,694	3,122,645	2,281,049
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		5,403,694	3,122,645	2,281,049
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-30,198,685	-38,510,277	8,311,592
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	15,561,960	21,737,289	-6,175,329
		事業区分間繰入金収益	15,561,960	21,737,289	-6,175,329
		拠点区分間繰入金収益	20,438,040	63,428,083	-42,990,043
		拠点区分間繰入金収益	20,438,040	63,428,083	-42,990,043
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	36,000,000	85,165,372	-49,165,372
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	30,000,000	0	30,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,000,000	85,165,372	-79,165,372
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-24,198,685	46,655,095	-70,853,780
	前期繰越活動増減差額（１２）		10,127,924	8,138,201	1,989,723
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-14,070,761	54,793,296	-68,864,057
	基本金取崩額（１４）				0

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	30,000,000	0	30,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	44,665,372	-44,665,372
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額		44,665,372	-44,665,372
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,929,239	10,127,924	5,801,315

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

防府あかり園　ユニット拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	781,761,187	780,040,604	1,720,583
施設介護料収益	322,551,155	319,610,830	2,940,325
介護報酬収益	288,691,405	286,439,978	2,251,427
利用者負担金収益（公費）	1,232,923	1,026,976	205,947
利用者負担金収益（一般）	32,626,827	32,143,876	482,951
居宅介護料収益	96,916,181	106,162,700	-9,246,519
介護報酬収益	83,965,692	92,443,896	-8,478,204
介護予防報酬収益	298,782	70,794	227,988
介護負担金収益（公費）	24,943	58,066	-33,123
介護負担金収益（一般）	12,514,756	13,582,078	-1,067,322
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	112,008	7,866	104,142
地域密着型介護料収益	119,267,080	114,603,290	4,663,790
介護報酬収益	105,924,640	100,352,006	5,572,634
介護予防報酬収益		1,777,024	-1,777,024
介護負担金収益（公費）	336,824	173,302	163,522
介護負担金収益（一般）	13,005,616	11,856,702	1,148,914
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		444,256	-444,256
居宅介護支援介護料収益	27,983,990	27,748,250	235,740
居宅介護支援介護料収益	17,686,270	18,125,930	-439,660
介護予防支援介護料収益	10,297,720	9,622,320	675,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,476,633	13,065,190	-1,588,557
事業費収益	10,837,480	12,380,423	-1,542,943
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	639,153	684,767	-45,614
利用者等利用料収益	152,136,580	152,159,914	-23,334
施設サービス利用料収益	784,520	713,570	70,950
居宅介護サービス利用料収益	19,800	46,530	-26,730
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	268,090	184,795	83,295
食費収益（一般）	55,582,495	55,733,110	-150,615
食費収益（特定）	9,958,960	10,137,415	-178,455
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	61,686,083	60,909,546	776,537
居住費収益（特定）	15,923,312	16,423,438	-500,126
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	127,600	200,680	-73,080
その他の利用料収益	7,785,720	7,810,830	-25,110
その他の事業収益	51,429,568	46,690,430	4,739,138
補助金事業収益（公費）	10,544,253	6,011,470	4,532,783
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	40,821,340	40,535,370	285,970
受託事業収益（一般）	31,635	109,160	-77,525
その他の事業収益	32,340	34,430	-2,090
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		100,000	10,000	90,000
経常経費寄附金収益		100,000	10,000	90,000
その他の収益		7,694,634	3,631,276	4,063,358
その他の収益		7,694,634	3,631,276	4,063,358
サービス活動収益計（１）		789,555,821	783,681,880	5,873,941
費用	人件費	588,616,944	586,885,241	1,731,703
	役員報酬			0
	職員給料	304,060,283	320,115,142	-16,054,859
	職員賞与	37,736,124	35,644,444	2,091,680
	賞与引当金繰入	21,197,063	21,896,559	-699,496
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	129,051,794	120,015,156	9,036,638
	派遣職員費	411,981		411,981
	退職給付費用	18,257,883	14,613,718	3,644,165
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	77,901,816	74,600,222	3,301,594
	事業費	123,750,011	126,077,156	-2,327,145
	給食費	39,333,380	39,517,030	-183,650
	介護用品費	13,852,739	13,961,686	-108,947
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,197,500	3,374,311	-176,811
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,101,899	2,178,237	-76,338
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	37,829,404	39,452,983	-1,623,579
	燃料費	7,020,114	7,312,918	-292,804
	消耗器具備品費	8,597,993	8,853,898	-255,905
	保険料	2,255,640	2,138,183	117,457
	賃借料	6,765,149	6,777,247	-12,098
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,796,193	2,510,663	285,530
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	35,042,798	36,347,008	-1,304,210
	福利厚生費	1,837,663	1,888,385	-50,722
	職員被服費	356,398	123,543	232,855
	旅費交通費	15,888	2,574	13,314
	研修研究費	641,663	756,467	-114,804
	事務消耗品費	1,570,402	1,724,893	-154,491
	印刷製本費	96,992	165,406	-68,414
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	6,341,762	8,004,813	-1,663,051
		通信運搬費	2,569,844	2,956,977	-387,133
		会議費	26,259	714	25,545
		広報費	365,822	162,188	203,634
		業務委託費	11,487,442	11,425,589	61,853
		手数料	4,186,892	3,732,164	454,728
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,291,107	906,667	384,440
		租税公課	199,068	227,447	-28,379
		保守料	2,809,864	2,966,982	-157,118
		渉外費	289,174	754,947	-465,773
		諸会費	522,941	514,403	8,538
		雑費	433,617	32,849	400,768
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	4,991,306	4,358,549	632,757
		利用者負担軽減額	4,991,306	4,358,549	632,757
		減価償却費	52,585,554	54,058,428	-1,472,874
		減価償却費	52,585,554	54,058,428	-1,472,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,653,901	-11,614,715	-39,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,653,901	-11,614,715	-39,186
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	793,332,712	796,111,667	-2,778,955
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,776,891	-12,429,787	8,652,896
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	215,000	89,841	125,159
		受取利息配当金収益	215,000	89,841	125,159
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,669,556	1,398,498	1,271,058
		受入研修費収益	306,710	149,830	156,880
		利用者等外給食収益	142,495	434,900	-292,405
		為替差益			0
		雑収益	2,220,351	813,768	1,406,583
		サービス活動外収益計（４）	2,884,556	1,488,339	1,396,217
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	82,646	252,242	-169,596
		利用者等外給食費	82,646	252,242	-169,596
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	82,646	252,242	-169,596
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,801,910	1,236,097	1,565,813
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-974,981	-11,193,690	10,218,709
		施設整備等補助金収益	4,545,000	0	4,545,000
		施設整備等補助金収益	4,545,000		4,545,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	10	0	10
		拠点区分間固定資産移管収益	10		10
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	4,545,010	0	4,545,010
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	11,007	1,577,998	-1,566,991
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損		1,514,998	-1,514,998
		機械売却損・処分損	2		2
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	11,004		11,004
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損		63,000	-63,000
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,545,000	0	4,545,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,545,000		4,545,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,365,994	10,000,000	-2,634,006
		拠点区分間繰入金費用	7,365,994	10,000,000	-2,634,006
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	11,922,001	11,577,998	344,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,376,991	-11,577,998	4,201,007
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,351,972	-22,771,688	14,419,716
	前期繰越活動増減差額（１２）		880,645,167	889,391,571	-8,746,404
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		872,293,195	866,619,883	5,673,312
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	14,026,227	-14,026,227

繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		4,026,227	-4,026,227
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	943	-943
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		943	-943
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	872,293,195	880,645,167	-8,351,972

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

防府あかり園　従来型拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	135,516,524	129,130,530	6,385,994
施設介護料収益	108,448,300	104,086,140	4,362,160
介護報酬収益	94,840,667	91,689,219	3,151,448
利用者負担金収益（公費）	3,123,681	2,024,685	1,098,996
利用者負担金収益（一般）	10,483,952	10,372,236	111,716
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	25,853,325	24,622,800	1,230,525
施設サービス利用料収益	278,740	309,100	-30,360
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	512,030	343,365	168,665
食費収益（一般）	9,972,760	10,311,685	-338,925
食費収益（特定）	5,105,315	4,289,140	816,175
居住費収益（公費）	305,610	216,855	88,755
居住費収益（一般）	5,730,980	5,973,510	-242,530
居住費収益（特定）	3,947,890	3,179,145	768,745
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,214,899	421,590	793,309
補助金事業収益（公費）	1,214,899	421,590	793,309
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	0	0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		1,703,507	203,098	1,500,409
その他の収益		1,703,507	203,098	1,500,409
サービス活動収益計（１）		137,220,031	129,333,628	7,886,403
費用	人件費	102,496,594	98,641,045	3,855,549
	役員報酬			0
	職員給料	59,198,732	61,041,011	-1,842,279
	職員賞与	7,261,654	6,770,207	491,447
	賞与引当金繰入	4,164,808	4,192,944	-28,136
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,288,384	11,727,585	2,560,799
	派遣職員費	123,059		123,059
	退職給付費用	3,754,190	2,297,507	1,456,683
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,705,767	12,611,791	1,093,976
	事業費	26,086,713	26,064,281	22,432
	給食費	7,590,161	7,310,995	279,166
	介護用品費	4,137,831	4,170,373	-32,542
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	953,882	992,731	-38,849
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	395,225	372,006	23,219
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,076,612	8,287,705	-211,093
	燃料費	1,870,996	1,928,955	-57,959
	消耗器具備品費	2,127,935	2,144,770	-16,835
	保険料	255,521	246,503	9,018
	賃借料	556,176	494,661	61,515
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	122,374	115,582	6,792
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	6,067,908	6,434,118	-366,210
	福利厚生費	321,232	328,328	-7,096
	職員被服費	95,442	31,326	64,116
	旅費交通費	4,112	46	4,066
	研修研究費	118,381	112,881	5,500
	事務消耗品費	278,728	280,425	-1,697
	印刷製本費	16,008	29,394	-13,386
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	1,352,161	2,022,699	-670,538
		通信運搬費	280,603	283,128	-2,525
		会議費			0
		広報費	107,778	46,952	60,826
		業務委託費	1,783,461	1,657,011	126,450
		手数料	676,315	776,255	-99,940
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	298,195	180,448	117,747
		租税公課	31,832	16,353	15,479
		保守料	418,977	350,242	68,735
		渉外費	55,200	202,146	-146,946
		諸会費	108,709	108,847	-138
		雑費	120,774	7,637	113,137
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	1,795,319	1,280,693	514,626
		利用者負担軽減額	1,795,319	1,280,693	514,626
		減価償却費	12,684,414	12,643,199	41,215
		減価償却費	12,684,414	12,643,199	41,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,583	-2,834,878	-11,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,583	-2,834,878	-11,705
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	146,284,365	142,228,458	4,055,907
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,064,334	-12,894,830	3,830,496
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	524,492	296,257	228,235
		受入研修費収益	74,290	41,170	33,120
		利用者等外給食収益	6,468		6,468
		為替差益			0
		雑収益	443,734	255,087	188,647
		サービス活動外収益計（４）	524,492	296,257	228,235
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,751	0	3,751
		利用者等外給食費	3,751		3,751
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,751	0	3,751
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		520,741	296,257	224,484
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,543,593	-12,598,573	4,054,980
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			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）			-8,543,593	-12,598,573	4,054,980
	前期繰越活動増減差額（１２）		-90,504,754	-77,906,181	-12,598,573
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-99,048,347	-90,504,754	-8,543,593
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-99,048,347	-90,504,754	-8,543,593

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

防府温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	147,633,633	145,695,975	1,937,658
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	147,633,633	145,695,975	1,937,658
管理費収益			0
その他の利用料収益	85,976,133	82,973,675	3,002,458
補助金事業収益（公費）	59,692,000	61,003,000	-1,311,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,965,500	1,719,300	246,200
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	147,633,633	145,695,975	1,937,658
		人件費	71,352,325	63,960,207	7,392,118
		役員報酬			0
		職員給料	36,081,396	40,789,827	-4,708,431
		職員賞与	4,529,084	5,017,432	-488,348
		賞与引当金繰入	2,882,948	3,059,616	-176,668
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	18,403,581	5,597,367	12,806,214
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,144,408	1,297,680	-153,272
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	8,310,908	8,198,285	112,623
		事業費	58,784,491	58,365,120	419,371
		給食費	32,932,284	32,413,789	518,495
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,450,719	1,466,361	-15,642
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,438,579	2,572,038	-133,459
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	9,216,830	8,577,366	639,464
		燃料費	4,598,117	4,942,331	-344,214
		消耗器具備品費	2,358,526	2,626,151	-267,625
		保険料	694,048	693,837	211
		賃借料	713,361	774,197	-60,836
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		修繕費	3,042,019	3,588,678	-546,659
		葬祭費			0
		車輌費	1,340,008	710,372	629,636
		棚卸資産評価損			0
		作業活動費			0
		雑費			0
		事務費	10,929,009	14,530,853	-3,601,844
		福利厚生費	182,908	162,896	20,012
		職員被服費	35,739	37,385	-1,646
	費用	旅費交通費		200	-200
		研修研究費	40,440	26,000	14,440
		事務消耗品費	818,671	919,238	-100,567
		印刷製本費	2,200	35,000	-32,800
		水道光熱費	485,096	451,440	33,656

		燃料費	242,006	260,122	-18,116
		修繕費	2,081,554	4,106,641	-2,025,087
		通信運搬費	297,773	396,862	-99,089
		会議費	53,720	57,251	-3,531
		広報費			0
		業務委託費	2,770,390	4,395,753	-1,625,363
		手数料	795,044	536,339	258,705
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	120,000	103,567	16,433
		租税公課	60,800	85,600	-24,800
		保守料	2,598,898	2,419,479	179,419
		渉外費			0
		諸会費	232,300	232,300	0
		雑費	111,470	304,780	-193,310
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,129,874	9,226,744	-1,096,870
		減価償却費	8,129,874	9,226,744	-1,096,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,800,906	-3,800,906	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,800,906	-3,800,906	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	145,394,793	142,282,018	3,112,775
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,238,840	3,413,957	-1,175,117
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	273,324	414,506	-141,182
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	273,324	414,506	-141,182
		サービス活動外収益計（４）	273,324	414,506	-141,182
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	23,488	-23,488
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		23,488	-23,488
		サービス活動外費用計（５）	0	23,488	-23,488
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		273,324	391,018	-117,694
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,512,164	3,804,975	-1,292,811
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	193,848	1	193,847
		建物売却損・処分損	122,652		122,652
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	71,196	1	71,195
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	193,848	1	193,847
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-193,848	-1	-193,847
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,318,316	3,804,974	-1,486,658
	前期繰越活動増減差額（１２）		441,273	136,299	304,974
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,759,589	3,941,273	-1,181,684
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,600,000	3,500,000	-900,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	2,600,000	3,500,000	-900,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	159,589	441,273	-281,684

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇部あかり園　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	553,191,588	585,977,939	-32,786,351
施設介護料収益	274,075,020	300,460,711	-26,385,691
介護報酬収益	245,388,031	268,617,360	-23,229,329
利用者負担金収益（公費）	966,006	1,750,241	-784,235
利用者負担金収益（一般）	27,720,983	30,093,110	-2,372,127
居宅介護料収益	84,932,100	87,602,230	-2,670,130
介護報酬収益	73,002,005	75,255,970	-2,253,965
介護予防報酬収益	134,018	138,204	-4,186
介護負担金収益（公費）	687,222	804,085	-116,863
介護負担金収益（一般）	11,090,083	11,158,495	-68,412
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	18,772	245,476	-226,704
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	45,173,450	44,407,150	766,300
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	45,173,450	44,407,150	766,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,576,380	14,785,360	-208,980
事業費収益	13,837,132	14,016,099	-178,967
事業負担金収益（公費）	40,824	39,899	925
事業負担金収益（一般）	698,424	729,362	-30,938
利用者等利用料収益	102,618,650	110,588,456	-7,969,806
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	6,000	4,025	1,975
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	163,910	447,753	-283,843
食費収益（一般）	38,265,635	39,420,507	-1,154,872
食費収益（特定）	4,676,035	6,753,965	-2,077,930
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	49,421,214	51,188,378	-1,767,164
居住費収益（特定）	9,692,356	12,282,828	-2,590,472
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	393,500	491,000	-97,500
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	31,815,988	28,134,032	3,681,956
補助金事業収益（公費）	7,222,828	3,578,332	3,644,496
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	24,110,900	23,945,100	165,800
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	482,260	610,600	-128,340
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		20,000	20,000	0
経常経費寄附金収益		20,000	20,000	0
その他の収益		504,273	1,916,859	-1,412,586
その他の収益		504,273	1,916,859	-1,412,586
サービス活動収益計（１）		553,715,861	587,914,798	-34,198,937
費用	人件費	434,355,332	421,036,063	13,319,269
	役員報酬			0
	職員給料	250,652,882	247,711,549	2,941,333
	職員賞与	29,547,420	26,776,260	2,771,160
	賞与引当金繰入	17,296,327	18,312,287	-1,015,960
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	71,147,865	62,167,503	8,980,362
	派遣職員費		211,200	-211,200
	退職給付費用	8,713,395	10,292,058	-1,578,663
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,997,443	55,565,206	1,432,237
	事業費	96,960,277	98,361,821	-1,401,544
	給食費	34,381,244	33,580,497	800,747
	介護用品費	15,376,218	16,284,132	-907,914
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,994,307	3,143,074	-148,767
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	777,911	714,229	63,682
	日用品費	133,320	72,457	60,863
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,562,938	32,530,727	-1,967,789
	燃料費	10,260	19,800	-9,540
	消耗器具備品費	6,888,015	7,282,432	-394,417
	保険料	1,583,009	1,415,792	167,217
	賃借料	757,922	595,452	162,470
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	3,479,133	2,705,229	773,904
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費	16,000	18,000	-2,000
	事務費	37,317,562	29,144,538	8,173,024
	福利厚生費	1,577,905	1,468,144	109,761
	職員被服費	299,648	328,670	-29,022
	旅費交通費	3,200	4,620	-1,420
	研修研究費	1,169,266	524,370	644,896
	事務消耗品費	4,386,173	2,526,603	1,859,570
	印刷製本費	184,030	299,310	-115,280
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	4,147,757	3,134,142	1,013,615
		通信運搬費	3,214,337	2,817,287	397,050
		会議費	3,433	1,027	2,406
		広報費	315,900	307,000	8,900
		業務委託費	11,719,264	10,756,076	963,188
		手数料	3,895,159	2,530,351	1,364,808
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	325,396		325,396
		租税公課	544,350	480,200	64,150
		保守料	4,889,083	3,300,989	1,588,094
		渉外費	95,000	155,413	-60,413
		諸会費	418,050	419,250	-1,200
		雑費	129,611	91,086	38,525
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	2,297,954	2,730,138	-432,184
		利用者負担軽減額	2,297,954	2,730,138	-432,184
		減価償却費	87,138,959	90,671,086	-3,532,127
		減価償却費	87,138,959	90,671,086	-3,532,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,369,375	-15,732,206	-637,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,369,375	-15,732,206	-637,169
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	641,700,709	626,211,440	15,489,269
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-87,984,848	-38,296,642	-49,688,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,174,048	939,109	234,939
		受入研修費収益	33,592	102,144	-68,552
		利用者等外給食収益	13,525	7,300	6,225
		為替差益			0
		雑収益	1,126,931	829,665	297,266
		サービス活動外収益計（４）	1,174,048	939,109	234,939
	費用	支払利息	4,230,714	2,790,838	1,439,876
		支払利息	4,230,714	2,790,838	1,439,876
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	7,845	4,234	3,611
		利用者等外給食費	7,845	4,234	3,611
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,238,559	2,795,072	1,443,487
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,064,511	-1,855,963	-1,208,548
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-91,049,359	-40,152,605	-50,896,754
		施設整備等補助金収益	10,673,000	0	10,673,000
		施設整備等補助金収益	10,673,000		10,673,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	3,965,000	0	3,965,000
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額	3,965,000		3,965,000
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	19,638,001	10,000,000	9,638,001
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	9,323	-9,320
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	9,322	-9,320
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1,876	1,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,673,000	0	10,673,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,673,000		10,673,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	6,355,932	-6,355,932
		拠点区分間繰入金費用		6,355,932	-6,355,932
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	586,986	1,484,125	-897,139
		拠点区分間固定資産移管費用	586,986	1,484,125	-897,139
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	2,144,421	0	2,144,421
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損	2,144,421		2,144,421
		特別費用計（９）	13,404,410	7,847,504	5,556,906
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,233,591	2,152,496	4,081,095
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-84,815,768	-38,000,109	-46,815,659
	前期繰越活動増減差額（１２）		567,728,647	605,728,756	-38,000,109
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		482,912,879	567,728,647	-84,815,768
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	482,912,879	567,728,647	-84,815,768

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇部温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	109,828,018	102,619,693	7,208,325
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	109,828,018	102,619,693	7,208,325
管理費収益	16,207,088	15,765,769	441,319
その他の利用料収益	69,600,810	68,344,914	1,255,896
補助金事業収益（公費）	20,612,000	17,205,000	3,407,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	3,408,120	1,304,010	2,104,110
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	81,230	-81,230
		その他の収益		81,230	-81,230
		サービス活動収益計（１）	109,828,018	102,700,923	7,127,095
		人件費	33,720,030	32,522,863	1,197,167
		役員報酬			0
		職員給料	17,085,908	16,342,721	743,187
		職員賞与	1,865,392	1,643,552	221,840
		賞与引当金繰入	1,712,856	1,686,408	26,448
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	8,117,314	8,045,367	71,947
		派遣職員費			0
		退職給付費用	554,156	613,150	-58,994
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,384,404	4,191,665	192,739
		事業費	50,814,114	52,943,730	-2,129,616
		給食費	27,186,272	24,854,949	2,331,323
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,072,037	1,048,778	23,259
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	913,080	932,486	-19,406
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	18,776,571	19,570,082	-793,511
		燃料費			0
		消耗器具備品費	531,240	572,939	-41,699
		保険料	338,571	392,664	-54,093
		賃借料	129,558	129,558	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		修繕費	1,834,929	4,742,232	-2,907,303
		葬祭費			0
		車輌費	31,856	700,042	-668,186
		棚卸資産評価損			0
		作業活動費			0
		雑費			0
		事務費	3,004,307	2,196,800	807,507
		福利厚生費	52,028	53,436	-1,408
		職員被服費			0
費用		旅費交通費	200		200
		研修研究費	10,100	101,880	-91,780
		事務消耗品費	202,053	154,824	47,229
		印刷製本費	12,100	23,100	-11,000
		水道光熱費	498,096	515,338	-17,242

		燃料費			0
		修繕費	357,500		357,500
		通信運搬費	102,388	94,800	7,588
		会議費			0
		広報費	900	8,300	-7,400
		業務委託費	33,600	33,600	0
		手数料	157,080	478,776	-321,696
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	37,600	137,600	-100,000
		保守料	1,301,878	351,868	950,010
		渉外費			0
		諸会費	221,600	222,400	-800
		雑費	17,184	20,878	-3,694
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	20,112,146	21,598,657	-1,486,511
		減価償却費	20,112,146	21,598,657	-1,486,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,284,832	-7,523,158	238,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,284,832	-7,523,158	238,326
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	100,365,765	101,738,892	-1,373,127
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,462,253	962,031	8,500,222
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	198,823	191,517	7,306
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	198,823	191,517	7,306
		サービス活動外収益計（４）	198,823	191,517	7,306
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	116,693	0	116,693
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	116,693		116,693
		サービス活動外費用計（５）	116,693	0	116,693
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		82,130	191,517	-109,387
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,544,383	1,153,548	8,390,835
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	586,986	1,484,125	-897,139
		拠点区分間固定資産移管収益	586,986	1,484,125	-897,139
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	586,986	1,484,125	-897,139
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	434,943	0	434,943
		建物売却損・処分損	71,500		71,500
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	363,443		363,443
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-73,084		-73,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	15,765,769	-15,765,769
		拠点区分間繰入金費用		15,765,769	-15,765,769
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	361,860	15,765,769	-15,403,909
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		225,126	-14,281,644	14,506,770
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,769,509	-13,128,096	22,897,605
	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,350,829	9,627,267	-11,978,096
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,418,680	-3,500,829	10,919,509
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	1,150,000	-1,150,000

繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		1,150,000	-1,150,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	418,680	-2,350,829	2,769,509

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山口あかり園　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	660,201,675	632,171,665	28,030,010
施設介護料収益	196,747,470	198,781,164	-2,033,694
介護報酬収益	176,168,277	177,295,633	-1,127,356
利用者負担金収益（公費）	167,266	179,224	-11,958
利用者負担金収益（一般）	20,411,927	21,306,307	-894,380
居宅介護料収益	91,085,040	80,683,689	10,401,351
介護報酬収益	79,219,327	69,555,581	9,663,746
介護予防報酬収益	2,043,379	2,033,193	10,186
介護負担金収益（公費）	218,580	289,369	-70,789
介護負担金収益（一般）	9,321,606	8,562,041	759,565
介護予防負担金収益（公費）	24,136	8,458	15,678
介護予防負担金収益（一般）	258,012	235,047	22,965
地域密着型介護料収益	132,763,320	128,152,316	4,611,004
介護報酬収益	117,861,449	113,868,847	3,992,602
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	761,801	729,140	32,661
介護負担金収益（一般）	14,140,070	13,554,329	585,741
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	51,899,940	47,936,700	3,963,240
居宅介護支援介護料収益	32,343,080	29,111,040	3,232,040
介護予防支援介護料収益	19,556,860	18,825,660	731,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,674,790	14,495,005	2,179,785
事業費収益	14,791,712	12,956,055	1,835,657
事業負担金収益（公費）	177,861	65,104	112,757
事業負担金収益（一般）	1,705,217	1,473,846	231,371
利用者等利用料収益	102,716,176	100,217,611	2,498,565
施設サービス利用料収益	129,250	113,300	15,950
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	136,950	118,800	18,150
食費収益（公費）	58,500	26,300	32,200
食費収益（一般）	48,053,590	47,089,909	963,681
食費収益（特定）	6,390,020	6,182,510	207,510
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	35,878,750	34,118,162	1,760,588
居住費収益（特定）	7,200,492	7,215,010	-14,518
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,397,700	2,165,900	-768,200
その他の利用料収益	3,470,924	3,187,720	283,204
その他の事業収益	68,314,939	61,905,180	6,409,759
補助金事業収益（公費）	7,492,906	4,225,223	3,267,683
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	60,406,688	57,291,723	3,114,965
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	415,345	388,234	27,111
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		65,000	388,070	-323,070
経常経費寄附金収益		65,000	388,070	-323,070
その他の収益		1,046,981	734,586	312,395
その他の収益		1,046,981	734,586	312,395
サービス活動収益計（１）		661,313,656	633,294,321	28,019,335
費用	人件費	473,519,294	451,633,301	21,885,993
	役員報酬			0
	職員給料	276,180,846	271,640,335	4,540,511
	職員賞与	34,789,714	30,416,808	4,372,906
	賞与引当金繰入	22,027,445	21,406,467	620,978
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	67,586,696	58,993,550	8,593,146
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,823,528	10,354,275	469,253
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	62,111,065	58,821,866	3,289,199
	事業費	106,131,906	98,016,086	8,115,820
	給食費	42,178,111	41,223,090	955,021
	介護用品費	13,064,871	13,646,055	-581,184
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,135,916	1,994,758	141,158
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,509,818	1,543,124	-33,306
	日用品費	211,378	120,312	91,066
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,537,919	20,643,676	894,243
	燃料費	11,435,864	6,528,076	4,907,788
	消耗器具備品費	5,733,164	6,034,692	-301,528
	保険料	1,743,307	1,680,946	62,361
	賃借料	1,821,350	1,661,965	159,385
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	4,760,208	2,814,662	1,945,546
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費		124,730	-124,730
	事務費	19,280,549	25,134,637	-5,854,088
	福利厚生費	1,184,072	1,307,712	-123,640
	職員被服費	137,690	173,838	-36,148
	旅費交通費	39,026	33,082	5,944
	研修研究費	543,688	371,896	171,792
	事務消耗品費	6,327,640	3,091,455	3,236,185
	印刷製本費	136,700	129,400	7,300
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	3,624,432	11,639,798	-8,015,366
		通信運搬費	2,236,525	2,621,356	-384,831
		会議費	3,930	1,085	2,845
		広報費	30,000	33,000	-3,000
		業務委託費	709,000	611,240	97,760
		手数料	479,937	2,084,305	-1,604,368
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	643,300	551,200	92,100
		保守料	2,685,887	1,876,911	808,976
		渉外費	25,000	113,857	-88,857
		諸会費	402,450	422,580	-20,130
		雑費	71,272	71,922	-650
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	1,085,163	1,080,848	4,315
		利用者負担軽減額	1,085,163	1,080,848	4,315
		減価償却費	24,246,169	23,140,842	1,105,327
		減価償却費	24,246,169	23,140,842	1,105,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,082,301	-12,864,370	3,782,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,082,301	-12,864,370	3,782,069
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	615,180,780	586,141,344	29,039,436
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		46,132,876	47,152,977	-1,020,101
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,035,750	315,877	1,719,873
		受取利息配当金収益	2,035,750	315,877	1,719,873
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,283,393	4,172,674	-889,281
		受入研修費収益	559,200	550,550	8,650
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,724,193	3,622,124	-897,931
		サービス活動外収益計（４）	5,319,143	4,488,551	830,592
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	8,600	0	8,600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	8,600		8,600
		サービス活動外費用計（５）	8,600	0	8,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,310,543	4,488,551	821,992
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			51,443,419	51,641,528	-198,109
		施設整備等補助金収益	10,234,000	4,822,000	5,412,000
		施設整備等補助金収益	10,234,000	4,822,000	5,412,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	268,076	-268,076
		拠点区分間固定資産移管収益		268,076	-268,076
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	10,234,000	5,090,076	5,143,924
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	697,639	22,778	674,861
		建物売却損・処分損	363,180	11,770	351,410
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損		11,001	-11,001
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	111,963	6	111,957
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損	222,495		222,495
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,234,000	4,822,000	5,412,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,234,000	4,822,000	5,412,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,564,841	5,593,220	-1,028,379
		拠点区分間繰入金費用	4,564,841	5,593,220	-1,028,379
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	15,496,480	10,437,998	5,058,482
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,262,480	-5,347,922	85,442
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			46,180,939	46,293,606	-112,667
	前期繰越活動増減差額（１２）		104,199,486	99,905,880	4,293,606
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		150,380,425	146,199,486	4,180,939
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	41,600,000	42,000,000	-400,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	41,600,000	42,000,000	-400,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	108,780,425	104,199,486	4,580,939

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山口温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	115,081,068	113,778,594	1,302,474
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	115,081,068	113,778,594	1,302,474
管理費収益	16,786,211	16,778,995	7,216
その他の利用料収益	76,334,417	75,703,059	631,358
補助金事業収益（公費）	19,630,000	19,297,000	333,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,330,440	1,999,540	330,900
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	66,000	-66,000
経常経費寄附金収益			66,000	-66,000
その他の収益		0	0	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）		115,081,068	113,844,594	1,236,474
費用	人件費	33,251,093	33,484,603	-233,510
	役員報酬			0
	職員給料	12,869,770	12,952,921	-83,151
	職員賞与	1,796,134	1,491,282	304,852
	賞与引当金繰入	1,743,480	1,721,556	21,924
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,705,606	12,213,838	-508,232
	派遣職員費			0
	退職給付費用	552,140	610,041	-57,901
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,583,963	4,494,965	88,998
	事業費	59,259,515	58,773,225	486,290
	給食費	31,917,217	31,667,858	249,359
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	708,858	513,345	195,513
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,711,001	1,695,570	15,431
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,574,176	15,288,771	2,285,405
	燃料費	1,035,602	5,020,686	-3,985,084
	消耗器具備品費	3,030,384	2,216,934	813,450
	保険料	372,762	351,714	21,048
	賃借料	101,745	30,173	71,572
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費	2,627,658	1,342,588	1,285,070
	葬祭費			0
	車輌費	81,112	36,556	44,556
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費	99,000	609,030	-510,030
	事務費	4,576,354	6,431,448	-1,855,094
	福利厚生費	73,300	110,190	-36,890
	職員被服費	14,925	18,674	-3,749
	旅費交通費	2,600	3,680	-1,080
	研修研究費			0
	事務消耗品費	181,716	101,901	79,815
	印刷製本費		2,300	-2,300
	水道光熱費	1,121,757	975,880	145,877

		燃料費	66,103	320,469	-254,366
		修繕費	970,473	2,490,359	-1,519,886
		通信運搬費	236,613	232,277	4,336
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	588,000	558,150	29,850
		手数料	214,433	321,418	-106,985
		保険料			0
		賃借料	80,520	80,520	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	48,500	41,700	6,800
		保守料	753,714	950,230	-196,516
		渉外費			0
		諸会費	208,700	208,700	0
		雑費	15,000	15,000	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,609,618	14,673,751	-64,133
		減価償却費	14,609,618	14,673,751	-64,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,568,320	-7,568,320	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,568,320	-7,568,320	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	104,128,260	105,794,707	-1,666,447
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,952,808	8,049,887	2,902,921
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	198,904	37,503	161,401
		受取利息配当金収益	198,904	37,503	161,401
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	103,318	1,369,916	-1,266,598
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,970	830	4,140
		為替差益			0
		雑収益	98,348	1,369,086	-1,270,738
		サービス活動外収益計（４）	302,222	1,407,419	-1,105,197
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	139,690	490	139,200
		利用者等外給食費	2,890	490	2,400
		為替差損			0
		雑損失	136,800		136,800
		サービス活動外費用計（５）	139,690	490	139,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		162,532	1,406,929	-1,244,397
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,115,340	9,456,816	1,658,524
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	11,475,000	0	11,475,000
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額	11,475,000		11,475,000
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	11,475,000	0	11,475,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3,172,578	7,483	3,165,095
		建物売却損・処分損	3,050,347		3,050,347
		構築物売却損・処分損	1		1
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		7,483	-7,483
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損	122,230		122,230
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	16,778,995	-16,778,995
		拠点区分間繰入金費用		16,778,995	-16,778,995
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	268,076	-268,076
		拠点区分間固定資産移管費用		268,076	-268,076
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	3,172,578	17,054,554	-13,881,976
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,302,422	-17,054,554	25,356,976
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,417,762	-7,597,738	27,015,500
	前期繰越活動増減差額（１２）		6,571,277	13,119,015	-6,547,738
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,989,039	5,521,277	20,467,762
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,043,290	3,500,000	543,290

繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	4,043,290	2,000,000	2,043,290
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	19,286,211	2,450,000	16,836,211
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	19,286,211	2,450,000	16,836,211
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,746,118	6,571,277	4,174,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

秋穂あかり園　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	218,636,072	276,093,812	-57,457,740
施設介護料収益	100,248,820	145,864,060	-45,615,240
介護報酬収益	89,935,784	130,710,666	-40,774,882
利用者負担金収益（公費）	243,735	306,064	-62,329
利用者負担金収益（一般）	10,069,301	14,847,330	-4,778,029
居宅介護料収益	9,933,320	22,687,908	-12,754,588
介護報酬収益	8,936,814	20,362,465	-11,425,651
介護予防報酬収益		30,528	-30,528
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	996,506	2,279,248	-1,282,742
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		15,667	-15,667
地域密着型介護料収益	59,965,390	47,069,110	12,896,280
介護報酬収益	53,968,851	42,362,199	11,606,652
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,996,539	4,706,911	1,289,628
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	45,092,537	58,872,274	-13,779,737
施設サービス利用料収益	197,800	254,400	-56,600
居宅介護サービス利用料収益	12,600	25,500	-12,900
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	80,100	97,500	-17,400
食費収益（一般）	21,709,555	27,969,455	-6,259,900
食費収益（特定）	3,595,885	5,774,600	-2,178,715
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,328,432	17,473,248	-3,144,816
居住費収益（特定）	3,616,694	5,184,297	-1,567,603
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,551,471	2,093,274	-541,803
その他の事業収益	3,396,005	1,600,460	1,795,545
補助金事業収益（公費）	3,342,205	1,551,460	1,790,745
補助金事業収益（一般）	53,800	49,000	4,800
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	20,000	-20,000
経常経費寄附金収益			20,000	-20,000
その他の収益		1,444,496	220,924	1,223,572
その他の収益		1,444,496	220,924	1,223,572
サービス活動収益計（１）		220,080,568	276,334,736	-56,254,168
費用	人件費	213,658,674	232,304,144	-18,645,470
	役員報酬			0
	職員給料	125,641,446	139,651,995	-14,010,549
	職員賞与	15,840,635	14,507,926	1,332,709
	賞与引当金繰入	7,262,238	9,594,611	-2,332,373
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,355,511	34,265,388	-1,909,877
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,497,951	4,718,790	779,161
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,060,893	29,565,434	-2,504,541
	事業費	40,859,972	50,408,335	-9,548,363
	給食費	16,340,274	20,945,354	-4,605,080
	介護用品費	5,208,457	7,615,838	-2,407,381
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	796,965	1,132,035	-335,070
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	508,363	587,603	-79,240
	日用品費	20,388	12,615	7,773
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,265,906	14,165,692	-1,899,786
	燃料費	2,983,489	2,890,787	92,702
	消耗器具備品費	1,454,256	1,950,158	-495,902
	保険料	408,660	501,688	-93,028
	賃借料	449,196	411,576	37,620
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	424,018	194,989	229,029
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	10,291,628	11,367,859	-1,076,231
	福利厚生費	831,656	978,487	-146,831
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,720	33,840	-13,120
	研修研究費	28,100	81,000	-52,900
	事務消耗品費	548,846	383,115	165,731
	印刷製本費	1,137	4,400	-3,263
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	1,522,118	2,588,090	-1,065,972
		通信運搬費	699,399	797,682	-98,283
		会議費	3,904	1,804	2,100
		広報費	42,600	47,000	-4,400
		業務委託費	2,176,155	2,333,817	-157,662
		手数料	524,538	278,402	246,136
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,582,522	1,582,522	0
		租税公課	58,500	33,500	25,000
		保守料	1,880,581	1,955,657	-75,076
		渉外費			0
		諸会費	227,200	237,200	-10,000
		雑費	143,652	31,343	112,309
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	61,553	181,908	-120,355
		利用者負担軽減額	61,553	181,908	-120,355
		減価償却費	20,068,542	20,293,379	-224,837
		減価償却費	20,068,542	20,293,379	-224,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,833,960	-5,833,960	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,833,960	-5,833,960	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	279,106,409	308,721,665	-29,615,256
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-59,025,841	-32,386,929	-26,638,912
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	260,060	334,976	-74,916
		受入研修費収益		39,000	-39,000
		利用者等外給食収益	100,200	104,600	-4,400
		為替差益			0
		雑収益	159,860	191,376	-31,516
		サービス活動外収益計（４）	260,060	334,976	-74,916
	費用	支払利息	208,628	329,789	-121,161
		支払利息	208,628	329,789	-121,161
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	57,938	59,740	-1,802
		利用者等外給食費	57,938	59,740	-1,802
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	266,566	389,529	-122,963
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,506	-54,553	48,047
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-59,032,347	-32,441,482	-26,590,865
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	30,000,000	30,000,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4,401	14,300	-9,899
		建物売却損・処分損	4,400	14,300	-9,900
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	247,905	446,229	-198,324
		拠点区分間繰入金費用	247,905	446,229	-198,324
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	12	0	12
		拠点区分間固定資産移管費用	12		12
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	252,319	460,529	-208,210
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		29,747,681	29,539,471	208,210
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-29,284,666	-2,902,011	-26,382,655
	前期繰越活動増減差額（１２）		33,375,987	36,277,998	-2,902,011
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,091,321	33,375,987	-29,284,666
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,091,321	33,375,987	-29,284,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

秋穂温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	65,773,871	68,900,879	-3,127,008
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	65,773,871	68,900,879	-3,127,008
管理費収益	11,499,727	12,120,608	-620,881
その他の利用料収益	34,930,931	36,696,060	-1,765,129
補助金事業収益（公費）	18,352,000	19,096,000	-744,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	991,213	988,211	3,002
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	65,773,871	68,900,879	-3,127,008
費用	人件費	26,490,476	24,783,925	1,706,551
	役員報酬			0
	職員給料	12,578,440	12,647,286	-68,846
	職員賞与	1,734,504	1,358,388	376,116
	賞与引当金繰入	1,026,484	1,012,796	13,688
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,622,502	6,140,641	1,481,861
	派遣職員費			0
	退職給付費用	440,560	423,830	16,730
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,087,986	3,200,984	-112,998
	事業費	27,045,084	27,998,886	-953,802
	給食費	10,998,603	11,646,594	-647,991
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,220,561	1,166,946	53,615
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	676,224	605,249	70,975
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,991,161	10,324,995	-333,834
	燃料費	1,764,754	1,656,051	108,703
	消耗器具備品費	938,466	1,221,161	-282,695
	保険料	613,019	475,852	137,167
	賃借料	32,070	32,070	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費	573,656	756,769	-183,113
	葬祭費			0
	車輌費	236,570	113,199	123,371
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	3,283,773	2,848,668	435,105
	福利厚生費	88,632	95,210	-6,578
	職員被服費	11,852	36,091	-24,239
	旅費交通費	18,400	63,580	-45,180
	研修研究費			0
	事務消耗品費	119,556	164,933	-45,377
	印刷製本費	2,998	8,090	-5,092
	水道光熱費	343,295	369,086	-25,791

		燃料費	92,883	87,161	5,722
		修繕費	740,649	319,178	421,471
		通信運搬費	254,411	260,233	-5,822
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	322,592	602,140	-279,548
		保険料			0
		賃借料	8,580	8,580	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	101,700	27,600	74,100
		保守料	1,044,825	673,386	371,439
		渉外費			0
		諸会費	133,400	133,400	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,987,273	10,019,484	-32,211
		減価償却費	9,987,273	10,019,484	-32,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,336,924	-4,336,924	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,336,924	-4,336,924	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	62,469,682	61,314,039	1,155,643
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,304,189	7,586,840	-4,282,651
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,423	2,769	8,654
		受取利息配当金収益	11,423	2,769	8,654
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	54,600	132,210	-77,610
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	54,600	132,210	-77,610
		サービス活動外収益計（４）	66,023	134,979	-68,956
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		66,023	134,979	-68,956
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,370,212	7,721,819	-4,351,607
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	247,905	446,229	-198,324
		拠点区分間繰入金収益	247,905	446,229	-198,324
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	247,905	446,229	-198,324
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	30,800	56,100	-25,300
		建物売却損・処分損	30,800	56,100	-25,300
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	12,120,608	-12,120,608
		拠点区分間繰入金費用		12,120,608	-12,120,608
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	255,548	-255,548
		拠点区分間固定資産移管費用		255,548	-255,548
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	30,800	12,432,256	-12,401,456
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		217,105	-11,986,027	12,203,132
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,587,317	-4,264,208	7,851,525
	前期繰越活動増減差額（１２）		-49,111,706	-44,847,498	-4,264,208
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-45,524,389	-49,111,706	3,587,317
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-45,524,389	-49,111,706	3,587,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

秋楽園拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	32,479,139	37,847,415	-5,368,276
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	24,817,130	30,212,460	-5,395,330
介護報酬収益	22,185,190	26,982,246	-4,797,056
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,631,940	3,230,214	-598,274
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,237,810	5,535,280	-297,470
事業費収益	4,709,917	4,974,644	-264,727
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	527,893	560,636	-32,743
利用者等利用料収益	1,895,060	1,918,140	-23,080
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,617,600	1,881,600	-264,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	277,460	36,540	240,920
その他の事業収益	529,139	181,535	347,604
補助金事業収益（公費）	529,139	181,535	347,604
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	194,523,543	194,899,206	-375,663
措置事業収益	194,402,043	194,807,106	-405,063
事務費収益	130,347,482	126,733,743	3,613,739
事業費収益	51,550,686	52,337,493	-786,807
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	12,503,875	15,735,870	-3,231,995
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	121,500	92,100	29,400
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	121,500	92,100	29,400
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	0	0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		1,100,740	534,672	566,068
その他の収益		1,100,740	534,672	566,068
サービス活動収益計（１）		228,103,422	233,281,293	-5,177,871
費用	人件費	155,290,905	151,955,344	3,335,561
	役員報酬			0
	職員給料	90,635,048	90,049,862	585,186
	職員賞与	8,585,234	8,749,275	-164,041
	賞与引当金繰入	6,130,136	6,303,529	-173,393
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,060,013	25,390,315	1,669,698
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,926,315	3,096,049	830,266
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,954,159	18,366,314	587,845
	事業費	65,898,709	65,813,312	85,397
	給食費	24,776,994	24,352,308	424,686
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,552,100	4,094,479	457,621
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,437,182	2,489,141	-51,959
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	4,488,956	5,893,560	-1,404,604
	水道光熱費	16,393,917	16,361,834	32,083
	燃料費	2,854,718	3,013,899	-159,181
	消耗器具備品費	3,904,288	3,480,197	424,091
	保険料	752,915	735,207	17,708
	賃借料	3,692,978	3,605,144	87,834
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費	454,770	325,050	129,720
	葬祭費	239,443		239,443
	車輌費	1,285,249	1,433,793	-148,544
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費	65,199	28,700	36,499
	事務費	10,151,856	8,829,471	1,322,385
	福利厚生費	772,025	769,393	2,632
	職員被服費	150,211	63,490	86,721
	旅費交通費	600		600
	研修研究費	65,400	56,830	8,570
	事務消耗品費	633,795	437,440	196,355
	印刷製本費		10,192	-10,192
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	608,828	661,545	-52,717
		会議費	382		382
		広報費	44,000		44,000
		業務委託費	2,086,664	2,066,006	20,658
		手数料	1,833,562	1,127,778	705,784
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	108,700	82,800	25,900
		保守料	3,398,151	3,183,681	214,470
		渉外費			0
		諸会費	311,300	301,300	10,000
		雑費	138,238	69,016	69,222
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	65,349	0	65,349
		減価償却費	65,349		65,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	231,406,819	226,598,127	4,808,692
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,303,397	6,683,166	-9,986,563
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	365,000	262,763	102,237
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	6,600	6,600	0
		為替差益			0
		雑収益	358,400	256,163	102,237
		サービス活動外収益計（４）	365,000	262,763	102,237
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,554	4,554	0
		利用者等外給食費	4,554	4,554	0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,554	4,554	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		360,446	258,209	102,237
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,942,951	6,941,375	-9,884,326
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	517,476	-517,474
		拠点区分間固定資産移管収益	2	517,476	-517,474
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	2	517,476	-517,474
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2	-2,482,524	2,482,526
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,942,949	4,458,851	-7,401,800
	前期繰越活動増減差額（１２）		21,898,498	17,439,647	4,458,851
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,955,549	21,898,498	-2,942,949
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,955,549	21,898,498	-2,942,949

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

救護施設 聖和苑　拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

サービス活動増減の部	収益	事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	223,479,825	213,409,706	10,070,119
		措置費収益	185,691,215	182,614,063	3,077,152
		事務費収益	162,644,538	157,087,390	5,557,148
		事業費収益	23,046,677	25,526,673	-2,479,996
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益	33,444,745	27,338,003	6,106,742
		その他の事業収益	4,343,865	3,457,640	886,225
		補助金事業収益（公費）	580,000	250,000	330,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,763,865	3,207,640	556,225
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,326,412	4,754	3,321,658
	その他の収益	3,326,412	4,754	3,321,658
	サービス活動収益計（１）	226,806,237	213,414,460	13,391,777
費用	人件費	123,582,195	113,596,987	9,985,208
	役員報酬			0
	職員給料	61,773,025	65,389,397	-3,616,372
	職員賞与	7,369,036	6,715,767	653,269
	賞与引当金繰入	4,489,403	4,221,414	267,989
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,785,260	19,484,557	1,300,703
	派遣職員費	8,992,764	690,965	8,301,799
	退職給付費用	5,272,308	2,070,780	3,201,528
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,900,399	15,024,107	-123,708
	事業費	71,488,459	76,148,037	-4,659,578
	給食費	29,042,296	29,109,355	-67,059
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,008,216	4,356,600	-348,384
	医療費			0
	被服費	118,085	113,575	4,510
	教養娯楽費	1,532,577	1,708,118	-175,541
	日用品費	105,714	73,439	32,275
	保育材料費			0
	本人支給金	10,673,543	10,662,637	10,906
	水道光熱費	10,204,994	10,785,180	-580,186
	燃料費	3,844,009	3,331,773	512,236
	消耗器具備品費	2,669,419	2,543,329	126,090
	保険料	766,112	798,563	-32,451
	賃借料	1,458,732	1,495,032	-36,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費	2,370,737	6,877,277	-4,506,540
	葬祭費			0
	車輌費	1,152,270	1,239,996	-87,726
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費	3,531,055	3,041,863	489,192
	雑費	10,700	11,300	-600
	事務費	7,114,309	6,845,318	268,991
	福利厚生費	502,752	551,270	-48,518
	職員被服費	339,113	258,003	81,110
	旅費交通費	29,590	22,520	7,070
	研修研究費	601,867	1,008,882	-407,015
	事務消耗品費	1,272,526	803,217	469,309
	印刷製本費	7,146	2,546	4,600
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	687,060	66,000	621,060
		通信運搬費	446,411	458,221	-11,810
		会議費	10,347	13,306	-2,959
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	1,311,218	1,702,404	-391,186
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	353,460	353,460	0
		租税公課	133,000	152,100	-19,100
		保守料	1,184,356	1,174,584	9,772
		渉外費			0
		諸会費	162,600	162,600	0
		雑費	72,863	116,205	-43,342
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,618,642	7,878,792	739,850
		減価償却費	8,618,642	7,878,792	739,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,696,405	-3,692,905	-3,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,696,405	-3,692,905	-3,500
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	207,107,200	200,776,229	6,330,971
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,699,037	12,638,231	7,060,806
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,400,000	199,309	1,200,691
		受取利息配当金収益	1,400,000	199,309	1,200,691
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	375,006	342,529	32,477
		受入研修費収益		5,500	-5,500
		利用者等外給食収益	35,550	36,100	-550
		為替差益			0
		雑収益	339,456	300,929	38,527
		サービス活動外収益計（４）	1,775,006	541,838	1,233,168
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	31,995	32,490	-495
		利用者等外給食費	31,995	32,490	-495
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	31,995	32,490	-495
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,743,011	509,348	1,233,663
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,442,048	13,147,579	8,294,469
		施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
		施設整備等補助金収益	210,000		210,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	210,000	0	210,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	446,776	422,213	24,563
		建物売却損・処分損	160,509	168,851	-8,342
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損		10,221	-10,221
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	286,267	243,141	43,126
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000		210,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,507,205	13,813,559	-5,306,354
		拠点区分間繰入金費用	8,507,205	13,813,559	-5,306,354
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	261,928	-261,928
		拠点区分間固定資産移管費用		261,928	-261,928
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	9,163,981	14,497,700	-5,333,719
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,953,981	-14,497,700	5,543,719
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,488,067	-1,350,121	13,838,188
	前期繰越活動増減差額（１２）		3,591,100	4,941,221	-1,350,121
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,079,167	3,591,100	12,488,067
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,079,167	3,591,100	12,488,067

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム　ひまわり荘拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

サービス活動増減の部	収益	事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	29,596,971	29,852,741	-255,770
		自立支援給付費収益	13,646,210	14,277,290	-631,080
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	13,646,210	14,277,290	-631,080
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	2,640,000	2,630,000	10,000
		特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,630,000	10,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	12,957,361	12,792,051	165,310
		その他の事業収益	353,400	153,400	200,000
		補助金事業収益（公費）	350,000	150,000	200,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	3,400	3,400	0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	0	0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		0	0	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）		29,596,971	29,852,741	-255,770
費用	人件費	16,333,872	15,632,689	701,183
	役員報酬			0
	職員給料	5,198,377	3,783,182	1,415,195
	職員賞与	720,705	495,430	225,275
	賞与引当金繰入	280,256	277,240	3,016
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,739,660	9,843,452	-1,103,792
	派遣職員費			0
	退職給付費用	116,044	111,080	4,964
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,278,830	1,122,305	156,525
	事業費	13,739,642	13,609,868	129,774
	給食費	7,932,166	7,842,237	89,929
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	219,748	295,681	-75,933
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	169,023	144,956	24,067
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,474,936	4,302,346	172,590
	燃料費			0
	消耗器具備品費	329,501	417,039	-87,538
	保険料	208,170	208,647	-477
	賃借料	274,560	274,560	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	131,538	124,402	7,136
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	1,434,719	1,254,553	180,166
	福利厚生費	157,194	177,357	-20,163
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	191,607	66,722	124,885
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	141,878	81,400	60,478
		通信運搬費	214,561	220,904	-6,343
		会議費	1,574	1,846	-272
		広報費			0
		業務委託費	89,320	106,260	-16,940
		手数料	102,405	68,772	33,633
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,500	300	2,200
		保守料	518,680	523,992	-5,312
		渉外費			0
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,555,442	2,628,674	-73,232
		減価償却費	2,555,442	2,628,674	-73,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,188,668	-1,188,668	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,188,668	-1,188,668	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,875,007	31,937,116	937,891
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,278,036	-2,084,375	-1,193,661
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	57,500	10,191	47,309
		受取利息配当金収益	57,500	10,191	47,309
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	50,320	6,760	43,560
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		1,650	-1,650
		為替差益			0
		雑収益	50,320	5,110	45,210
		サービス活動外収益計（４）	107,820	16,951	90,869
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,485	-1,485
		利用者等外給食費		1,485	-1,485
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	1,485	-1,485
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		107,820	15,466	92,354
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,170,216	-2,068,909	-1,101,307
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			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）			-3,170,216	-2,068,909	-1,101,307
	前期繰越活動増減差額（１２）		-28,564,426	-26,495,517	-2,068,909
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-31,734,642	-28,564,426	-3,170,216
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-31,734,642	-28,564,426	-3,170,216

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業　ﾜｰｸﾊｳｽすぜんじ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

サービス活動増減の部	収益	事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	16,504,414	15,173,566	1,330,848
		就労支援事業収益	16,504,414	15,173,566	1,330,848
		障害福祉サービス等事業収益	52,186,700	48,044,550	4,142,150
		自立支援給付費収益	51,894,700	47,920,550	3,974,150
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	51,894,700	47,920,550	3,974,150
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	292,000	124,000	168,000
		補助金事業収益（公費）	280,000	120,000	160,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	12,000	4,000	8,000
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	0	0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		0	0	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）		68,691,114	63,218,116	5,472,998
費用	人件費	34,782,654	31,048,272	3,734,382
	役員報酬			0
	職員給料	20,345,779	17,480,929	2,864,850
	職員賞与	2,577,010	1,948,953	628,057
	賞与引当金繰入	1,590,128	1,471,286	118,842
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,238,197	4,981,608	-743,411
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,335,076	1,070,098	264,978
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,696,464	4,095,398	601,066
	事業費	3,483,246	3,608,948	-125,702
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,219	50,288	-69
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	310,608	233,186	77,422
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	495,134	547,599	-52,465
	燃料費			0
	消耗器具備品費	212,469	657,005	-444,536
	保険料	348,961	338,911	10,050
	賃借料	549,120	549,120	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,516,735	1,232,839	283,896
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	2,827,751	2,047,241	780,510
	福利厚生費	154,662	150,289	4,373
	職員被服費	153,209	234,498	-81,289
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,000	48,500	-43,500
	事務消耗品費	195,440	107,847	87,593
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	1,162,095	690,800	471,295
		通信運搬費	147,387	144,479	2,908
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	39,050	13,200	25,850
		手数料	387,365	28,473	358,892
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	39,090	38,200	890
		保守料	513,013	582,955	-69,942
		渉外費			0
		諸会費	9,000	8,000	1,000
		雑費	22,440		22,440
		就労支援事業費用	16,504,414	15,173,566	1,330,848
		就労支援事業販売原価	16,504,414	15,173,566	1,330,848
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費	16,504,414	15,173,566	1,330,848
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,822,997	1,806,281	16,716
		減価償却費	1,822,997	1,806,281	16,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,396	-947,396	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,396	-947,396	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	58,473,666	52,736,912	5,736,754
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,217,448	10,481,204	-263,756
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	202,000	34,868	167,132
		受取利息配当金収益	202,000	34,868	167,132
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	11,000	9,900	1,100
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	11,000	9,900	1,100
		サービス活動外収益計（４）	213,000	44,768	168,232
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		213,000	44,768	168,232
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,430,448	10,525,972	-95,524
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			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）			10,430,448	10,525,972	-95,524
	前期繰越活動増減差額（１２）		43,611,534	44,085,562	-474,028
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		54,041,982	54,611,534	-569,552
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,041,982	43,611,534	430,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域活動支援ｾﾝﾀｰやまぐち拠点区分拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

サービス活動増減の部	収益	事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	24,488,660	24,007,790	480,870
		自立支援給付費収益	7,489,500	7,296,690	192,810
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	7,489,500	7,296,690	192,810
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	88,260	0	88,260
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益	88,260		88,260
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	14,990	22,460	-7,470
		その他の事業収益	16,895,910	16,688,640	207,270
		補助金事業収益（公費）	140,000	60,000	80,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	16,280,000	16,180,000	100,000
		受託事業収益（一般）	411,210	385,050	26,160
		その他の事業収益	64,700	63,590	1,110
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	0	0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		0	0	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）		24,488,660	24,007,790	480,870
費用	人件費	19,972,238	19,442,863	529,375
	役員報酬			0
	職員給料	13,800,893	13,534,437	266,456
	職員賞与	1,790,748	1,589,984	200,764
	賞与引当金繰入	982,462	1,046,552	-64,090
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	620,816	598,372	22,444
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,777,319	2,673,518	103,801
	事業費	2,176,890	2,275,176	-98,286
	給食費	272,611	252,493	20,118
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	56,878	65,852	-8,974
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	93,783	120,819	-27,036
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	679,508	715,595	-36,087
	燃料費			0
	消耗器具備品費	107,383	201,271	-93,888
	保険料	211,416	186,595	24,821
	賃借料	553,608	518,056	35,552
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	201,703	214,495	-12,792
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	1,520,708	1,465,179	55,529
	福利厚生費	85,812	88,632	-2,820
	職員被服費	23,415		23,415
	旅費交通費	2,400	1,400	1,000
	研修研究費	46,610	1,000	45,610
	事務消耗品費	264,874	271,742	-6,868
	印刷製本費	7,200	3,100	4,100
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	121,660	99,990	21,670
		通信運搬費	510,785	517,723	-6,938
		会議費	8,893	12,330	-3,437
		広報費			0
		業務委託費	2,200	11,000	-8,800
		手数料	51,530	50,101	1,429
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	94,700	93,800	900
		保守料	293,629	307,361	-13,732
		渉外費			0
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,268,643	1,221,808	46,835
		減価償却費	1,268,643	1,221,808	46,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-591,412	-591,412	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-591,412	-591,412	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	24,347,067	23,813,614	533,453
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		141,593	194,176	-52,583
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	49,620	34,350	15,270
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	49,620	34,350	15,270
		サービス活動外収益計（４）	49,620	34,350	15,270
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		49,620	34,350	15,270
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			191,213	228,526	-37,313
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			191,212	228,526	-37,314
	前期繰越活動増減差額（１２）		5,422,954	5,194,428	228,526
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,614,166	5,422,954	191,212
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,614,166	5,422,954	191,212

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人ホーム　宇部西あかり苑拠点区分　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)
介護保険事業収益	270,058,015	273,082,480	-3,024,465
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	267,419,328	272,177,934	-4,758,606
介護報酬収益	231,730,519	239,116,052	-7,385,533
介護予防報酬収益	5,261,666	3,416,719	1,844,947
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	29,724,169	29,110,822	613,347
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	702,974	534,341	168,633
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,638,687	904,546	1,734,141
補助金事業収益（公費）	2,638,687	904,546	1,734,141
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	132,979,661	134,261,588	-1,281,927
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	132,979,661	134,261,588	-1,281,927
管理費収益	32,280,957	32,569,200	-288,243
その他の利用料収益	98,876,889	99,905,668	-1,028,779
その他の事業収益	1,821,815	1,786,720	35,095
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	403,037,676	407,344,068	-4,306,392
費用	人件費	251,706,640	243,273,356	8,433,284
	役員報酬			0
	職員給料	137,113,233	136,942,240	170,993
	職員賞与	16,460,036	14,609,516	1,850,520
	賞与引当金繰入	10,736,873	9,668,739	1,068,134
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	45,575,242	42,273,281	3,301,961
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,439,972	8,202,958	237,014
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,381,284	31,576,622	1,804,662
	事業費	73,675,308	72,248,617	1,426,691
	給食費	40,223,408	38,555,911	1,667,497
	介護用品費	3,332,450	3,332,450	0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,864,091	2,656,640	-792,549
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,408,194	858,514	549,680
	日用品費	58,520	98,450	-39,930
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,786,727	16,893,462	-106,735
	燃料費	2,176,130	2,242,796	-66,666
	消耗器具備品費	2,978,798	2,925,668	53,130
	保険料	676,986	704,684	-27,698
	賃借料	3,734,346	3,558,408	175,938
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	435,658	421,634	14,024
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	42,076,596	41,115,045	961,551
	福利厚生費	503,272	500,870	2,402
	職員被服費	116,941	450,131	-333,190
	旅費交通費	5,660	2,360	3,300
	研修研究費	469,002	664,110	-195,108
	事務消耗品費	2,122,008	636,011	1,485,997
	印刷製本費	3,850	7,150	-3,300
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	1,544,184	2,363,880	-819,696
		通信運搬費	772,887	779,685	-6,798
		会議費	44,424	29,782	14,642
		広報費	301,456	507,079	-205,623
		業務委託費	25,722,985	25,590,887	132,098
		手数料	2,045,862	1,074,047	971,815
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	109,507	109,507	0
		租税公課	6,141,300	6,182,500	-41,200
		保守料	1,734,415	1,725,094	9,321
		渉外費	120,000	151,462	-31,462
		諸会費	306,250	318,850	-12,600
		雑費	12,593	21,640	-9,047
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,917,823	17,288,875	628,948
		減価償却費	17,917,823	17,288,875	628,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,683,828	-729,419	-954,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,683,828	-729,419	-954,409
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	383,692,539	373,196,474	10,496,065
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,345,137	34,147,594	-14,802,457
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,294	340	4,954
		受取利息配当金収益	5,294	340	4,954
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	533,760	166,440	367,320
		受入研修費収益	19,200		19,200
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	514,560	166,440	348,120
		サービス活動外収益計（４）	539,054	166,780	372,274
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		539,054	166,780	372,274
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,884,191	34,314,374	-14,430,183
		施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	10,000,000	0	10,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	16	1	15
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	15,374,640	25,381,357	-10,006,717
		事業区分間繰入金費用	15,374,640	25,381,357	-10,006,717
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	25,374,656	25,381,358	-6,702
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,374,656	-25,381,358	10,006,702
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,509,535	8,933,016	-4,423,481
	前期繰越活動増減差額（１２）		420,759,475	431,826,459	-11,066,984
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		425,269,010	440,759,475	-15,490,465
	基本金取崩額（１４）				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	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	415,269,010	420,759,475	-5,490,465

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人ホーム　山口あかり苑拠点区分　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)
介護保険事業収益	244,879,194	226,163,359	18,715,835
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	242,271,850	223,412,120	18,859,730
介護報酬収益	207,427,018	187,312,066	20,114,952
介護予防報酬収益	7,983,749	11,211,068	-3,227,319
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	25,479,652	23,132,534	2,347,118
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,381,431	1,756,452	-375,021
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,607,344	2,751,239	-143,895
補助金事業収益（公費）	2,607,344	2,751,239	-143,895
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	133,350,896	130,420,549	2,930,347
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	133,350,896	130,420,549	2,930,347
管理費収益	39,227,100	38,396,600	830,500
その他の利用料収益	93,608,786	91,464,182	2,144,604
その他の事業収益	515,010	559,767	-44,757
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
	収	利用者負担金収益			0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
サ		特定入所障害児食費等給付費収益			0
ー		特定費用収益			0
ビ		その他の事業収益	0	0	0
ス		補助金事業収益（公費）			0
活		補助金事業収益（一般）			0
動		受託事業収益（公費）			0
増		受託事業収益（一般）			0
減		その他の事業収益			0
の		（保険等査定減）			0
部		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益		0	150,000	-150,000
経常経費寄附金収益			150,000	-150,000
その他の収益		533,642	97,326	436,316
その他の収益		533,642	97,326	436,316
サービス活動収益計（１）		378,763,732	356,831,234	21,932,498
費用	人件費	254,058,660	242,942,993	11,115,667
	役員報酬			0
	職員給料	124,228,148	125,922,776	-1,694,628
	職員賞与	16,217,414	13,917,139	2,300,275
	賞与引当金繰入	10,644,856	10,348,871	295,985
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	61,735,372	53,553,295	8,182,077
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,151,698	7,651,299	500,399
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,081,172	31,549,613	1,531,559
	事業費	72,712,148	71,985,970	726,178
	給食費	38,822,475	38,003,658	818,817
	介護用品費	2,821,478	2,668,600	152,878
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	783,429	767,631	15,798
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,546,781	1,552,546	-5,765
	日用品費	73,582	86,611	-13,029
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,025,853	19,898,699	-1,872,846
	燃料費	2,088,544	1,739,556	348,988
	消耗器具備品費	6,175,838	4,289,096	1,886,742
	保険料	512,772	540,740	-27,968
	賃借料	1,709,396	1,715,024	-5,628
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	修繕費			0
	葬祭費			0
	車輌費	152,000	501,439	-349,439
	棚卸資産評価損			0
	作業活動費			0
	雑費		222,370	-222,370
	事務費	11,382,553	12,383,532	-1,000,979
	福利厚生費	574,330	581,510	-7,180
	職員被服費	82,771	197,646	-114,875
	旅費交通費	19,600	30,120	-10,520
	研修研究費	115,856	57,850	58,006
	事務消耗品費	1,383,015	575,752	807,263
	印刷製本費	28,700	17,500	11,200
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	1,856,386	3,406,944	-1,550,558
		通信運搬費	418,141	361,395	56,746
		会議費		351	-351
		広報費		5,000	-5,000
		業務委託費	873,900	807,600	66,300
		手数料	345,200	707,220	-362,020
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	4,361,300	4,351,400	9,900
		保守料	1,318,634	1,280,936	37,698
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	4,720	2,308	2,412
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		就労支援事業費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,097,137	14,920,159	1,176,978
		減価償却費	16,097,137	14,920,159	1,176,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,636	-400,844	-614,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,636	-400,844	-614,792
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	353,234,862	341,831,810	11,403,052
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,528,870	14,999,424	10,529,446
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,542,758	166,537	1,376,221
		受取利息配当金収益	1,542,758	166,537	1,376,221
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	266,980	1,874,608	-1,607,628
		受入研修費収益	5,500	27,500	-22,000
		利用者等外給食収益	2,200		2,200
		為替差益			0
		雑収益	259,280	1,847,108	-1,587,828
		サービス活動外収益計（４）	1,809,738	2,041,145	-231,407
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,280	0	1,280
		利用者等外給食費	1,280		1,280
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,280	0	1,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,808,458	2,041,145	-232,687
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			27,337,328	17,040,569	10,296,759
		施設整備等補助金収益	4,284,000	7,698,000	-3,414,000
		施設整備等補助金収益	4,284,000	7,698,000	-3,414,000

		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		器具備品受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	収益	事業区分間繰入金収益	1	0	1
		事業区分間繰入金収益	1		1
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他特別収益			0
特別増減の部		会計基準移行に伴う過年度修正益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	4,284,001	7,698,000	-3,413,999
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	531,162	1,372,539	-841,377
		建物売却損・処分損		1,319,187	-1,319,187
		構築物売却損・処分損			0
		機械売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	408,930	53,352	355,578
		有形リース資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損	122,232		122,232
		無形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,284,000	7,698,000	-3,414,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,284,000	7,698,000	-3,414,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	5,187,320	16,355,932	-11,168,612
		事業区分間繰入金費用	5,187,320	16,355,932	-11,168,612
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度賞与引当金繰入			0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	10,002,482	25,426,471	-15,423,989
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,718,481	-17,728,471	12,009,990
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			21,618,847	-687,902	22,306,749
	前期繰越活動増減差額（１２）		428,549,413	406,247,315	22,302,098
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		450,168,260	405,559,413	44,608,847
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	32,990,000	-32,990,000

繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		32,990,000	-32,990,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	償還準備積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	償還準備積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	430,168,260	428,549,413	1,618,847

別紙３（⑪）

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（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	サービス区分 本部経理区分_法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0

	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
費用	人件費	26,821,414	26,821,414	0	26,821,414
	役員報酬	5,896,857	5,896,857		5,896,857
	職員給料	13,793,556	13,793,556		13,793,556
	職員賞与	1,703,516	1,703,516		1,703,516
	賞与引当金繰入	1,490,044	1,490,044		1,490,044
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,024,398	1,024,398		1,024,398
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,913,043	2,913,043		2,913,043
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	修繕費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輌費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	作業活動費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	8,743,911	8,743,911	0	8,743,911
	福利厚生費	84,628	84,628		84,628
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	463,520	463,520		463,520
	事務消耗品費	123,526	123,526		123,526
	印刷製本費	35,700	35,700		35,700
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	441,375	441,375		441,375
	会議費	169,323	169,323		169,323
	広報費	10,000	10,000		10,000
	業務委託費	6,204,000	6,204,000		6,204,000
	手数料	139,903	139,903		139,903
	保険料	126,400	126,400		126,400
	賃借料	26,400	26,400		26,400
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	29,990	29,990		29,990
	保守料	635,873	635,873		635,873
	渉外費	71,000	71,000		71,000
	諸会費	172,273	172,273		172,273
	雑費	10,000	10,000		10,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	37,054	37,054	0	37,054
	減価償却費	37,054	37,054		37,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	35,602,379	35,602,379	0	35,602,379
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-35,602,379	-35,602,379	0	-35,602,379
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,519,685	3,519,685	0	3,519,685
	受取利息配当金収益	3,519,685	3,519,685		3,519,685
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,884,009	1,884,009	0	1,884,009
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,884,009	1,884,009		1,884,009
	サービス活動外収益計（4）	5,403,694	5,403,694	0	5,403,694
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,403,694	5,403,694	0	5,403,694
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-30,198,685	-30,198,685	0	-30,198,685

別紙３（⑪）

防府あかり園　ﾕﾆｯﾄ拠点区分　事業活動明細書
（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	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養防府あかり園(ﾕﾆｯﾄ型)	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業所(訪問介護・介護予防	老人デイサービス事業（通所介護）_防府あかり園(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養防府あかり園(ﾕﾆｯﾄ型短期入	認知症対応型老人共同生活援助事業_ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあかり園	認知症対応型老人共同生活援助事業_防府あかり園(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいたそ	障害福祉サービス事業（居宅介護）_訪問介護事業所（居宅介護）	（公益）居宅介護支援事業_在宅介護支援ｾﾝﾀｰ(居宅介護支援)	（公益）地域包括支援ｾﾝﾀｰ_防府西地域包括支援ｾﾝﾀｰ			
介護保険事業収益	431,331,306	12,258,807	65,205,888	41,823,254	80,011,693	77,068,869	0	17,965,790	56,229,100	781,894,707	133,520	781,761,187
施設介護料収益	322,551,155	0	0	0	0	0	0	0	0	322,551,155	0	322,551,155
介護報酬収益	288,691,405									288,691,405		288,691,405
利用者負担金収益（公費）	1,232,923									1,232,923		1,232,923
利用者負担金収益（一般）	32,626,827									32,626,827		32,626,827
居宅介護料収益	0	7,442,514	59,026,630	30,447,037	0	0	0	0	0	96,916,181	0	96,916,181
介護報酬収益		6,692,095	52,508,910	24,764,687						83,965,692		83,965,692
介護予防報酬収益				298,782						298,782		298,782
介護負担金収益（公費）				24,943						24,943		24,943
介護負担金収益（一般）		750,419	6,517,720	5,246,617						12,514,756		12,514,756
介護予防負担金収益（公費）										0		0
介護予防負担金収益（一般）				112,008						112,008		112,008
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	61,461,660	57,805,420	0	0	0	119,267,080	0	119,267,080
介護報酬収益					54,615,688	51,308,952				105,924,640		105,924,640
介護予防報酬収益										0		0
介護負担金収益（公費）					336,824					336,824		336,824
介護負担金収益（一般）					6,509,148	6,496,468				13,005,616		13,005,616
介護予防負担金収益（公費）										0		0
介護予防負担金収益（一般）										0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	17,686,270	10,297,720	27,983,990	0	27,983,990
居宅介護支援介護料収益								17,686,270		17,686,270		17,686,270
介護予防支援介護料収益									10,297,720	10,297,720		10,297,720
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,596,683	1,668,570	0	0	0	0	0	5,211,380	11,476,633	0	11,476,633
事業費収益		4,124,387	1,501,713						5,211,380	10,837,480		10,837,480
事業負担金収益（公費）										0		0
事業負担金収益（一般）		472,296	166,857							639,153		639,153
利用者等利用料収益	102,431,889	0	3,561,980	10,501,840	17,399,376	18,241,495	0	0	0	152,136,580	0	152,136,580
施設サービス利用料収益	784,520									784,520		784,520
居宅介護サービス利用料収益				19,800						19,800		19,800
地域密着型介護サービス利用料収益										0		0
食費収益（公費）	268,090									268,090		268,090
食費収益（一般）	31,245,135		3,365,160	3,979,140	8,589,860	8,403,200				55,582,495		55,582,495
食費収益（特定）	9,829,670			129,290						9,958,960		9,958,960
居住費収益（公費）										0		0
居住費収益（一般）	44,871,108			5,883,664	5,268,016	5,663,295				61,686,083		61,686,083
居住費収益（特定）	15,433,366			489,946						15,923,312		15,923,312
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			127,600							127,600		127,600
その他の利用料収益			69,220		3,541,500	4,175,000				7,785,720		7,785,720

サービス活動増減の部 収益	その他の事業収益	6,348,262	219,610	948,708	874,377	1,150,657	1,021,954	0	279,520	40,720,000	51,563,088	133,520	51,429,568
	補助金事業収益（公費）	6,286,662	219,610	948,708	776,662	1,150,657	1,021,954		140,000		10,544,253		10,544,253
	補助金事業収益（一般）										0		0
	市町村特別事業収益（公費）										0		0
	市町村特別事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）	61,600			33,740				6,000	40,720,000	40,821,340		40,821,340
	受託事業収益（一般）				31,635						31,635		31,635
	その他の事業収益				32,340				133,520		165,860	133,520	32,340
	（保険等査定減）										0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益										0		0
	事業費収益										0		0
	その他の利用料収益										0		0
	その他の事業収益										0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益										0		0
	その他の利用料収益										0		0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益										0		0
	その他の利用料収益										0		0
	その他の事業収益										0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益										0		0
	事業費収益										0		0
	私的契約利用料収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	委託費収益										0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）										0		0
	利用者等利用料収益（一般）										0		0
	その他の利用料収益										0		0
	私的契約利用料収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益										0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益										0		0
	特例介護給付費収益										0		0
	訓練等給付費収益										0		0
	特例訓練等給付費収益										0		0
	地域相談支援給付費収益										0		0
	特例地域相談支援給付費収益										0		0
	計画相談支援給付費収益										0		0
	特例計画相談支援給付費収益										0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益										0		0
	障害児入所給付費収益										0		0
	障害児相談支援給付費収益										0		0
	特例障害児相談支援給付費収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益										0		0
	特例特定障害者特別給付費収益										0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益										0		0
	特定費用収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	（保険等査定減）										0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益										0		0
	事業費収益										0		0
	授産事業収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）										0		0
	入院診療収益（一般）										0		0
	室料差額収益										0		0
	外来診療収益（公費）										0		0
	外来診療収益（一般）										0		0
	保健予防活動収益										0		0
	受託検査・施設利用収益										0		0
	訪問看護療養費収益（公費）										0		0
	訪問看護療養費収益（一般）										0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益										0		0
	訪問看護その他の利用料収益										0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の医業収益										0		0
	（保険等査定減）										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益										0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000						100,000		100,000
	その他の収益	5,184,588	0	0	518,458	983,178	0	0	0	1,008,410	7,694,634	0	7,694,634
	その他の収益	5,184,588			518,458	983,178				1,008,410	7,694,634		7,694,634
	サービス活動収益計（１）	436,565,894	12,258,807	65,205,888	42,391,712	80,994,871	77,068,869	0	17,965,790	57,237,510	789,689,341	133,520	789,555,821
	人件費	311,946,171	10,108,437	55,316,685	31,194,613	59,186,822	58,004,690	0	16,526,522	46,333,004	588,616,944	0	588,616,944
	役員報酬										0		0
	職員給料	180,170,056	3,618,312	29,152,761	18,017,005	28,452,528	19,797,143		8,170,956	16,681,522	304,060,283		304,060,283
	職員賞与	22,100,689	514,816	4,254,428	2,210,069	2,987,650	2,309,112		1,126,784	2,232,576	37,736,124		37,736,124
	賞与引当金繰入	12,675,505	309,720	2,106,411	1,267,550	1,657,814	1,178,251		675,352	1,326,460	21,197,063		21,197,063
	役員退職慰労引当金繰入										0		0
	非常勤職員給与	43,486,388	4,439,138	11,407,589	4,348,638	16,664,227	26,972,543		3,972,992	17,760,279	129,051,794		129,051,794
	派遣職員費	374,529			37,452						411,981		411,981
	退職給付費用	11,425,799	115,324	1,079,602	1,142,579	1,815,956	762,103		279,610	1,636,910	18,257,883		18,257,883
	役員退職慰労金										0		0
	法定福利費	41,713,205	1,111,127	7,315,894	4,171,320	7,608,647	6,985,538		2,300,828	6,695,257	77,901,816		77,901,816
	事業費	78,631,733	9,138	10,672,703	7,882,972	9,838,695	12,017,023	0	601,361	4,096,386	123,750,011	0	123,750,011
	給食費	23,100,490		2,496,530	2,310,049	5,238,201	6,188,110				39,333,380		39,333,380
	介護用品費	12,593,400			1,259,339						13,852,739		13,852,739
	医薬品費										0		0
	診療・療養等材料費										0		0
	保健衛生費	2,140,487	948	520,446	233,849	125,717	87,901		21,801	66,351	3,197,500		3,197,500
	医療費										0		0
	被服費										0		0
	教養娯楽費	1,202,862		323,025	120,286	300,505	155,221				2,101,899		2,101,899
	日用品費										0		0
	保育材料費										0		0
	本人支給金										0		0
	水道光熱費	24,580,996		3,158,533	2,458,100	2,619,483	4,431,793			580,499	37,829,404		37,829,404
	燃料費	5,694,337		19,638	569,434	733,745	2,960				7,020,114		7,020,114
	消耗器具備品費	6,476,329	6,930	530,525	647,632	547,680	388,897				8,597,993		8,597,993
	保険料	777,675	1,260	455,245	77,767	113,864	357,637		108,856	363,336	2,255,640		2,255,640
	賃借料	1,692,711		1,909,707	169,271	159,500	213,180		168,300	2,452,480	6,765,149		6,765,149
	教育指導費										0		0
	就職支度費										0		0
	修繕費										0		0
	葬祭費										0		0
	車輌費	372,446		1,259,054	37,245		191,324		302,404	633,720	2,796,193		2,796,193
	棚卸資産評価損										0		0
	作業活動費										0		0
	雑費										0		0
	事務費	18,458,147	871,137	1,834,163	1,845,815	2,501,123	2,990,272	0	815,687	5,859,974	35,176,318	133,520	35,042,798
	福利厚生費	977,666	57,655	186,545	97,767	175,667	191,800		35,901	114,662	1,837,663		1,837,663
	職員被服費	290,478		36,872	29,048						356,398		356,398

費用	旅費交通費	12,517		1,420	1,251		100		200	400	15,888		15,888
	研修研究費	360,293		29,140	36,030	81,000	5,000		25,000	105,200	641,663		641,663
	事務消耗品費	848,307	87,733	140,892	84,830	90,287	32,056		41,193	245,104	1,570,402		1,570,402
	印刷製本費	48,720		6,600	4,872	2,400			7,400	27,000	96,992		96,992
	水道光熱費										0		0
	燃料費										0		0
	修繕費	4,115,276		272,203	411,528	567,749	971,926			3,080	6,341,762		6,341,762
	通信運搬費	854,010	53,898	273,932	85,401	108,850	284,107		180,469	729,177	2,569,844		2,569,844
	会議費					12,465	13,032		762		26,259		26,259
	広報費	328,020		5,000	32,802						365,822		365,822
	業務委託費	5,427,928	102,960	102,960	542,793	317,439	832,722		102,960	4,191,200	11,620,962	133,520	11,487,442
	手数料	2,048,919	462,036	234,530	204,892	889,702	279,493		4,932	62,388	4,186,892		4,186,892
	保険料										0		0
	賃借料										0		0
	土地・建物賃借料	907,552	1,200	96,000	90,755	84,000			27,600	84,000	1,291,107		1,291,107
	租税公課	96,880		17,000	9,688		200		20,800	54,500	199,068		199,068
	保守料	1,275,150	105,655	361,695	127,515	71,736	319,836		363,470	184,807	2,809,864		2,809,864
	渉外費	168,000		4,374	16,800	60,000	35,000		5,000		289,174		289,174
	諸会費	330,856		65,000	33,085	20,000	25,000			49,000	522,941		522,941
	雑費	367,575			36,758	19,828				9,456	433,617		433,617
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高										0		0
	当期就労支援事業製造原価										0		0
	就労支援事業費										0		0
	当期就労支援事業仕入高										0		0
	期末製品（商品）棚卸高										0		0
	就労支援事業販管費										0		0
	控除事業費用										0		0
	利用者負担軽減額	4,805,339	8,440	92,318	85,209	0	0	0	0	0	4,991,306	0	4,991,306
	利用者負担軽減額	4,805,339	8,440	92,318	85,209						4,991,306		4,991,306
	減価償却費	38,604,739	38,951	3,082,682	3,860,474	2,398,742	4,203,698	0	383,541	12,727	52,585,554	0	52,585,554
	減価償却費	38,604,739	38,951	3,082,682	3,860,474	2,398,742	4,203,698		383,541	12,727	52,585,554		52,585,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,663,516	0	-1,648,620	-866,351	0	-234,000	0	-241,414	0	-11,653,901	0	-11,653,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,663,516		-1,648,620	-866,351		-234,000		-241,414		-11,653,901		-11,653,901
	貸倒損失額										0		0
	貸倒引当金繰入										0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額										0		0
	徴収不能引当金繰入										0		0
	その他の費用										0		0
	サービス活動費用計（２）	443,782,613	11,036,103	69,349,931	44,002,732	73,925,382	76,981,683	0	18,085,697	56,302,091	793,466,232	133,520	793,332,712
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,216,719	1,222,704	-4,144,043	-1,611,020	7,069,489	87,186	0	-119,907	935,419	-3,776,891	0	-3,776,891
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益										0		0
	受取利息配当金収益	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
	受取利息配当金収益	215,000									215,000		215,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益										0		0
	有価証券評価益										0		0
	有価証券売却益										0		0
	投資有価証券評価益										0		0
	投資有価証券売却益										0		0
	基本財産評価益										0		0
	積立資産評価益										0		0
	その他のサービス活動外収益	1,439,888	0	6,000	184,967	207,040	30,000	0	0	801,661	2,669,556	0	2,669,556
	受入研修費収益	226,100		6,000	22,610	6,000				46,000	306,710		306,710
	利用者等外給食収益	19,687			1,968	120,840					142,495		142,495
	為替差益										0		0
	雑収益	1,194,101			160,389	80,200	30,000			755,661	2,220,351		2,220,351
	サービス活動外収益計（４）	1,654,888	0	6,000	184,967	207,040	30,000	0	0	801,661	2,884,556	0	2,884,556
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息										0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息										0		0
	有価証券評価損										0		0
	有価証券売却損										0		0
	投資有価証券評価損										0		0
	投資有価証券売却損										0		0
	基本財産評価損										0		0
	積立資産評価損										0		0
	その他のサービス活動外費用	11,418	0	0	1,141	70,087	0	0	0	0	82,646	0	82,646
	利用者等外給食費	11,418			1,141	70,087					82,646		82,646
	為替差損										0		0
	雑損失										0		0
	サービス活動外費用計（５）	11,418	0	0	1,141	70,087	0	0	0	0	82,646	0	82,646
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,643,470	0	6,000	183,826	136,953	30,000	0	0	801,661	2,801,910	0	2,801,910
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,573,249	1,222,704	-4,138,043	-1,427,194	7,206,442	117,186	0	-119,907	1,737,080	-974,981	0	-974,981

別紙３（⑪）

防府あかり園　従来型拠点区分　事業活動明細書

（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		サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養防府あかり園(従来型)	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養防府あかり園(従来型短期入	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	135,516,524	0	135,516,524	0	135,516,524
	施設介護料収益	108,448,300	0	108,448,300	0	108,448,300
	介護報酬収益	94,840,667		94,840,667		94,840,667
	利用者負担金収益（公費）	3,123,681		3,123,681		3,123,681
	利用者負担金収益（一般）	10,483,952		10,483,952		10,483,952
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	25,853,325	0	25,853,325	0	25,853,325
	施設サービス利用料収益	278,740		278,740		278,740
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）	512,030		512,030		512,030
	食費収益（一般）	9,972,760		9,972,760		9,972,760
	食費収益（特定）	5,105,315		5,105,315		5,105,315
	居住費収益（公費）	305,610		305,610		305,610
	居住費収益（一般）	5,730,980		5,730,980		5,730,980
	居住費収益（特定）	3,947,890		3,947,890		3,947,890
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	1,214,899	0	1,214,899	0	1,214,899
	補助金事業収益（公費）	1,214,899		1,214,899		1,214,899
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		委託費収益			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0		0
		利用者等利用料収益（一般）			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益			0		0
		特例介護給付費収益			0		0
		訓練等給付費収益			0		0
		特例訓練等給付費収益			0		0
		地域相談支援給付費収益			0		0
		特例地域相談支援給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益			0		0
		特例計画相談支援給付費収益			0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0		0
		障害児入所給付費収益			0		0
		障害児相談支援給付費収益			0		0
		特例障害児相談支援給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0		0
		特例特定障害者特別給付費収益			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
		特定費用収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0		0
		事業費収益			0		0
		授産事業収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0		0
		入院診療収益（一般）			0		0
		室料差額収益			0		0
		外来診療収益（公費）			0		0
		外来診療収益（一般）			0		0
		保健予防活動収益			0		0
		受託検査・施設利用収益			0		0
		訪問看護療養費収益（公費）			0		0
		訪問看護療養費収益（一般）			0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0		0
		訪問看護その他の利用料収益			0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の医業収益			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	1,703,507	0	1,703,507	0	1,703,507
		その他の収益	1,703,507		1,703,507		1,703,507
	サービス活動収益計（1）		137,220,031	0	137,220,031	0	137,220,031
	費用	人件費	102,496,594	0	102,496,594	0	102,496,594
		役員報酬			0		0
		職員給料	59,198,732		59,198,732		59,198,732
		職員賞与	7,261,654		7,261,654		7,261,654
		賞与引当金繰入	4,164,808		4,164,808		4,164,808
		役員退職慰労引当金繰入			0		0
		非常勤職員給与	14,288,384		14,288,384		14,288,384
		派遣職員費	123,059		123,059		123,059
		退職給付費用	3,754,190		3,754,190		3,754,190
		役員退職慰労金			0		0
		法定福利費	13,705,767		13,705,767		13,705,767
		事業費	26,086,713	0	26,086,713	0	26,086,713
		給食費	7,590,161		7,590,161		7,590,161
		介護用品費	4,137,831		4,137,831		4,137,831
		医薬品費			0		0
		診療・療養等材料費			0		0
		保健衛生費	953,882		953,882		953,882
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費	395,225		395,225		395,225
		日用品費			0		0
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	8,076,612		8,076,612		8,076,612
		燃料費	1,870,996		1,870,996		1,870,996
		消耗器具備品費	2,127,935		2,127,935		2,127,935
		保険料	255,521		255,521		255,521
		賃借料	556,176		556,176		556,176
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		修繕費			0		0
		葬祭費			0		0
		車輌費	122,374		122,374		122,374
		棚卸資産評価損			0		0
		作業活動費			0		0
		雑費			0		0
		事務費	6,067,908	0	6,067,908	0	6,067,908
		福利厚生費	321,232		321,232		321,232
		職員被服費	95,442		95,442		95,442
		旅費交通費	4,112		4,112		4,112
		研修研究費	118,381		118,381		118,381
		事務消耗品費	278,728		278,728		278,728
		印刷製本費	16,008		16,008		16,008
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	1,352,161		1,352,161		1,352,161
		通信運搬費	280,603		280,603		280,603
		会議費			0		0
		広報費	107,778		107,778		107,778
		業務委託費	1,783,461		1,783,461		1,783,461
		手数料	676,315		676,315		676,315
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料	298,195		298,195		298,195
		租税公課	31,832		31,832		31,832
		保守料	418,977		418,977		418,977
		涉外費	55,200		55,200		55,200
		諸会費	108,709		108,709		108,709
		雑費	120,774		120,774		120,774
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0		0
		当期就労支援事業製造原価			0		0
		就労支援事業費			0		0
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品（商品）棚卸高			0		0
		就労支援事業販管費			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額	1,795,319	0	1,795,319	0	1,795,319
		利用者負担軽減額	1,795,319		1,795,319		1,795,319
		減価償却費	12,684,414	0	12,684,414	0	12,684,414
		減価償却費	12,684,414		12,684,414		12,684,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,583	0	-2,846,583	0	-2,846,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,583		-2,846,583		-2,846,583
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）		146,284,365	0	146,284,365	0	146,284,365
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-9,064,334	0	-9,064,334	0	-9,064,334
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0		0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益			0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	524,492	0	524,492	0	524,492
		受入研修費収益	74,290		74,290		74,290
		利用者等外給食収益	6,468		6,468		6,468
		為替差益			0		0
		雑収益	443,734		443,734		443,734
		サービス活動外収益計（4）	524,492	0	524,492	0	524,492
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	3,751	0	3,751	0	3,751
		利用者等外給食費	3,751		3,751		3,751
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（5）	3,751	0	3,751	0	3,751
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		520,741	0	520,741	0	520,741
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-8,543,593	0	-8,543,593	0	-8,543,593

別紙３（⑪）

防府温泉ホーム　拠点区分　事業活動明細書

（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			サービス区分 軽費老人ホーム 防府温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		利用者負担金収益（公費）		0		0
		利用者負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		介護負担金収益（公費）		0		0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		介護負担金収益（公費）		0		0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益		0		0
		介護予防支援介護料収益		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
		事業費収益		0		0
		事業負担金収益（公費）		0		0
		事業負担金収益（一般）		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益		0		0
		居宅介護サービス利用料収益		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
		食費収益（公費）		0		0
		食費収益（一般）		0		0
		食費収益（特定）		0		0
		居住費収益（公費）		0		0
		居住費収益（一般）		0		0
		居住費収益（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		市町村特別事業収益（公費）		0		0
		市町村特別事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収益	147,633,633	147,633,633	0	147,633,633
		措置事業収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		運営事業収益	147,633,633	147,633,633	0	147,633,633
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益	85,976,133	85,976,133		85,976,133
		補助金事業収益（公費）	59,692,000	59,692,000		59,692,000
		補助金事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益	1,965,500	1,965,500		1,965,500
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		受託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0

切部	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	147,633,633	147,633,633	0	147,633,633
費用	人件費	71,352,325	71,352,325	0	71,352,325
	役員報酬		0		0
	職員給料	36,081,396	36,081,396		36,081,396
	職員賞与	4,529,084	4,529,084		4,529,084
	賞与引当金繰入	2,882,948	2,882,948		2,882,948
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	18,403,581	18,403,581		18,403,581
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,144,408	1,144,408		1,144,408
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	8,310,908	8,310,908		8,310,908
	事業費	58,784,491	58,784,491	0	58,784,491
	給食費	32,932,284	32,932,284		32,932,284
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,450,719	1,450,719		1,450,719
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	2,438,579	2,438,579		2,438,579
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	9,216,830	9,216,830		9,216,830
	燃料費	4,598,117	4,598,117		4,598,117
	消耗器具備品費	2,358,526	2,358,526		2,358,526
	保険料	694,048	694,048		694,048
	賃借料	713,361	713,361		713,361
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	修繕費	3,042,019	3,042,019		3,042,019
	葬祭費		0		0
	車輌費	1,340,008	1,340,008		1,340,008
	棚卸資産評価損		0		0
	作業活動費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	10,929,009	10,929,009	0	10,929,009
	福利厚生費	182,908	182,908		182,908
	職員被服費	35,739	35,739		35,739
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	40,440	40,440		40,440
	事務消耗品費	818,671	818,671		818,671
	印刷製本費	2,200	2,200		2,200
	水道光熱費	485,096	485,096		485,096
	燃料費	242,006	242,006		242,006
	修繕費	2,081,554	2,081,554		2,081,554
	通信運搬費	297,773	297,773		297,773
	会議費	53,720	53,720		53,720
	広報費		0		0
	業務委託費	2,770,390	2,770,390		2,770,390
	手数料	795,044	795,044		795,044
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		120,000
	租税公課	60,800	60,800		60,800
	保守料	2,598,898	2,598,898		2,598,898
	渉外費		0		0
	諸会費	232,300	232,300		232,300
	雑費	111,470	111,470		111,470
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,129,874	8,129,874	0	8,129,874
	減価償却費	8,129,874	8,129,874		8,129,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,800,906	-3,800,906	0	-3,800,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,800,906	-3,800,906		-3,800,906
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	145,394,793	145,394,793	0	145,394,793
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,238,840	2,238,840	0	2,238,840
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	273,324	273,324	0	273,324
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	273,324	273,324		273,324
	サービス活動外収益計（4）	273,324	273,324	0	273,324
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		273,324	273,324	0	273,324
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,512,164	2,512,164	0	2,512,164

別紙３（⑪）

宇部あかり園　拠点区分　事業活動明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養宇部あかり園	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業所(訪問介護)	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養宇部あかり園ショートステイ	（公益）居宅介護支援事業_在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	（公益）地域包括支援ｾﾝﾀｰ_宇部市東部第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	364,568,297	10,846,894	40,494,940	59,909,187	35,535,490	43,514,500	554,869,308	1,677,720	553,191,588
施設介護料収益	274,075,020	0	0	0	0	0	274,075,020	0	274,075,020
介護報酬収益	245,388,031						245,388,031		245,388,031
利用者負担金収益（公費）	966,006						966,006		966,006
利用者負担金収益（一般）	27,720,983						27,720,983		27,720,983

サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益	0	6,858,660	33,975,970	44,097,470	0	0	84,932,100	0	84,932,100
		介護報酬収益		5,667,172	30,200,516	37,134,317			73,002,005		73,002,005
		介護予防報酬収益				134,018			134,018		134,018
		介護負担金収益（公費）		586,395	82,067	18,760			687,222		687,222
		介護負担金収益（一般）		605,093	3,693,387	6,791,603			11,090,083		11,090,083
		介護予防負担金収益（公費）							0		0
		介護予防負担金収益（一般）				18,772			18,772		18,772
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益							0		0
		介護予防報酬収益							0		0
		介護負担金収益（公費）							0		0
		介護負担金収益（一般）							0		0
		介護予防負担金収益（公費）							0		0
		介護予防負担金収益（一般）							0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	33,233,510	11,939,940	45,173,450	0	45,173,450
		居宅介護支援介護料収益							0		0
		介護予防支援介護料収益					33,233,510	11,939,940	45,173,450		45,173,450
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,736,100	3,359,220	0	0	7,481,060	14,576,380	0	14,576,380
		事業費収益		3,332,774	3,023,298			7,481,060	13,837,132		13,837,132
		事業負担金収益（公費）		16,104	24,720				40,824		40,824
		事業負担金収益（一般）		387,222	311,202				698,424		698,424
		利用者等利用料収益	85,102,918	0	2,582,000	14,933,732	0	0	102,618,650	0	102,618,650
		施設サービス利用料収益							0		0
		居宅介護サービス利用料収益			6,000				6,000		6,000
		地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
		食費収益（公費）	163,910						163,910		163,910
		食費収益（一般）	30,474,030		2,182,500	5,609,105			38,265,635		38,265,635
		食費収益（特定）	4,435,610			240,425			4,676,035		4,676,035
		居住費収益（公費）							0		0
		居住費収益（一般）	41,453,764			7,967,450			49,421,214		49,421,214
		居住費収益（特定）	8,575,604			1,116,752			9,692,356		9,692,356
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			393,500				393,500		393,500
		その他の利用料収益							0		0
		その他の事業収益	5,390,359	252,134	577,750	877,985	2,301,980	24,093,500	33,493,708	1,677,720	31,815,988
		補助金事業収益（公費）	5,374,959	252,134	577,750	877,985	140,000		7,222,828		7,222,828
		補助金事業収益（一般）							0		0
		市町村特別事業収益（公費）							0		0
		市町村特別事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）	15,400				2,000	24,093,500	24,110,900		24,110,900
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益					2,159,980		2,159,980	1,677,720	482,260
		（保険等査定減）							0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益							0		0
		事業費収益							0		0
		その他の利用料収益							0		0
		その他の事業収益							0		0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益							0		0
		その他の利用料収益							0		0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益							0		0
		その他の利用料収益							0		0
		その他の事業収益							0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益							0		0
		事業費収益							0		0
		私的契約利用料収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益							0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		委託費収益							0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）							0		0
		利用者等利用料収益（一般）							0		0
		その他の利用料収益							0		0
		私的契約利用料収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益							0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益							0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益							0		0
		特例介護給付費収益							0		0
		訓練等給付費収益							0		0
		特例訓練等給付費収益							0		0
		地域相談支援給付費収益							0		0
		特例地域相談支援給付費収益							0		0
		計画相談支援給付費収益							0		0
		特例計画相談支援給付費収益							0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益							0		0
		障害児入所給付費収益							0		0
		障害児相談支援給付費収益							0		0
		特例障害児相談支援給付費収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益							0		0
		特例特定障害者特別給付費収益							0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
		特定費用収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益							0		0
		（保険等査定減）							0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益							0		0
		事業費収益							0		0
		授産事業収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益							0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）							0		0
		入院診療収益（一般）							0		0
		室料差額収益							0		0
		外来診療収益（公費）							0		0
		外来診療収益（一般）							0		0
		保健予防活動収益							0		0
		受託検査・施設利用収益							0		0
		訪問看護療養費収益（公費）							0		0
		訪問看護療養費収益（一般）							0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益							0		0
		訪問看護その他の利用料収益							0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の医業収益							0		0
		（保険等査定減）							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	20,000						20,000		20,000
		その他の収益	354,628	0	0	64,047	0	85,598	504,273	0	504,273
		その他の収益	354,628			64,047		85,598	504,273		504,273
	サービス活動収益計（1）		364,942,925	10,846,894	40,494,940	59,973,234	35,535,490	43,600,098	555,393,581	1,677,720	553,715,861
	人件費		280,335,790	11,578,878	33,286,161	50,629,933	28,874,498	29,650,072	434,355,332	0	434,355,332
	役員報酬								0		0
	職員給料		158,583,429	6,339,439	20,729,303	28,640,899	19,888,846	16,470,966	250,652,882		250,652,882
	職員賞与		17,414,012	926,960	2,998,838	3,145,050	2,693,820	2,368,740	29,547,420		29,547,420
	賞与引当金繰入		10,177,359	552,624	1,662,396	1,838,077	1,603,120	1,462,751	17,296,327		17,296,327
	役員退職慰労引当金繰入								0		0

費用	非常勤職員給与	52,086,543	2,205,087	2,778,147	9,407,070		4,671,018	71,147,865		71,147,865
	派遣職員費							0		0
	退職給付費用	5,382,141	250,548	753,784	972,038	687,426	667,458	8,713,395		8,713,395
	役員退職慰労金							0		0
	法定福利費	36,692,306	1,304,220	4,363,693	6,626,799	4,001,286	4,009,139	56,997,443		56,997,443
	事業費	71,724,573	325,211	9,952,922	12,675,935	1,189,951	1,091,685	96,960,277	0	96,960,277
	給食費	27,915,139		2,185,031	4,281,074			34,381,244		34,381,244
	介護用品費	12,441,216		206,261	2,728,741			15,376,218		15,376,218
	医薬品費							0		0
	診療・療養等材料費							0		0
	保健衛生費	2,416,232	1,997	139,696	436,382			2,994,307		2,994,307
	医療費							0		0
	被服費							0		0
	教養娯楽費	492,456		196,516	88,939			777,911		777,911
	日用品費	86,912		30,712	15,696			133,320		133,320
	保育材料費							0		0
	本人支給金							0		0
	水道光熱費	20,983,011	66,523	5,208,224	3,789,628	199,569	315,983	30,562,938		30,562,938
	燃料費	8,691			1,569			10,260		10,260
	消耗器具備品費	5,530,530	13,663	343,292	998,838	605	1,087	6,888,015		6,888,015
	保険料	701,012	54,715	330,072	126,605	255,800	114,805	1,583,009		1,583,009
	賃借料	391,901			71,661		294,360	757,922		757,922
	教育指導費							0		0
	就職支度費							0		0
	修繕費							0		0
	葬祭費							0		0
	車輌費	743,920	188,313	1,313,118	134,355	733,977	365,450	3,479,133		3,479,133
	棚卸資産評価損							0		0
	作業活動費							0		0
	雑費	13,553			2,447			16,000		16,000
	事務費	18,198,457	280,616	630,585	3,457,943	1,437,924	14,989,757	38,995,282	1,677,720	37,317,562
	福利厚生費	1,157,437	37,265	56,278	209,038	53,418	64,469	1,577,905		1,577,905
	職員被服費	213,894		8,734	38,630		38,390	299,648		299,648
	旅費交通費	424			76	2,200	500	3,200		3,200
	研修研究費	772,931	13,300	17,300	158,495	205,140	2,100	1,169,266		1,169,266
	事務消耗品費	3,257,373	29,775	80,770	810,562	135,009	72,684	4,386,173		4,386,173
	印刷製本費	136,964			24,736	4,785	17,545	184,030		184,030
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	3,505,996		8,562	633,199			4,147,757		4,147,757
	通信運搬費	1,392,637	51,992	127,038	251,516	694,111	697,043	3,214,337		3,214,337
	会議費	2,908			525			3,433		3,433
	広報費	267,575			48,325			315,900		315,900
	業務委託費	316,554		55,660	57,170		12,967,600	13,396,984	1,677,720	11,719,264
	手数料	3,189,443	20,545	17,611	576,027	47,797	43,736	3,895,159		3,895,159
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	土地・建物賃借料	325,396						325,396		325,396
	租税公課	179,527	10,000	65,800	32,423	43,600	213,000	544,350		544,350
	保守料	3,041,303	101,139	133,738	552,549	232,064	828,290	4,889,083		4,889,083
	涉外費	80,000				15,000		95,000		95,000
	諸会費	255,336	16,600	50,800	46,114	4,800	44,400	418,050		418,050
	雑費	102,759		8,294	18,558			129,611		129,611
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高							0		0
	当期就労支援事業製造原価							0		0
	就労支援事業費							0		0
	当期就労支援事業仕入高							0		0
	期末製品（商品）棚卸高							0		0
	就労支援事業販管費							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額	2,282,114	0	0	15,840	0	0	2,297,954	0	2,297,954
	利用者負担軽減額	2,282,114			15,840			2,297,954		2,297,954
	減価償却費	74,122,069	185,322	3,536,897	8,168,778	433,062	692,831	87,138,959	0	87,138,959
	減価償却費	74,122,069	185,322	3,536,897	8,168,778	433,062	692,831	87,138,959		87,138,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,526,136	0	-59,443	-1,783,796	0	0	-16,369,375	0	-16,369,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,526,136		-59,443	-1,783,796			-16,369,375		-16,369,375
	貸倒損失額							0		0
	貸倒引当金繰入							0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計（2）	432,136,867	12,370,027	47,347,122	73,164,633	31,935,435	46,424,345	643,378,429	1,677,720	641,700,709
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-67,193,942	-1,523,133	-6,852,182	-13,191,399	3,600,055	-2,824,247	-87,984,848	0	-87,984,848
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益							0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	1,150,956	0	23,092	0	0	0	1,174,048	0	1,174,048
	受入研修費収益	20,000		13,592				33,592		33,592
	利用者等外給食収益	4,025		9,500				13,525		13,525
	為替差益							0		0
	雑収益	1,126,931						1,126,931		1,126,931
	サービス活動外収益計（4）	1,150,956	0	23,092	0	0	0	1,174,048	0	1,174,048
費用	支払利息	4,230,714	0	0	0	0	0	4,230,714	0	4,230,714
	支払利息	4,230,714						4,230,714		4,230,714
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	2,335	0	5,510	0	0	0	7,845	0	7,845
	利用者等外給食費	2,335		5,510				7,845		7,845
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計（5）	4,233,049	0	5,510	0	0	0	4,238,559	0	4,238,559
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-3,082,093	0	17,582	0	0	0	-3,064,511	0	-3,064,511
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-70,276,035	-1,523,133	-6,834,600	-13,191,399	3,600,055	-2,824,247	-91,049,359	0	-91,049,359

別紙３（⑪）

宇部温泉ホーム　拠点区分　事業活動明細書

（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	サービス区分 軽費老人ホーム_宇部温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	109,828,018	109,828,018	0	109,828,018
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益		0	0
		その他の事業収益		0	0
		運営事業収益	109,828,018	109,828,018	0	109,828,018
		管理費収益	16,207,088	16,207,088		16,207,088
		その他の利用料収益	69,600,810	69,600,810		69,600,810
		補助金事業収益（公費）	20,612,000	20,612,000		20,612,000
		補助金事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益	3,408,120	3,408,120		3,408,120
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	109,828,018	109,828,018	0	109,828,018
	費用	人件費	33,720,030	33,720,030	0	33,720,030
		役員報酬		0		0
		職員給料	17,085,908	17,085,908		17,085,908
		職員賞与	1,865,392	1,865,392		1,865,392
		賞与引当金繰入	1,712,856	1,712,856		1,712,856
		役員退職慰労引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	8,117,314	8,117,314		8,117,314
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	554,156	554,156		554,156
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	4,384,404	4,384,404		4,384,404
		事業費	50,814,114	50,814,114	0	50,814,114
		給食費	27,186,272	27,186,272		27,186,272
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費	1,072,037	1,072,037		1,072,037
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	913,080	913,080		913,080
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	18,776,571	18,776,571		18,776,571
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	531,240	531,240		531,240
		保険料	338,571	338,571		338,571
		賃借料	129,558	129,558		129,558
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		修繕費	1,834,929	1,834,929		1,834,929
		葬祭費		0		0
		車輌費	31,856	31,856		31,856
		棚卸資産評価損		0		0
		作業活動費		0		0
		雑費		0		0
		事務費	3,004,307	3,004,307	0	3,004,307
		福利厚生費	52,028	52,028		52,028
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	200	200		200
		研修研究費	10,100	10,100		10,100
		事務消耗品費	202,053	202,053		202,053
		印刷製本費	12,100	12,100		12,100
		水道光熱費	498,096	498,096		498,096
		燃料費		0		0
		修繕費	357,500	357,500		357,500
		通信運搬費	102,388	102,388		102,388
		会議費		0		0
		広報費	900	900		900
		業務委託費	33,600	33,600		33,600
		手数料	157,080	157,080		157,080
		保険料		0		0

	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	37,600	37,600		37,600
	保守料	1,301,878	1,301,878		1,301,878
	渉外費		0		0
	諸会費	221,600	221,600		221,600
	雑費	17,184	17,184		17,184
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	20,112,146	20,112,146	0	20,112,146
	減価償却費	20,112,146	20,112,146		20,112,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,284,832	-7,284,832	0	-7,284,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,284,832	-7,284,832		-7,284,832
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	100,365,765	100,365,765	0	100,365,765
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,462,253	9,462,253	0	9,462,253
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	198,823	198,823	0	198,823
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	198,823	198,823		198,823
	サービス活動外収益計（4）	198,823	198,823	0	198,823
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	116,693	116,693	0	116,693
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	116,693	116,693		116,693
	サービス活動外費用計（5）	116,693	116,693	0	116,693
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		82,130	82,130	0	82,130
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		9,544,383	9,544,383	0	9,544,383

別紙３（⑪）

山口あかり園　拠点区分 事業活動明細書

（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	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（地域密着型）_特養山口あかり園ユニット型	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養山口あかり園	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業所	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養山口あかり園ショートステイ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム山口あかり園	（公益）地域密着型サービス事業（認知症通所介護）_デイサービスセンター認知症対応型	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所	（公益）地域包括支援センター_山口市湯南地域包括支援ｾﾝﾀｰ			
介護保険事業収益	0	349,435,366	17,001,114	75,315,706	31,598,414	77,867,867	0	32,867,320	76,115,888	660,201,675	0	660,201,675
施設介護料収益	0	196,747,470	0	0	0	0	0	0	0	196,747,470	0	196,747,470
介護報酬収益		176,168,277								176,168,277		176,168,277
利用者負担金収益（公費）		167,266								167,266		167,266
利用者負担金収益（一般）		20,411,927								20,411,927		20,411,927
居宅介護料収益	0	0	7,449,460	60,275,100	23,360,480	0	0	0	0	91,085,040	0	91,085,040
介護報酬収益			6,690,002	53,758,607	18,770,718					79,219,327		79,219,327
介護予防報酬収益					2,043,379					2,043,379		2,043,379
介護負担金収益（公費）			14,224	193,536	10,820					218,580		218,580
介護負担金収益（一般）			745,234	6,322,957	2,253,415					9,321,606		9,321,606
介護予防負担金収益（公費）					24,136					24,136		24,136
介護予防負担金収益（一般）					258,012					258,012		258,012
地域密着型介護料収益	0	74,367,420	0	0	0	58,395,900	0	0	0	132,763,320	0	132,763,320
介護報酬収益		65,305,139				52,556,310				117,861,449		117,861,449
介護予防報酬収益										0		0
介護負担金収益（公費）						761,801				761,801		761,801
介護負担金収益（一般）		9,062,281				5,077,789				14,140,070		14,140,070
介護予防負担金収益（公費）										0		0
介護予防負担金収益（一般）										0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	32,343,080	19,556,860	51,899,940	0	51,899,940
居宅介護支援介護料収益								32,343,080		32,343,080		32,343,080
介護予防支援介護料収益									19,556,860	19,556,860		19,556,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	9,166,350	7,508,440	0	0	0	0	0	16,674,790	0	16,674,790
事業費収益			8,138,438	6,653,274						14,791,712		14,791,712
事業負担金収益（公費）			95,121	82,740						177,861		177,861
事業負担金収益（一般）			932,791	772,426						1,705,217		1,705,217
利用者等利用料収益	0	70,590,269	0	6,464,190	7,702,643	17,959,074	0	0	0	102,716,176	0	102,716,176
施設サービス利用料収益		129,250								129,250		129,250
居宅介護サービス利用料収益										0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		79,200				57,750				136,950		136,950
食費収益（公費）		58,500								58,500		58,500
食費収益（一般）		31,705,525		4,411,200	3,142,065	8,794,800				48,053,590		48,053,590
食費収益（特定）		6,048,325			341,695					6,390,020		6,390,020
居住費収益（公費）										0		0
居住費収益（一般）		25,801,038			3,048,712	7,029,000				35,878,750		35,878,750
居住費収益（特定）		6,768,431			432,061					7,200,492		7,200,492
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				1,397,700						1,397,700		1,397,700
その他の利用料収益				655,290	738,110	2,077,524				3,470,924		3,470,924
その他の事業収益	0	7,730,207	385,304	1,067,976	535,291	1,512,893	0	524,240	56,559,028	68,314,939	0	68,314,939
補助金事業収益（公費）		3,651,442	385,304	1,067,976	535,291	1,512,893		340,000		7,492,906		7,492,906
補助金事業収益（一般）										0		0
市町村特別事業収益（公費）										0		0
市町村特別事業収益（一般）										0		0
受託事業収益（公費）		3,663,420						184,240	56,559,028	60,406,688		60,406,688
受託事業収益（一般）										0		0
その他の事業収益		415,345								415,345		415,345
（保険等査定減）										0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益										0		0
事業費収益										0		0
その他の利用料収益										0		0
その他の事業収益										0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益										0		0
その他の利用料収益										0		0
補助金事業収益（公費）										0		0
補助金事業収益（一般）										0		0
その他の事業収益										0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益										0		0
その他の利用料収益										0		0
その他の事業収益										0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益										0		0
事業費収益										0		0
私的契約利用料収益										0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）										0		0
補助金事業収益（一般）										0		0
受託事業収益（公費）										0		0
受託事業収益（一般）										0		0
その他の事業収益										0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益										0		0
利用者負担金収益										0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益										0		0
利用者負担金収益										0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益										0		0
利用者負担金収益										0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益										0		0
利用者負担金収益										0		0
委託費収益										0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）										0		0
利用者等利用料収益（一般）										0		0
その他の利用料収益										0		0
私的契約利用料収益										0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）										0		0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益										0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益										0		0
	特例介護給付費収益										0		0
	訓練等給付費収益										0		0
	特例訓練等給付費収益										0		0
	地域相談支援給付費収益										0		0
	特例地域相談支援給付費収益										0		0
	計画相談支援給付費収益										0		0
	特例計画相談支援給付費収益										0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益										0		0
	障害児入所給付費収益										0		0
	障害児相談支援給付費収益										0		0
	特例障害児相談支援給付費収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益										0		0
	特例特定障害者特別給付費収益										0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益										0		0
	特定費用収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	（保険等査定減）										0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益										0		0
	事業費収益										0		0
	授産事業収益										0		0
	利用者負担金収益										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の事業収益										0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）										0		0
	入院診療収益（一般）										0		0
	室料差額収益										0		0
	外来診療収益（公費）										0		0
	外来診療収益（一般）										0		0
	保健予防活動収益										0		0
	受託検査・施設利用収益										0		0
	訪問看護療養費収益（公費）										0		0
	訪問看護療養費収益（一般）										0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益										0		0
	訪問看護その他の利用料収益										0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）										0		0
	補助金事業収益（一般）										0		0
	受託事業収益（公費）										0		0
	受託事業収益（一般）										0		0
	その他の医業収益										0		0
	（保険等査定減）										0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益										0		0
	経常経費寄附金収益	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	経常経費寄附金収益		65,000								65,000		65,000
	その他の収益	0	240,531	0	767,296	30,296	0	0	186	8,672	1,046,981	0	1,046,981
	その他の収益		240,531		767,296	30,296			186	8,672	1,046,981		1,046,981
	サービス活動収益計（1）	0	349,740,897	17,001,114	76,083,002	31,628,710	77,867,867	0	32,867,506	76,124,560	661,313,656	0	661,313,656
費用	人件費	0	233,534,065	13,524,320	60,062,260	21,901,748	59,465,153	0	18,467,503	66,564,245	473,519,294	0	473,519,294
	役員報酬										0		0
	職員給料		144,746,865	6,638,916	28,614,406	13,583,112	32,474,433		10,225,849	39,897,265	276,180,846		276,180,846
	職員賞与		17,687,240	910,952	3,832,652	1,561,419	3,649,744		1,334,791	5,812,916	34,789,714		34,789,714
	賞与引当金繰入		10,801,758	539,748	2,780,056	1,169,067	2,456,300		1,088,544	3,191,972	22,027,445		22,027,445
	役員退職慰労引当金繰入										0		0
	非常勤職員給与		23,959,886	3,670,919	15,132,047	1,999,027	12,111,594		2,932,663	7,780,560	67,586,696		67,586,696
	派遣職員費										0		0
	退職給付費用		5,382,653	234,718	1,832,590	585,306	1,035,516		357,710	1,395,035	10,823,528		10,823,528
	役員退職慰労金										0		0
	法定福利費		30,955,663	1,529,067	7,870,509	3,003,817	7,737,566		2,527,946	8,486,497	62,111,065		62,111,065
	事業費	0	69,445,048	887,820	14,255,113	6,608,660	10,218,872	0	1,038,376	3,678,017	106,131,906	0	106,131,906
	給食費		28,804,691		4,507,365	6,118,884					42,178,111		42,178,111
	介護用品費		11,901,906		27,852	1,135,113					13,064,871		13,064,871
	医薬品費										0		0
	診療・療養等材料費										0		0
	保健衛生費		1,763,876		32,484	168,225	171,331				2,135,916		2,135,916
	医療費										0		0
	被服費										0		0
	教養娯楽費		991,937		248,828	87,556	181,497				1,509,818		1,509,818
	日用品費		125,048		53,614	11,926	20,790				211,378		211,378
	保育材料費										0		0
	本人支給金										0		0
	水道光熱費		12,894,035	361,084	3,646,756	1,211,154	2,341,636		361,084	722,170	21,537,919		21,537,919
	燃料費		8,247,730	114,358	1,944,096	786,605			114,358	228,717	11,435,864		11,435,864
	消耗器具備品費		3,980,024	34,447	288,262	378,808	1,051,623				5,733,164		5,733,164
	保険料		490,325	96,282	451,195	59,470	64,840		136,551	444,644	1,743,307		1,743,307
	賃借料		247,771		567,678	22,850	157,160		175,890	650,001	1,821,350		1,821,350
	教育指導費										0		0
	就職支度費										0		0
	修繕費										0		0
	葬祭費										0		0
	車輌費		-2,295	281,649	2,486,983	-218	111,111		250,493	1,632,485	4,760,208		4,760,208
	棚卸資産評価損										0		0
	作業活動費										0		0
	雑費										0		0
	事務費	0	8,561,930	368,527	1,466,171	1,015,552	1,888,891	0	934,815	6,334,363	20,570,249	1,289,700	19,280,549
	福利厚生費		580,597	53,190	184,130	50,055	164,620		14,400	137,080	1,184,072		1,184,072
	職員被服費		36,796	38,280	12,738	3,509	2,417		31,960	11,990	137,690		137,690
	旅費交通費		29,968		200	2,858	4,100		1,000	900	39,026		39,026
	研修研究費		290,351		10,100	27,692			148,545	67,000	543,688		543,688
	事務消耗品費		2,833,764	209,207	500,733	487,391	405,903		459,355	1,431,287	6,327,640		6,327,640
	印刷製本費		121,785			11,615			3,300		136,700		136,700
	水道光熱費										0		0
	燃料費										0		0
	修繕費		2,198,247		167,068	209,140	1,012,319			37,658	3,624,432		3,624,432
	通信運搬費		658,728	24,243	152,143	50,071	63,035		219,866	1,068,439	2,236,525		2,236,525
	会議費		-489,395			-46,675				540,000	3,930		3,930
	広報費		27,388			2,612					30,000		30,000
	業務委託費		647,269			61,731					709,000		709,000
	手数料		391,761	6,078	14,479	38,512	16,492		4,974	7,641	479,937		479,937
	保険料										0		0
	賃借料										0		0
	土地・建物賃借料									1,289,700	1,289,700	1,289,700	0
	租税公課		117,859	23,500	147,100	11,241	100		14,400	329,100	643,300		643,300
	保守料		747,994	9,029	214,480	69,896	213,905		32,015	1,398,568	2,685,887		2,685,887
	渉外費		22,823			2,177					25,000		25,000
	諸会費		285,113	5,000	63,000	29,337			5,000	15,000	402,450		402,450
	雑費		60,882			4,390	6,000				71,272		71,272
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高										0		0
	当期就労支援事業製造原価										0		0
	就労支援事業費										0		0
	当期就労支援事業仕入高										0		0
	期末製品（商品）棚卸高										0		0
	就労支援事業販管費										0		0
	授産事業費用										0		0
	利用者負担軽減額	0	873,325	1,088	42,274	168,476	0	0	0	0	1,085,163	0	1,085,163
	利用者負担軽減額		873,325	1,088	42,274	168,476					1,085,163		1,085,163
	減価償却費	0	17,074,082	314,670	2,822,720	817,285	2,032,922	0	395,005	789,485	24,246,169	0	24,246,169
	減価償却費		17,074,082	314,670	2,822,720	817,285	2,032,922		395,005	789,485	24,246,169		24,246,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,642,052	0	-1,319,067	-475,037	-416,929	0	-200,774	-28,442	-9,082,301	0	-9,082,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,642,052		-1,319,067	-475,037	-416,929		-200,774	-28,442	-9,082,301		-9,082,301
	貸倒損失額										0		0
	貸倒引当金繰入										0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額										0		0
	徴収不能引当金繰入										0		0
	その他の費用										0		0
	サービス活動費用計（2）	0	322,846,398	15,096,425	77,329,471	30,036,684	73,188,909	0	20,634,925	77,337,668	616,470,480	1,289,700	615,180,780
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	26,894,499	1,904,689	-1,246,469	1,592,026	4,678,958	0	12,232,581	-1,213,108	44,843,176	-1,289,700	46,132,876
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益										0		0
	受取利息配当金収益	0	1,200,000	40,850	186,850	0	313,300	0	267,250	27,500	2,035,750	0	2,035,750
	受取利息配当金収益		1,200,000	40,850	186,850		313,300		267,250	27,500	2,035,750		2,035,750
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益										0		0
	有価証券評価益										0		0
	有価証券売却益										0		0
	投資有価証券評価益										0		0
	投資有価証券売却益										0		0
	基本財産評価益										0		0
	積立資産評価益										0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,369,793	6,000	125,100	0	6,000	0	0	66,200	4,573,093	1,289,700	3,283,393
	受入研修費収益		386,400	6,000	124,000		6,000			36,800	559,200		559,200
	利用者等外給食収益										0		0

活動外増減の部	為替差益										0		0
	雑収益		3,983,393		1,100					29,400	4,013,893	1,289,700	2,724,193
	サービス活動外収益計（4）	0	5,569,793	46,850	311,950	0	319,300	0	267,250	93,700	6,608,843	1,289,700	5,319,143
	費用 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息										0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息										0		0
	有価証券評価損										0		0
	有価証券売却損										0		0
	投資有価証券評価損										0		0
	投資有価証券売却損										0		0
	基本財産評価損										0		0
	積立資産評価損										0		0
	その他のサービス活動外費用	0	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600
	利用者等外給食費										0		0
	為替差損										0		0
	雑損失		8,600								8,600		8,600
	サービス活動外費用計（5）	0	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	5,561,193	46,850	311,950	0	319,300	0	267,250	93,700	6,600,243	1,289,700	5,310,543
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	32,455,692	1,951,539	-934,519	1,592,026	4,998,258	0	12,499,831	-1,119,408	51,443,419	0	51,443,419

別紙３（⑪）

山口温泉ホーム　拠点区分　事業活動明細書

（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	サービス区分 軽費老人ホーム_山口温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	115,081,068	115,081,068	0	115,081,068
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	115,081,068	115,081,068	0	115,081,068
	管理費収益	16,786,211	16,786,211		16,786,211
	その他の利用料収益	76,334,417	76,334,417		76,334,417
	補助金事業収益（公費）	19,630,000	19,630,000		19,630,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	2,330,440	2,330,440		2,330,440
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0

	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	115,081,068	115,081,068	0	115,081,068
費用	人件費	33,251,093	33,251,093	0	33,251,093
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,869,770	12,869,770		12,869,770
	職員賞与	1,796,134	1,796,134		1,796,134
	賞与引当金繰入	1,743,480	1,743,480		1,743,480
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	11,705,606	11,705,606		11,705,606
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	552,140	552,140		552,140
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	4,583,963	4,583,963		4,583,963
	事業費	59,259,515	59,259,515	0	59,259,515
	給食費	31,917,217	31,917,217		31,917,217
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	708,858	708,858		708,858
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,711,001	1,711,001		1,711,001
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	17,574,176	17,574,176		17,574,176
	燃料費	1,035,602	1,035,602		1,035,602
	消耗器具備品費	3,030,384	3,030,384		3,030,384
	保険料	372,762	372,762		372,762
	賃借料	101,745	101,745		101,745
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	修繕費	2,627,658	2,627,658		2,627,658
	葬祭費		0		0
	車輌費	81,112	81,112		81,112
	棚卸資産評価損		0		0
	作業活動費		0		0
	雑費	99,000	99,000		99,000
	事務費	4,576,354	4,576,354	0	4,576,354
	福利厚生費	73,300	73,300		73,300
	職員被服費	14,925	14,925		14,925
	旅費交通費	2,600	2,600		2,600
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	181,716	181,716		181,716
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	1,121,757	1,121,757		1,121,757
	燃料費	66,103	66,103		66,103
	修繕費	970,473	970,473		970,473
	通信運搬費	236,613	236,613		236,613
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	588,000	588,000		588,000
	手数料	214,433	214,433		214,433
	保険料		0		0
	賃借料	80,520	80,520		80,520
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	48,500	48,500		48,500
	保守料	753,714	753,714		753,714
	渉外費		0		0
	諸会費	208,700	208,700		208,700
	雑費	15,000	15,000		15,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	14,609,618	14,609,618	0	14,609,618
	減価償却費	14,609,618	14,609,618		14,609,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,568,320	-7,568,320	0	-7,568,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,568,320	-7,568,320		-7,568,320
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	104,128,260	104,128,260	0	104,128,260
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,952,808	10,952,808	0	10,952,808
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	198,904	198,904	0	198,904
	受取利息配当金収益	198,904	198,904		198,904
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	103,318	103,318	0	103,318
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	4,970	4,970		4,970
	為替差益		0		0
	雑収益	98,348	98,348		98,348
	サービス活動外収益計（4）	302,222	302,222	0	302,222
費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	139,690	139,690	0	139,690
	利用者等外給食費	2,890	2,890		2,890
	為替差損		0		0
	雑損失	136,800	136,800		136,800
	サービス活動外費用計（5）	139,690	139,690	0	139,690
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	162,532	162,532	0	162,532
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		11,115,340	11,115,340	0	11,115,340

別紙３（⑪）

秋穂あかり園　拠点区分　事業活動明細書

（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特養秋穂あかり園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_特養秋穂あかり園ショートステイ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム秋穂あかり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	127,509,903	13,648,634	77,477,535	218,636,072	0	218,636,072
施設介護料収益	100,248,820	0	0	100,248,820	0	100,248,820
介護報酬収益	89,935,784			89,935,784		89,935,784
利用者負担金収益（公費）	243,735			243,735		243,735
利用者負担金収益（一般）	10,069,301			10,069,301		10,069,301
居宅介護料収益	0	9,933,320	0	9,933,320	0	9,933,320
介護報酬収益		8,936,814		8,936,814		8,936,814
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）		996,506		996,506		996,506
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	59,965,390	59,965,390	0	59,965,390
介護報酬収益			53,968,851	53,968,851		53,968,851
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）			5,996,539	5,996,539		5,996,539

	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	25,476,966	3,144,180	16,471,391	45,092,537	0	45,092,537
	施設サービス利用料収益	197,800			197,800		197,800
	居宅介護サービス利用料収益		12,600		12,600		12,600
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）	80,100			80,100		80,100
	食費収益（一般）	11,516,880	1,653,515	8,539,160	21,709,555		21,709,555
	食費収益（特定）	3,520,880	75,005		3,595,885		3,595,885
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）	6,776,193	878,169	6,674,070	14,328,432		14,328,432
	居住費収益（特定）	3,340,563	276,131		3,616,694		3,616,694
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益	44,550	248,760	1,258,161	1,551,471		1,551,471
	その他の事業収益	1,784,117	571,134	1,040,754	3,396,005	0	3,396,005
	補助金事業収益（公費）	1,730,317	571,134	1,040,754	3,342,205		3,342,205
	補助金事業収益（一般）	53,800			53,800		53,800
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）				0		0
	入院診療収益（一般）				0		0
	室料差額収益				0		0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,444,496	0	0	1,444,496	0	1,444,496
	その他の収益	1,444,496			1,444,496		1,444,496
	サービス活動収益計（１）	128,954,399	13,648,634	77,477,535	220,080,568	0	220,080,568
	人件費	116,074,476	36,856,319	60,727,879	213,658,674	0	213,658,674
	役員報酬				0		0
	職員給料	70,017,413	22,232,143	33,391,890	125,641,446		125,641,446
	職員賞与	8,975,969	2,850,077	4,014,589	15,840,635		15,840,635
	賞与引当金繰入	3,794,037	1,204,693	2,263,508	7,262,238		7,262,238
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	15,275,781	4,850,412	12,229,318	32,355,511		32,355,511
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	3,454,893	1,097,007	946,051	5,497,951		5,497,951
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	14,556,383	4,621,987	7,882,523	27,060,893		27,060,893
	事業費	23,742,420	7,538,760	9,578,792	40,859,972	0	40,859,972
	給食費	8,025,270	2,548,208	5,766,796	16,340,274		16,340,274
	介護用品費	3,953,219	1,255,238		5,208,457		5,208,457
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	586,396	186,194	24,375	796,965		796,965
	医療費				0		0

サービス活動増減の部　収益

	被服費				0		0
	教養娯楽費	220,695	70,075	217,593	508,363		508,363
	日用品費	15,475	4,913		20,388		20,388
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	8,069,925	2,562,386	1,633,595	12,265,906		12,265,906
	燃料費	1,743,420	553,576	686,493	2,983,489		2,983,489
	消耗器具備品費	515,067	163,545	775,644	1,454,256		1,454,256
	保険料	230,706	73,254	104,700	408,660		408,660
	賃借料	320,903	101,893	26,400	449,196		449,196
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	修繕費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輌費	61,344	19,478	343,196	424,018		424,018
	棚卸資産評価損				0		0
	作業活動費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	6,565,209	2,084,599	1,744,470	10,394,278	102,650	10,291,628
	福利厚生費	469,123	148,957	213,576	831,656		831,656
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	12,175	3,865	4,680	20,720		20,720
	研修研究費	21,328	6,772		28,100		28,100
	事務消耗品費	338,413	107,454	102,979	548,846		548,846
	印刷製本費	863	274	102,650	103,787	102,650	1,137
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	515,035	163,535	843,548	1,522,118		1,522,118
	通信運搬費	433,737	137,721	127,941	699,399		699,399
	会議費	1,558	494	1,852	3,904		3,904
	広報費	32,334	10,266		42,600		42,600
	業務委託費	1,651,702	524,453		2,176,155		2,176,155
	手数料	354,687	112,621	57,230	524,538		524,538
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料	1,201,135	381,387		1,582,522		1,582,522
	租税公課	19,810	6,290	32,400	58,500		58,500
	保守料	1,246,405	395,762	238,414	1,880,581		1,880,581
	渉外費				0		0
	諸会費	162,426	51,574	13,200	227,200		227,200
	雑費	104,478	33,174	6,000	143,652		143,652
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	就労支援事業費				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	46,719	14,834	0	61,553	0	61,553
	利用者負担軽減額	46,719	14,834		61,553		61,553
	減価償却費	16,732,144	570,510	2,765,888	20,068,542	0	20,068,542
	減価償却費	16,732,144	570,510	2,765,888	20,068,542		20,068,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,318	-254,532	-456,110	-5,833,960	0	-5,833,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,318	-254,532	-456,110	-5,833,960		-5,833,960
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	158,037,650	46,810,490	74,360,919	279,209,059	102,650	279,106,409
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-29,083,251	-33,161,856	3,116,616	-59,128,491	-102,650	-59,025,841
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	338,562	24,148	0	362,710	102,650	260,060
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	76,052	24,148		100,200		100,200
	為替差益				0		0
	雑収益	262,510			262,510	102,650	159,860
	サービス活動外収益計（4）	338,562	24,148	0	362,710	102,650	260,060
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	158,349	50,279	0	208,628	0	208,628
	支払利息	158,349	50,279		208,628		208,628
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	43,975	13,963	0	57,938	0	57,938
	利用者等外給食費	43,975	13,963		57,938		57,938
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	202,324	64,242	0	266,566	0	266,566
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		136,238	-40,094	0	96,144	102,650	-6,506
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-28,947,013	-33,201,950	3,116,616	-59,032,347	0	-59,032,347

別紙３（⑪）

秋穂温泉ホーム　拠点区分　事業活動明細書

（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	サービス区分 軽費老人ホーム、秋穂温泉ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	65,773,871	65,773,871	0	65,773,871
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	65,773,871	65,773,871	0	65,773,871
管理費収益	11,499,727	11,499,727		11,499,727
その他の利用料収益	34,930,931	34,930,931		34,930,931
補助金事業収益（公費）	18,352,000	18,352,000		18,352,000
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益	991,213	991,213		991,213
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	65,773,871	65,773,871	0	65,773,871
	費用	人件費	26,490,476	26,490,476	0	26,490,476
		役員報酬		0		0
		職員給料	12,578,440	12,578,440		12,578,440
		職員賞与	1,734,504	1,734,504		1,734,504
		賞与引当金繰入	1,026,484	1,026,484		1,026,484
		役員退職慰労引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	7,622,502	7,622,502		7,622,502
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	440,560	440,560		440,560
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	3,087,986	3,087,986		3,087,986
		事業費	27,045,084	27,045,084	0	27,045,084
		給食費	10,998,603	10,998,603		10,998,603
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費	1,220,561	1,220,561		1,220,561
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	676,224	676,224		676,224
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	9,991,161	9,991,161		9,991,161
		燃料費	1,764,754	1,764,754		1,764,754
		消耗器具備品費	938,466	938,466		938,466
		保険料	613,019	613,019		613,019
		賃借料	32,070	32,070		32,070
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		修繕費	573,656	573,656		573,656
		賄材費		0		0
		車輌費	236,570	236,570		236,570
		棚卸資産評価損		0		0
		作業活動費		0		0
		雑費		0		0
		事務費	3,283,773	3,283,773	0	3,283,773
		福利厚生費	88,632	88,632		88,632
		職員被服費	11,852	11,852		11,852
		旅費交通費	18,400	18,400		18,400
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	119,556	119,556		119,556
		印刷製本費	2,998	2,998		2,998
		水道光熱費	343,295	343,295		343,295
		燃料費	92,883	92,883		92,883
		修繕費	740,649	740,649		740,649
		通信運搬費	254,411	254,411		254,411
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料	322,592	322,592		322,592
		保険料		0		0
		賃借料	8,580	8,580		8,580
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課	101,700	101,700		101,700
		保守料	1,044,825	1,044,825		1,044,825
		渉外費		0		0
		諸会費	133,400	133,400		133,400
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		就労支援事業費		0		0

	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	9,987,273	9,987,273	0	9,987,273
	減価償却費	9,987,273	9,987,273		9,987,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,336,924	-4,336,924	0	-4,336,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,336,924	-4,336,924		-4,336,924
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	62,469,682	62,469,682	0	62,469,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,304,189	3,304,189	0	3,304,189
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	11,423	11,423	0	11,423
	受取利息配当金収益	11,423	11,423		11,423
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	54,600	54,600	0	54,600
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	54,600	54,600		54,600
	サービス活動外収益計（４）	66,023	66,023	0	66,023
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	66,023	66,023	0	66,023
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,370,212	3,370,212	0	3,370,212

別紙３（⑪）

秋楽園拠点区分　事業活動明細書

（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム_山口市養護老人ホーム秋楽園	老人デイサービス事業（通所介護）_山口市秋穂デイサービスセンター			
収益	介護保険事業収益	0	32,479,139	32,479,139	0	32,479,139
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益（公費）			0		0
	利用者負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護料収益	0	24,817,130	24,817,130	0	24,817,130
	介護報酬収益		22,185,190	22,185,190		22,185,190
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）		2,631,940	2,631,940		2,631,940
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,237,810	5,237,810	0	5,237,810
	事業費収益		4,709,917	4,709,917		4,709,917
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）		527,893	527,893		527,893
	利用者等利用料収益	0	1,895,060	1,895,060	0	1,895,060
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）		1,617,600	1,617,600		1,617,600
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益		277,460	277,460		277,460
	その他の事業収益	0	529,139	529,139	0	529,139
	補助金事業収益（公費）		529,139	529,139		529,139
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	194,523,543	0	194,523,543	0	194,523,543
	措置事業収益	194,402,043	0	194,402,043	0	194,402,043
	事務費収益	130,347,482		130,347,482		130,347,482
	事業費収益	51,550,686		51,550,686		51,550,686
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	12,503,875		12,503,875		12,503,875
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	121,500	0	121,500	0	121,500
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	121,500		121,500		121,500
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0

サービス活動増減の部	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	1,100,740	0	1,100,740	0	1,100,740
	その他の収益	1,100,740		1,100,740		1,100,740
	サービス活動収益計（1）	195,624,283	32,479,139	228,103,422	0	228,103,422
費用	人件費	126,609,052	28,681,853	155,290,905	0	155,290,905
	役員報酬			0		0
	職員給料	76,123,006	14,512,042	90,635,048		90,635,048
	職員賞与	6,812,562	1,772,672	8,585,234		8,585,234
	賞与引当金繰入	5,057,832	1,072,304	6,130,136		6,130,136
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	19,692,987	7,367,026	27,060,013		27,060,013
	派遣職員費	0		0		0
	退職給付費用	3,383,276	543,039	3,926,315		3,926,315
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	15,539,389	3,414,770	18,954,159		18,954,159
	事業費	60,280,436	5,618,273	65,898,709	0	65,898,709
	給食費	23,213,811	1,563,183	24,776,994		24,776,994
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	4,470,590	81,510	4,552,100		4,552,100
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	2,142,913	294,269	2,437,182		2,437,182
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金	4,488,956		4,488,956		4,488,956
	水道光熱費	14,777,569	1,616,348	16,393,917		16,393,917
	燃料費	2,208,229	646,489	2,854,718		2,854,718
	消耗器具備品費	3,749,916	154,372	3,904,288		3,904,288
	保険料	512,955	239,960	752,915		752,915
	賃借料	3,260,978	432,000	3,692,978		3,692,978
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	修繕費	418,250	36,520	454,770		454,770
	旅費費	239,443		239,443		239,443
	車輌費	731,627	553,622	1,285,249		1,285,249
	棚卸資産評価損			0		0
	作業活動費			0		0
	雑費	65,199		65,199		65,199
	事務費	9,230,158	921,698	10,151,856	0	10,151,856
	福利厚生費	613,875	158,150	772,025		772,025
	職員被服費	150,211		150,211		150,211
	旅費交通費	600		600		600
	研修研究費	62,100	3,300	65,400		65,400
	事務消耗品費	594,598	39,197	633,795		633,795
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	468,633	140,195	608,828		608,828
	会議費	382		382		382
	広報費	44,000		44,000		44,000
	業務委託費	2,086,664		2,086,664		2,086,664
	手数料	1,798,512	35,050	1,833,562		1,833,562
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	56,200	52,500	108,700		108,700
	保守料	2,962,845	435,306	3,398,151		3,398,151
	渉外費			0		0
	諸会費	253,300	58,000	311,300		311,300
	雑費	138,238		138,238		138,238
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	就労支援事業費			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	32,675	32,674	65,349	0	65,349
	減価償却費	32,675	32,674	65,349		65,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	196,152,321	35,254,498	231,406,819	0	231,406,819
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-528,038	-2,775,359	-3,303,397	0	-3,303,397
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	358,400	6,600	365,000	0	365,000
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		6,600	6,600		6,600
	為替差益			0		0
	雑収益	358,400		358,400		358,400
	サービス活動外収益計（4）	358,400	6,600	365,000	0	365,000
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	4,554	4,554	0	4,554

利用者等外給食費		4,554	4,554		4,554
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	4,554	4,554	0	4,554
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	358,400	2,046	360,446	0	360,446
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-169,638	-2,773,313	-2,942,951	0	-2,942,951

別紙３（⑪）

救護施設 聖和苑　拠点区分　事業活動明細書

（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		サービス区分 救護施設_救護施設聖和	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	223,479,825	223,479,825	0	223,479,825
	措置費収益	185,691,215	185,691,215	0	185,691,215
	事務費収益	162,644,538	162,644,538		162,644,538
	事業費収益	23,046,677	23,046,677		23,046,677
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益	33,444,745	33,444,745		33,444,745
	その他の事業収益	4,343,865	4,343,865	0	4,343,865
	補助金事業収益（公費）	580,000	580,000		580,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	3,763,865	3,763,865		3,763,865
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0

	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	3,326,412	3,326,412	0	3,326,412
	その他の収益	3,326,412	3,326,412		3,326,412
	サービス活動収益計（1）	226,806,237	226,806,237	0	226,806,237
費用	人件費	123,582,195	123,582,195	0	123,582,195
	役員報酬		0		0
	職員給料	61,773,025	61,773,025		61,773,025
	職員賞与	7,369,036	7,369,036		7,369,036
	賞与引当金繰入	4,489,403	4,489,403		4,489,403
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	20,785,260	20,785,260		20,785,260
	派遣職員費	8,992,764	8,992,764		8,992,764
	退職給付費用	5,272,308	5,272,308		5,272,308
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	14,900,399	14,900,399		14,900,399
	事業費	71,488,459	71,488,459	0	71,488,459
	給食費	29,042,296	29,042,296		29,042,296
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	4,008,216	4,008,216		4,008,216
	医療費		0		0
	被服費	118,085	118,085		118,085
	教養娯楽費	1,532,577	1,532,577		1,532,577
	日用品費	105,714	105,714		105,714
	保育材料費		0		0
	本人支給金	10,673,543	10,673,543		10,673,543
	水道光熱費	10,204,994	10,204,994		10,204,994
	燃料費	3,844,009	3,844,009		3,844,009
	消耗器具備品費	2,669,419	2,669,419		2,669,419
	保険料	766,112	766,112		766,112
	賃借料	1,458,732	1,458,732		1,458,732
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	修繕費	2,370,737	2,370,737		2,370,737
	葬祭費		0		0
	車輌費	1,152,270	1,152,270		1,152,270
	棚卸資産評価損		0		0
	作業活動費	3,531,055	3,531,055		3,531,055
	雑費	10,700	10,700		10,700
	事務費	7,114,309	7,114,309	0	7,114,309
	福利厚生費	502,752	502,752		502,752
	職員被服費	339,113	339,113		339,113
	旅費交通費	29,590	29,590		29,590
	研修研究費	601,867	601,867		601,867
	事務消耗品費	1,272,526	1,272,526		1,272,526
	印刷製本費	7,146	7,146		7,146
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	687,060	687,060		687,060
	通信運搬費	446,411	446,411		446,411
	会議費	10,347	10,347		10,347
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	1,311,218	1,311,218		1,311,218
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	353,460	353,460		353,460
	租税公課	133,000	133,000		133,000
	保守料	1,184,356	1,184,356		1,184,356
	渉外費		0		0
	諸会費	162,600	162,600		162,600
	雑費	72,863	72,863		72,863
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,618,642	8,618,642	0	8,618,642
	減価償却費	8,618,642	8,618,642		8,618,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,696,405	-3,696,405	0	-3,696,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,696,405	-3,696,405		-3,696,405
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	207,107,200	207,107,200	0	207,107,200
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,699,037	19,699,037	0	19,699,037
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	受取利息配当金収益	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	375,006	375,006	0	375,006
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	35,550	35,550		35,550
	為替差益		0		0
	雑収益	339,456	339,456		339,456
	サービス活動外収益計（4）	1,775,006	1,775,006	0	1,775,006
費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	31,995	31,995	0	31,995
	利用者等外給食費	31,995	31,995		31,995
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	31,995	31,995	0	31,995
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,743,011	1,743,011	0	1,743,011
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		21,442,048	21,442,048	0	21,442,048

別紙３（⑪）

グループホーム　ひまわり荘　事業活動明細書

（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	サービス区分 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホームひまわり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0

		食費収益（一般）		0		0
		食費収益（特定）		0		0
		居住費収益（公費）		0		0
		居住費収益（一般）		0		0
		居住費収益（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		市町村特別事業収益（公費）		0		0
		市町村特別事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		運営事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	29,596,971	29,596,971	0	29,596,971
		自立支援給付費収益	13,646,210	13,646,210	0	13,646,210
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益	13,646,210	13,646,210		13,646,210
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
		特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,640,000		2,640,000
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益	12,957,361	12,957,361		12,957,361
		その他の事業収益	353,400	353,400	0	353,400
		補助金事業収益（公費）	350,000	350,000		350,000
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益	3,400	3,400		3,400
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	29,596,971	29,596,971	0	29,596,971
		人件費	16,333,872	16,333,872	0	16,333,872
		役員報酬		0		0
		職員給料	5,198,377	5,198,377		5,198,377
		職員賞与	720,705	720,705		720,705
		賞与引当金繰入	280,256	280,256		280,256
		役員退職慰労引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	8,739,660	8,739,660		8,739,660
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	116,044	116,044		116,044
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	1,278,830	1,278,830		1,278,830
		事業費	13,739,642	13,739,642	0	13,739,642
		給食費	7,932,166	7,932,166		7,932,166
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費	219,748	219,748		219,748
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	169,023	169,023		169,023
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	4,474,936	4,474,936		4,474,936
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	329,501	329,501		329,501
		保険料	208,170	208,170		208,170
		賃借料	274,560	274,560		274,560
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		修繕費		0		0
		葬祭費		0		0

収益

サービス活動増減の部

	費用	車輌費	131,538	131,538	131,538
		棚卸資産評価損		0	0
		作業活動費		0	0
		雑費		0	0
		事務費	1,434,719	1,434,719	0	1,434,719
		福利厚生費	157,194	157,194	157,194
		職員被服費		0	0
		旅費交通費		0	0
		研修研究費	8,000	8,000	8,000
		事務消耗品費	191,607	191,607	191,607
		印刷製本費		0	0
		水道光熱費		0	0
		燃料費		0	0
		修繕費	141,878	141,878	141,878
		通信運搬費	214,561	214,561	214,561
		会議費	1,574	1,574	1,574
		広報費		0	0
		業務委託費	89,320	89,320	89,320
		手数料	102,405	102,405	102,405
		保険料		0	0
		賃借料		0	0
		土地・建物賃借料		0	0
		租税公課	2,500	2,500	2,500
		保守料	518,680	518,680	518,680
		渉外費		0	0
		諸会費	7,000	7,000	7,000
		雑費		0	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0	0
		当期就労支援事業製造原価		0	0
		就労支援事業費		0	0
		当期就労支援事業仕入高		0	0
		期末製品（商品）棚卸高		0	0
		就労支援事業販管費		0	0
		授産事業費用		0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	2,555,442	2,555,442	0	2,555,442
		減価償却費	2,555,442	2,555,442	2,555,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,188,668	-1,188,668	0	-1,188,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,188,668	-1,188,668	-1,188,668
		貸倒損失額		0	0
		貸倒引当金繰入		0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額		0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0
		その他の費用		0	0
		サービス活動費用計（2）	32,875,007	32,875,007	0	32,875,007
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,278,036	-3,278,036	0	-3,278,036
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益		0	0
		受取利息配当金収益	57,500	57,500	0	57,500
		受取利息配当金収益	57,500	57,500	57,500
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0
		有価証券評価益		0	0
		有価証券売却益		0	0
		投資有価証券評価益		0	0
		投資有価証券売却益		0	0
		基本財産評価益		0	0
		積立資産評価益		0	0
		その他のサービス活動外収益	50,320	50,320	0	50,320
		受入研修費収益		0	0
		利用者等外給食収益		0	0
		為替差益		0	0
		雑収益	50,320	50,320	50,320
		サービス活動外収益計（4）	107,820	107,820	0	107,820
	費用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0
		有価証券評価損		0	0
		有価証券売却損		0	0
		投資有価証券評価損		0	0
		投資有価証券売却損		0	0
		基本財産評価損		0	0
		積立資産評価損		0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0	0
		為替差損		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		107,820	107,820	0	107,820
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-3,170,216	-3,170,216	0	-3,170,216

別紙３（⑪）

就労支援事業　ﾜｰｸﾊｳｽすぜんじ　事業活動明細書

（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	サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_ワークハウスすぜんじ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	16,504,414	16,504,414	0	16,504,414
		就労支援事業収益	16,504,414	16,504,414		16,504,414
		障害福祉サービス等事業収益	52,186,700	52,186,700	0	52,186,700
		自立支援給付費収益	51,894,700	51,894,700	0	51,894,700
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益	51,894,700	51,894,700		51,894,700
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	292,000	292,000	0	292,000
		補助金事業収益（公費）	280,000	280,000		280,000
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益	12,000	12,000		12,000
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）		68,691,114	68,691,114	0	68,691,114
	費用	人件費	34,782,654	34,782,654	0	34,782,654
		役員報酬		0		0
		職員給料	20,345,779	20,345,779		20,345,779
		職員賞与	2,577,010	2,577,010		2,577,010
		賞与引当金繰入	1,590,128	1,590,128		1,590,128
		役員退職慰労引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	4,238,197	4,238,197		4,238,197
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	1,335,076	1,335,076		1,335,076
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	4,696,464	4,696,464		4,696,464
		事業費	3,483,246	3,483,246	0	3,483,246
		給食費		0		0
		介護用品費		0		0
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費	50,219	50,219		50,219
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	310,608	310,608		310,608
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	495,134	495,134		495,134
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	212,469	212,469		212,469
		保険料	348,961	348,961		348,961
		賃借料	549,120	549,120		549,120
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		修繕費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費	1,516,735	1,516,735		1,516,735
		棚卸資産評価損		0		0
		作業活動費		0		0
		雑費		0		0
		事務費	2,827,751	2,827,751	0	2,827,751
		福利厚生費	154,662	154,662		154,662
		職員被服費	153,209	153,209		153,209
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	5,000	5,000		5,000
		事務消耗品費	195,440	195,440		195,440
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	1,162,095	1,162,095		1,162,095
		通信運搬費	147,387	147,387		147,387
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費	39,050	39,050		39,050
		手数料	387,365	387,365		387,365
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課	39,090	39,090		39,090
		保守料	513,013	513,013		513,013
		渉外費		0		0
		諸会費	9,000	9,000		9,000
		雑費	22,440	22,440		22,440
		就労支援事業費用	16,504,414	16,504,414	0	16,504,414
		就労支援事業販売原価	16,504,414	16,504,414	0	16,504,414
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		就労支援事業費	16,504,414	16,504,414		16,504,414
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	1,822,997	1,822,997	0	1,822,997
		減価償却費	1,822,997	1,822,997		1,822,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,396	-947,396	0	-947,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,396	-947,396		-947,396
		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		徴収不能額	0	0	0	0

	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	58,473,666	58,473,666	0	58,473,666
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,217,448	10,217,448	0	10,217,448
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	202,000	202,000	0	202,000
	受取利息配当金収益	202,000	202,000		202,000
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	11,000	11,000	0	11,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	11,000	11,000		11,000
	サービス活動外収益計（4）	213,000	213,000	0	213,000
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		213,000	213,000	0	213,000
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		10,430,448	10,430,448	0	10,430,448

別紙３（⑪）

地域活動支援ｾﾝﾀｰやまぐち拠点区分　事業活動明細書
（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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_指定障害児相談支援事業	地域移行支援_指定一般相談支援事業(移行)	地域定着支援_指定一般相談支援事業(定着)	計画相談支援_指定特定相談支援事業(計画)	地域活動支援センター_地域活動支援ｾﾝﾀｰ機能強化事業	相談支援機能強化事業_相談支援機能強化事業			
サービス活動外増減の部 収益	介護保険事業収益	0		0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0		0
	利用者負担金収益（公費）							0		0
	利用者負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0		0
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）							0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0		0
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）							0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益							0		0
	介護予防支援介護料収益							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益							0		0
	事業負担金収益（公費）							0		0
	事業負担金収益（一般）							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益							0		0
	居宅介護サービス利用料収益							0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益（公費）							0		0
	食費収益（一般）							0		0
	食費収益（特定）							0		0
	居住費収益（公費）							0		0
	居住費収益（一般）							0		0
	居住費収益（特定）							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	市町村特別事業収益（公費）							0		0
	市町村特別事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益							0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益							0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	委託費収益							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）							0		0
	利用者等利用料収益（一般）							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	88,260	0	0	7,644,490	14,775,910	1,980,000	24,488,660	0	24,488,660
	自立支援給付費収益	0	0	0	7,489,500	0	0	7,489,500	0	7,489,500
	介護給付費収益							0		0
	特例介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益							0		0
	特例訓練等給付費収益							0		0
	地域相談支援給付費収益							0		0
	特例地域相談支援給付費収益							0		0
	計画相談支援給付費収益				7,489,500			7,489,500		7,489,500
	特例計画相談支援給付費収益							0		0
	障害児施設給付費収益	88,260	0	0	0	0	0	88,260	0	88,260
	障害児通所給付費収益							0		0
	障害児入所給付費収益							0		0
	障害児相談支援給付費収益	88,260						88,260		88,260
	特例障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0		0
	特例特定障害者特別給付費収益							0		0
サー	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0

サービス活動増減の部		特定費用収益				14,990			14,990		14,990
		その他の事業収益	0	0	0	140,000	14,775,910	1,980,000	16,895,910	0	16,895,910
		補助金事業収益（公費）				140,000			140,000		140,000
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）					14,300,000	1,980,000	16,280,000		16,280,000
		受託事業収益（一般）					411,210		411,210		411,210
		その他の事業収益					64,700		64,700		64,700
		（保険等査定減）							0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益							0		0
		事業費収益							0		0
		授産事業収益							0		0
		利用者負担金収益							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の事業収益							0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）							0		0
		入院診療収益（一般）							0		0
		室料差額収益							0		0
		外来診療収益（公費）							0		0
		外来診療収益（一般）							0		0
		保健予防活動収益							0		0
		受託検査・施設利用収益							0		0
		訪問看護療養費収益（公費）							0		0
		訪問看護療養費収益（一般）							0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益							0		0
		訪問看護その他の利用料収益							0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）							0		0
		補助金事業収益（一般）							0		0
		受託事業収益（公費）							0		0
		受託事業収益（一般）							0		0
		その他の医業収益							0		0
		（保険等査定減）							0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益							0		0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（1）	88,260	0	0	7,644,490	14,775,910	1,980,000	24,488,660	0	24,488,660
	費用	人件費	199,720	0	0	7,789,171	9,786,399	2,196,948	19,972,238	0	19,972,238
		役員報酬							0		0
		職員給料	138,008			5,382,348	6,762,438	1,518,099	13,800,893		13,800,893
		職員賞与	17,907			698,391	877,467	196,983	1,790,748		1,790,748
		賞与引当金繰入	9,824			383,160	481,407	108,071	982,462		982,462
		役員退職慰労引当金繰入							0		0
		非常勤職員給与							0		0
		派遣職員費							0		0
		退職給付費用	6,208			242,118	304,200	68,290	620,816		620,816
		役員退職慰労金							0		0
		法定福利費	27,773			1,083,154	1,360,887	305,505	2,777,319		2,777,319
		事業費	21,766	0	0	848,985	1,066,680	239,459	2,176,890	0	2,176,890
		給食費	2,726			106,318	133,580	29,987	272,611		272,611
		介護用品費							0		0
		医薬品費							0		0
		診療・療養等材料費							0		0
		保健衛生費	568			22,182	27,871	6,257	56,878		56,878
		医療費							0		0
		被服費							0		0
		教養娯楽費	937			36,575	45,954	10,317	93,783		93,783
		日用品費							0		0
		保育材料費							0		0
		本人支給金							0		0
		水道光熱費	6,795			265,008	332,959	74,746	679,508		679,508
		燃料費							0		0
		消耗器具備品費	1,073			41,879	52,619	11,812	107,383		107,383
		保険料	2,114			82,452	103,594	23,256	211,416		211,416
		賃借料	5,536			215,907	271,268	60,897	553,608		553,608
		教育指導費							0		0
		就職支度費							0		0
		修繕費							0		0
		葬祭費							0		0
		車輌費	2,017			78,664	98,835	22,187	201,703		201,703
		棚卸資産評価損							0		0
		作業活動費							0		0
		雑費							0		0
		事務費	13,209	0	0	515,618	756,628	235,253	1,520,708	0	1,520,708
		福利厚生費	858			33,466	42,048	9,440	85,812		85,812
		職員被服費	234			9,131	11,474	2,576	23,415		23,415
		旅費交通費	21			1,119	1,029	231	2,400		2,400
		研修研究費	466			18,177	22,839	5,128	46,610		46,610
		事務消耗品費	1,934			75,457	166,198	21,285	264,874		264,874
		印刷製本費	72			2,808	3,528	792	7,200		7,200
		水道光熱費							0		0
		燃料費							0		0
		修繕費	1,216			47,447	59,614	13,383	121,660		121,660
		通信運搬費	5,107			199,206	250,285	56,187	510,785		510,785
		会議費	88			3,468	4,358	979	8,893		8,893
		広報費							0		0
		業務委託費	22			858	1,078	242	2,200		2,200
		手数料	161			6,300	43,292	1,777	51,530		51,530
		保険料							0		0
		賃借料							0		0
		土地・建物賃借料							0		0
		租税公課	24			936	3,576	90,164	94,700		94,700
		保守料	2,936			114,515	143,879	32,299	293,629		293,629
		渉外費							0		0
		諸会費	70			2,730	3,430	770	7,000		7,000
		雑費							0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高							0		0
		当期就労支援事業製造原価							0		0
		就労支援事業費							0		0
		当期就労支援事業仕入高							0		0
		期末製品（商品）棚卸高							0		0
		就労支援事業販管費							0		0
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額							0		0
		減価償却費	12,686	0	0	494,770	621,636	139,551	1,268,643	0	1,268,643
		減価償却費	12,686			494,770	621,636	139,551	1,268,643		1,268,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,914	0	0	-230,650	-289,792	-65,056	-591,412	0	-591,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,914			-230,650	-289,792	-65,056	-591,412		-591,412
		貸倒損失額							0		0
		貸倒引当金繰入							0		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入							0		0
		その他の費用							0		0
		サービス活動費用計（2）	241,467	0	0	9,417,894	11,941,551	2,746,155	24,347,067	0	24,347,067
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-153,207	0	0	-1,773,404	2,834,359	-766,155	141,593	0	141,593
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益							0		0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益							0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益							0		0
		基本財産評価益							0		0
		積立資産評価益							0		0
		その他のサービス活動外収益	496	0	0	19,351	24,314	5,459	49,620	0	49,620
		受入研修費収益							0		0
		利用者等外給食収益							0		0
		為替差益							0		0
		雑収益	496			19,351	24,314	5,459	49,620		49,620
		サービス活動外収益計（4）	496	0	0	19,351	24,314	5,459	49,620	0	49,620
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息							0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
		有価証券評価損							0		0
		有価証券売却損							0		0
		投資有価証券評価損							0		0
		投資有価証券売却損							0		0
		基本財産評価損							0		0
		積立資産評価損							0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費							0		0
		為替差損							0		0
		雑損失							0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		496	0	0	19,351	24,314	5,459	49,620	0	49,620
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-152,711	0	0	-1,754,053	2,858,673	-760,696	191,213	0	191,213

別紙３（⑪）

有料老人ホーム　宇部西あかり苑　事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

	サービス区分			

	勘定科目	有料老人ホームを経営する事業_有料老人ホーム宇部西あかり苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	270,058,015	270,058,015	0	270,058,015
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	267,419,328	267,419,328	0	267,419,328
	介護報酬収益	231,730,519	231,730,519		231,730,519
	介護予防報酬収益	5,261,666	5,261,666		5,261,666
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）	29,724,169	29,724,169		29,724,169
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）	702,974	702,974		702,974
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	2,638,687	2,638,687	0	2,638,687
	補助金事業収益（公費）	2,638,687	2,638,687		2,638,687
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	132,979,661	132,979,661	0	132,979,661
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	132,979,661	132,979,661	0	132,979,661
	管理費収益	32,280,957	32,280,957		32,280,957
	その他の利用料収益	98,876,889	98,876,889		98,876,889
	その他の事業収益	1,821,815	1,821,815		1,821,815
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0

	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	403,037,676	403,037,676	0	403,037,676
費用	人件費	251,706,640	251,706,640	0	251,706,640
	役員報酬		0		0
	職員給料	137,113,233	137,113,233		137,113,233
	職員賞与	16,460,036	16,460,036		16,460,036
	賞与引当金繰入	10,736,873	10,736,873		10,736,873
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	45,575,242	45,575,242		45,575,242
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	8,439,972	8,439,972		8,439,972
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	33,381,284	33,381,284		33,381,284
	事業費	73,675,308	73,675,308	0	73,675,308
	給食費	40,223,408	40,223,408		40,223,408
	介護用品費	3,332,450	3,332,450		3,332,450
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,864,091	1,864,091		1,864,091
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,408,194	1,408,194		1,408,194
	日用品費	58,520	58,520		58,520
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	16,786,727	16,786,727		16,786,727
	燃料費	2,176,130	2,176,130		2,176,130
	消耗器具備品費	2,978,798	2,978,798		2,978,798
	保険料	676,986	676,986		676,986
	賃借料	3,734,346	3,734,346		3,734,346
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	修繕費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輌費	435,658	435,658		435,658
	棚卸資産評価損		0		0
	作業活動費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	42,076,596	42,076,596	0	42,076,596
	福利厚生費	503,272	503,272		503,272
	職員被服費	116,941	116,941		116,941
	旅費交通費	5,660	5,660		5,660
	研修研究費	469,002	469,002		469,002
	事務消耗品費	2,122,008	2,122,008		2,122,008
	印刷製本費	3,850	3,850		3,850
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,544,184	1,544,184		1,544,184
	通信運搬費	772,887	772,887		772,887
	会議費	44,424	44,424		44,424
	広報費	301,456	301,456		301,456
	業務委託費	25,722,985	25,722,985		25,722,985
	手数料	2,045,862	2,045,862		2,045,862
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	109,507	109,507		109,507
	租税公課	6,141,300	6,141,300		6,141,300
	保守料	1,734,415	1,734,415		1,734,415
	渉外費	120,000	120,000		120,000
	諸会費	306,250	306,250		306,250
	雑費	12,593	12,593		12,593
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,917,823	17,917,823	0	17,917,823
	減価償却費	17,917,823	17,917,823		17,917,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,683,828	-1,683,828	0	-1,683,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,683,828	-1,683,828		-1,683,828
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	383,692,539	383,692,539	0	383,692,539
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,345,137	19,345,137	0	19,345,137
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,294	5,294	0	5,294
	受取利息配当金収益	5,294	5,294		5,294
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	533,760	533,760	0	533,760
	受入研修費収益	19,200	19,200		19,200
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	514,560	514,560		514,560
	サービス活動外収益計（4）	539,054	539,054	0	539,054
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		539,054	539,054	0	539,054
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		19,884,191	19,884,191	0	19,884,191

別紙３（⑪）

有料老人ホーム　山口あかり苑　事業活動明細書

（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	サービス区分 有料老人ホームを経営する事業_有料老人ホーム 山口あかり苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	244,879,194	244,879,194	0	244,879,194
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	242,271,850	242,271,850	0	242,271,850
介護報酬収益	207,427,018	207,427,018		207,427,018
介護予防報酬収益	7,983,749	7,983,749		7,983,749
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）	25,479,652	25,479,652		25,479,652
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）	1,381,431	1,381,431		1,381,431
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	2,607,344	2,607,344	0	2,607,344
補助金事業収益（公費）	2,607,344	2,607,344		2,607,344
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0

		市町村特別事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収益	133,350,896	133,350,896	0	133,350,896
		措置事業収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		運営事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	133,350,896	133,350,896	0	133,350,896
		管理費収益	39,227,100	39,227,100		39,227,100
		その他の利用料収益	93,608,786	93,608,786		93,608,786
		その他の事業収益	515,010	515,010		515,010
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	533,642	533,642	0	533,642
		その他の収益	533,642	533,642		533,642
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計（１）	378,763,732	378,763,732	0	378,763,732
		人件費	254,058,660	254,058,660	0	254,058,660
		役員報酬		0		0
		職員給料	124,228,148	124,228,148		124,228,148
		職員賞与	16,217,414	16,217,414		16,217,414
		賞与引当金繰入	10,644,856	10,644,856		10,644,856
		役員退職慰労引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	61,735,372	61,735,372		61,735,372
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	8,151,698	8,151,698		8,151,698
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	33,081,172	33,081,172		33,081,172
		事業費	72,712,148	72,712,148	0	72,712,148
		給食費	38,822,475	38,822,475		38,822,475
		介護用品費	2,821,478	2,821,478		2,821,478
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費	783,429	783,429		783,429
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	1,546,781	1,546,781		1,546,781
		日用品費	73,582	73,582		73,582
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	18,025,853	18,025,853		18,025,853
		燃料費	2,088,544	2,088,544		2,088,544
		消耗器具備品費	6,175,838	6,175,838		6,175,838
		保険料	512,772	512,772		512,772
		賃借料	1,709,396	1,709,396		1,709,396
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		修繕費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費	152,000	152,000		152,000
		棚卸資産評価損		0		0
		作業活動費		0		0
		雑費		0		0
		事務費	11,382,553	11,382,553	0	11,382,553
		福利厚生費	574,330	574,330		574,330
		職員被服費	82,771	82,771		82,771
		旅費交通費	19,600	19,600		19,600
		研修研究費	115,856	115,856		115,856
		事務消耗品費	1,383,015	1,383,015		1,383,015
		印刷製本費	28,700	28,700		28,700
	費用					

	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,856,386	1,856,386		1,856,386
	通信運搬費	418,141	418,141		418,141
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	873,900	873,900		873,900
	手数料	345,200	345,200		345,200
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	4,361,300	4,361,300		4,361,300
	保守料	1,318,634	1,318,634		1,318,634
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	4,720	4,720		4,720
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	16,097,137	16,097,137	0	16,097,137
	減価償却費	16,097,137	16,097,137		16,097,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,636	-1,015,636	0	-1,015,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,636	-1,015,636		-1,015,636
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	353,234,862	353,234,862	0	353,234,862
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,528,870	25,528,870	0	25,528,870
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,542,758	1,542,758	0	1,542,758
	受取利息配当金収益	1,542,758	1,542,758		1,542,758
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	266,980	266,980	0	266,980
	受入研修費収益	5,500	5,500		5,500
	利用者等外給食収益	2,200	2,200		2,200
	為替差益		0		0
	雑収益	259,280	259,280		259,280
	サービス活動外収益計（４）	1,809,738	1,809,738	0	1,809,738
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,280	1,280	0	1,280
	利用者等外給食費	1,280	1,280		1,280
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,280	1,280	0	1,280
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,808,458	1,808,458	0	1,808,458
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,337,328	27,337,328	0	27,337,328

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,675,057,206	1,649,725,256	25,331,950	流動負債	790,748,193	783,380,675	7,367,518
現金預金	1,183,990,931	1,165,477,659	18,513,272	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	175,386,020	143,079,381	32,306,639
事業未収金	433,200,141	457,413,244	-24,213,103	その他の未払金	3,051,070	14,972,150	-11,921,080
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	49,252,544	20,903,434	28,349,110	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	806,466	1,107,114	-300,648	１年以内返済予定設備資金借入金	466,000,000	476,000,000	-10,000,000
医薬品		566,808	-566,808	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	4,655,519	5,018,572	-363,053
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金	411,077	539,361	-128,284	未払費用			0
前払金	200		200	預り金	61,280	30,560	30,720
前払費用	2,156,745	3,717,636	-1,560,891	職員預り金	24,544,775	25,085,793	-541,018
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	103,662		103,662
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	1,280,260	1,269,260	11,000
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	7,800	6,400	1,400
短期貸付金			0	賞与引当金	115,657,807	117,918,559	-2,260,752
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	5,239,102		5,239,102	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,325,766,322	7,418,679,092	-92,912,770	固定負債	393,808,415	399,366,517	-5,558,102
基本財産	3,908,874,878	4,116,577,328	-207,702,450	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	813,957,631	813,957,631	0	設備資金借入金			0
建物	3,069,027,563	3,273,919,016	-204,891,453	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産	24,889,684	27,700,681	-2,810,997	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	780,548	5,436,067	-4,655,519
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,416,891,444	3,302,101,764	114,789,680	サービス区分間長期借入金			0
土地	37,191,330	37,191,330	0	退職給付引当金	391,877,709	392,746,856	-869,147
建物	502,821,673	524,934,344	-22,112,671	役員退職慰労引当金			0
構築物	68,691,083	78,444,537	-9,753,454	長期未払金	50,158	83,594	-33,436
機械及び装置	2,794,381	3,244,866	-450,485	長期預り金	1,100,000	1,100,000	0
車輌運搬具	4,822,547	228,035	4,594,512	その他の固定負債			0

器具及び備品	132,265,684	97,974,895	34,290,789	償却平準引当金			0
建設仮勘定	6,768,246	6,768,246	0	負債の部合計	1,184,556,608	1,182,747,192	1,809,416
有形リース資産	37,752	566,808	-529,056	純資産の部			
権利	3,722,617	3,776,804	-54,187	基本金	2,432,256,853	2,432,256,853	0
ソフトウェア	25,895,917	3,362,071	22,533,846	基本金	2,432,256,853	2,432,256,853	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	954,593,966	992,621,497	-38,027,531
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	954,593,966	992,621,497	-38,027,531
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,180,263,899	2,103,820,978	76,442,921
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	91,510,000	91,510,000	0
退職給付引当資産	385,209,189	386,687,536	-1,478,347	修繕積立金			0
長期預り金積立資産	1,100,000	1,100,000	0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	1,345,849,856	1,269,406,935	76,442,921
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産	518,253,838	480,210,917	38,042,921	設備等整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
その他の積立資産	1,726,500,186	1,674,900,186	51,600,000	建設積立金			0
差入保証金	222,400	54,000	168,400	償還準備積立金			0
長期前払費用	509,341	2,651,499	-2,142,158	管理費積立金	715,404,043	715,404,043	0
その他の固定資産	85,260	5,690	79,570	次期繰越活動増減差額	2,249,152,202	2,356,391,020	-107,238,818
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	2,249,152,202	2,356,391,020	-107,238,818
徴収不能引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-30,795,897	15,530,685	-46,326,582
				純資産の部合計	7,816,266,920	7,885,090,348	-68,823,428
資産の部合計	9,000,823,528	9,068,404,348	-67,580,820	負債及び純資産の部合計	9,000,823,528	9,067,837,540	-67,014,012

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,327,581,130	349,005,476	0	1,676,586,606	1,529,400	1,675,057,206
現金預金	954,100,238	229,890,693	0	1,183,990,931		1,183,990,931
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	329,350,694	103,849,447	0	433,200,141		433,200,141
未収金	1,529,400	0	0	1,529,400	1,529,400	0
未収補助金	34,968,544	14,284,000	0	49,252,544		49,252,544
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	806,466	0	0	806,466		806,466
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	189,811	221,266	0	411,077		411,077
前払金	200	0	0	200		200
前払費用	1,929,061	227,684	0	2,156,745		2,156,745
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,706,716	532,386	0	5,239,102		5,239,102
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,317,400,499	1,008,365,823	0	7,325,766,322	0	7,325,766,322
基本財産	3,908,874,878	0	0	3,908,874,878	0	3,908,874,878
土地	813,957,631	0	0	813,957,631		813,957,631
建物	3,069,027,563	0	0	3,069,027,563		3,069,027,563
有形リース資産	24,889,684	0	0	24,889,684		24,889,684
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,408,525,621	1,008,365,823	0	3,416,891,444	0	3,416,891,444
土地	0	37,191,330	0	37,191,330		37,191,330
建物	2,322,163	500,499,510	0	502,821,673		502,821,673
構築物	55,945,184	12,745,899	0	68,691,083		68,691,083
機械及び装置	2,794,377	4	0	2,794,381		2,794,381
車輌運搬具	4,822,542	5	0	4,822,547		4,822,547
器具及び備品	98,573,659	33,692,025	0	132,265,684		132,265,684
建設仮勘定	6,768,246	0	0	6,768,246		6,768,246
有形リース資産	0	37,752	0	37,752		37,752
権利	3,463,297	259,320	0	3,722,617		3,722,617
ソフトウェア	22,177,422	3,718,495	0	25,895,917		25,895,917
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	336,048,210	49,160,979	0	385,209,189		385,209,189
長期預り金積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定資産	518,253,838	0	0	518,253,838		518,253,838
その他の積立資産	1,355,490,186	371,010,000	0	1,726,500,186		1,726,500,186
差入保証金	222,400	0	0	222,400		222,400
長期前払費用	458,837	50,504	0	509,341		509,341
その他の固定資産	85,260	0	0	85,260		85,260
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,644,981,629	1,357,371,299	0	9,002,352,928	1,529,400	9,000,823,528
負債の部						
流動負債	726,925,913	65,351,680	0	792,277,593	1,529,400	790,748,193
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	135,131,590	40,254,430	0	175,386,020		175,386,020
その他の未払金	3,051,070	1,529,400	0	4,580,470	1,529,400	3,051,070
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	466,000,000	0	0	466,000,000		466,000,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	4,611,519	44,000	0	4,655,519		4,655,519
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	61,280	0	0	61,280		61,280
職員預り金	22,402,654	2,142,121	0	24,544,775		24,544,775
前受金	103,662	0	0	103,662		103,662
前受収益	1,280,260	0	0	1,280,260		1,280,260
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	7,800	0	0	7,800		7,800
賞与引当金	94,276,078	21,381,729	0	115,657,807		115,657,807
その他の流動負債	0	0	0	0		0
費用平準引当額	0	0	0	0		0
固定負債	344,647,436	49,160,979	0	393,808,415	0	393,808,415
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	780,548	0	0	780,548		780,548
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	342,716,730	49,160,979	0	391,877,709		391,877,709
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	50,158	0	0	50,158		50,158
長期預り金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
償却平準引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,071,573,349	114,512,659	0	1,186,086,008	1,529,400	1,184,556,608
純資産の部						
基本金	2,432,256,853	0	0	2,432,256,853	0	2,432,256,853
基本金	2,432,256,853	0	0	2,432,256,853		2,432,256,853
国庫補助金等特別積立金	928,182,596	26,411,370	0	954,593,966	0	954,593,966
国庫補助金等特別積立金	928,182,596	26,411,370	0	954,593,966		954,593,966
その他の積立金	1,809,253,899	371,010,000	0	2,180,263,899	0	2,180,263,899
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	91,510,000	0	0	91,510,000		91,510,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	974,839,856	371,010,000	0	1,345,849,856		1,345,849,856
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	27,500,000	0	0	27,500,000		27,500,000
建設積立金	0	0	0	0		0
償還準備積立金	0	0	0	0		0
管理費積立金	715,404,043	0	0	715,404,043		715,404,043
次期繰越活動増減差額	1,403,714,932	845,437,270	0	2,249,152,202	0	2,249,152,202
次期繰越活動増減差額	1,403,714,932	845,437,270	0	2,249,152,202		2,249,152,202
（うち当期活動増減差額）	-56,924,279	26,128,382	0	-30,795,897		-30,795,897
純資産の部合計	6,573,408,280	1,242,858,640	0	7,816,266,920	0	7,816,266,920
負債及び純資産の部合計	7,644,981,629	1,357,371,299	0	9,002,352,928	1,529,400	9,000,823,528

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	防府あかり園　ユニット拠点区分	防府あかり園　従来型拠点区分	防府温泉ホーム　拠点区分	宇部あかり園　拠点区分	宇部温泉ホーム　拠点区分	山口あかり園　拠点区分	山口温泉ホーム　拠点区分	秋穂あかり園　拠点区分	秋穂温泉ホーム　拠点区分	秋楽園拠点区分	救護施設 聖和苑　拠点区分	グループホーム　ひまわり荘	就労支援事業　ワークハウスすぜんじ	地域活動支援センターやまぐち県点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																		
流動資産	69,680,070	432,518,676	20,586,190	15,021,412	222,132,245	6,833,217	308,044,967	8,142,036	58,838,927	13,789,614	33,797,316	65,669,631	13,370,952	58,783,798	15,363,862	1,342,572,913	14,991,783	1,327,581,130
現金預金	67,985,960	311,069,898		7,883,829	136,650,723	252,375	205,351,551	5,656,975	42,755,004	12,667,904	27,131,906	63,751,775	9,837,320	49,028,370	14,076,648	954,100,238		954,100,238
有価証券																0		0
事業未収金	65,210	109,935,692	20,581,190	410,011	72,491,758	1,879,495	87,687,051	535,028	14,222,671	383,092	6,332,119	612,585	3,406,950	9,520,628	1,287,214	329,350,694		329,350,694
未収金	1,628,900	5,006,595			1,295,608		2,350,667		114,580	227,618		627,569		138,600		11,390,137	9,860,737	1,529,400
未収補助金				6,679,544	10,673,000	4,543,000	10,576,000	1,776,000		511,000		210,000				34,968,544		34,968,544
未収収益																0		0
受取手形																0		0
貯蔵品		96,000	5,000		26,000	16,000	15,384	8,000	640,082							806,466		806,466
医薬品																0		0
診療・療養費等材料																0		0
給食用材料																0		0
商品・製品																0		0
仕掛品																0		0
原材料																0		0
立替金					2,000		187,811									189,811		189,811
前払金												200				200		200
前払費用		252,857		48,028	394,964	142,347	226,100	166,033	258,420			217,430	126,682	96,200		1,929,061		1,929,061
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金																0		0
１年以内回収予定長期貸付金																0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金																0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金																0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金																0		0
短期貸付金																0		0
事業区分間貸付金																0		0
拠点区分間貸付金		5,131,046														5,131,046	5,131,046	0
サービス区分間貸付金																0		0
仮払金		1,026,588			598,192		1,650,403		848,170		333,291	250,072				4,706,716		4,706,716
その他の流動資産																0		0
貸倒引当金																0		0
徴収不能引当金																0		0
固定資産	802,222,386	1,277,654,262	0	265,729,582	1,428,789,199	285,647,648	1,019,906,268	264,411,192	301,621,596	182,145,047	11,104,860	448,261,506	47,757,141	79,440,815	17,143,805	6,431,835,307	114,434,808	6,317,400,499
基本財産	1,000,000	969,214,031	0	106,074,023	1,277,931,442	246,467,034	478,431,592	199,193,344	262,620,419	168,912,387	0	137,745,717	33,290,417	14,931,961	13,062,511	3,908,874,878	0	3,908,874,878
土地		202,333,860			162,726,200	78,610,000	228,130,650	47,484,000				74,396,921	6,964,000	8,238,000	5,074,000	813,957,631		813,957,631
建物		766,880,171		106,074,023	1,115,205,242	167,857,034	250,300,942	151,709,344	237,730,735	168,912,387		63,348,796	26,326,417	6,693,961	7,988,511	3,069,027,563		3,069,027,563
有形リース資産									24,889,684							24,889,684		24,889,684
定期預金	1,000,000															1,000,000		1,000,000
投資有価証券																0		0
その他の固定資産	801,222,386	308,440,231	0	159,655,559	150,857,757	39,180,614	541,474,676	65,217,848	39,001,177	13,232,660	11,104,860	310,515,789	14,466,724	64,508,854	4,081,294	2,522,960,429	114,434,808	2,408,525,621
土地																0		0
建物		3		296,832	1,173,505		354,775	497,045	1			1	1			2,322,163		2,322,163
構築物		16,401,987		6	24,206,185	3	6,582,267	3	3,929,007	3		4,790,488		35,235		55,945,184		55,945,184
機械及び装置		2					2,529,705		1			186,679		77,990		2,794,377		2,794,377
車輌運搬具		10		6	3,302,864	1	1,519,644	1	4			9		3		4,822,542		4,822,542
器具及び備品	7	21,985,066		3,347,073	33,510,191	4,176,218	13,896,883	624,327	4,263,816	2,825,282	2	12,229,890	430,652	516,681	767,571	98,573,659		98,573,659
建設仮勘定									6,768,246							6,768,246		6,768,246
有形リース資産																0		0
権利		995,554		123,100	373,244	74,984	374,920		305,760	305,760		232,935	299,208	226,408	151,424	3,463,297		3,463,297
ソフトウェア	333,490	1,729,047		403,505	6,084,253	385,960	10,128,935	313,461	460,722	326,277	588,145	901,645	260,991		260,991	22,177,422		22,177,422
無形リース資産																0		0
投資有価証券																0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金																0		0
長期貸付金																0		0
事業区分間長期貸付金																0		0
拠点区分間長期貸付金		114,434,808														114,434,808	114,434,808	0
サービス区分間長期貸付金																0		0
退職給付引当資産	4,860,768	109,666,775		9,488,037	59,265,764	6,211,707	85,259,622	5,267,681	23,230,550	4,300,338	10,516,713	11,963,574	862,836	2,252,537	2,901,308	336,048,210		336,048,210
長期預り金積立資産													1,100,000			1,100,000		1,100,000
移行時特別積立資産																0		0
移行時減価償却特別積立資産																0		0
措置施設繰越特定資産				145,997,000		28,308,017		58,473,821		5,475,000		280,000,000				518,253,838		518,253,838
その他の積立資産	795,978,121	43,000,000			22,862,065		420,750,000						11,500,000	61,400,000		1,355,490,186		1,355,490,186
差入保証金		222,400														222,400		222,400
長期前払費用		4,579			65,826	23,724	56,525	41,509	43,070			210,568	13,036			458,837		458,837
その他の固定資産	50,000				13,860		21,400									85,260		85,260
貸倒引当金																0		0
徴収不能引当金																0		0
資産の部合計	871,902,456	1,710,172,938	20,586,190	280,750,994	1,650,921,444	292,480,865	1,327,951,235	272,553,228	360,460,523	195,934,661	44,902,176	513,931,137	61,128,093	138,224,613	32,507,667	7,774,408,220	129,426,591	7,644,981,629
負債の部																		
流動負債	3,152,241	77,729,539	5,199,729	16,995,880	505,711,189	8,231,165	47,515,146	8,705,216	20,002,704	6,188,235	15,429,914	17,518,480	1,573,108	6,429,590	1,535,560	741,917,696	14,991,783	726,925,913
短期運営資金借入金																0		0
事業未払金	925,016	44,303,120	68,683	9,401,389	17,191,044	4,324,370	18,815,731	5,877,269	6,280,243	5,026,671	7,903,841	9,717,970	906,355	4,021,897	367,991	135,131,590		135,131,590
その他の未払金	737,181	279,300		4,711,543	1,369,750	895,679	416,000	1,066,867	250,118	135,080	30,100	1,631,020	386,497	817,565	185,107	12,911,807	9,860,737	3,051,070
支払手形																0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金																0		0
役員等短期借入金																0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金																0		0
１年以内返済予定設備資金借入金					466,000,000											466,000,000		466,000,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金																0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金																0		0
１年以内返済予定リース債務									4,611,519							4,611,519		4,611,519
１年以内返済予定役員等長期借入金																0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金																0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金																0		0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金																0		0
１年以内支払予定長期未払金																0		0
未払費用																0		0
預り金					25,680	18,000		17,600								61,280		61,280
職員預り金		7,785,248			3,828,388		6,248,170		1,598,586		1,365,837	1,576,425				22,402,654		22,402,654
前受金												103,662				103,662		103,662
前受収益						1,280,260										1,280,260		1,280,260
事業区分間借入金																0		0
拠点区分間借入金			5,131,046													5,131,046	5,131,046	0
サービス区分間借入金																0		0
仮受金							7,800									7,800		7,800
賞与引当金	1,490,044	25,361,871		2,882,948	17,296,327	1,712,856	22,027,445	1,743,480	7,262,238	1,026,484	6,130,136	4,489,403	280,256	1,590,128	982,462	94,276,078		94,276,078
その他の流動負債																0		0
費用平準引当額																0		0

固定負債	11,529,288	109,716,933	114,434,808	9,488,037	59,265,764	6,211,707	85,259,622	5,267,681	24,011,098	4,300,338	10,516,713	11,963,574	1,962,836	2,252,537	2,901,308	459,082,244	114,434,808	344,647,436
社会福祉連携推進業務設備資金借入金																0		0
設備資金借入金																0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金																0		0
長期運営資金借入金																0		0
リース債務									780,548							780,548		780,548
役員等長期借入金																0		0
事業区分間長期借入金																0		0
拠点区分間長期借入金			114,434,808													114,434,808	114,434,808	0
サービス区分間長期借入金																0		0
退職給付引当金	11,529,288	109,666,775		9,488,037	59,265,764	6,211,707	85,259,622	5,267,681	23,230,550	4,300,338	10,516,713	11,963,574	862,836	2,252,537	2,901,308	342,716,730		342,716,730
役員退職慰労引当金																0		0
長期未払金		50,158														50,158		50,158
長期預り金													1,100,000			1,100,000		1,100,000
その他の固定負債																0		0
償却平準引当金																0		0
負債の部合計	14,681,529	187,446,472	119,634,537	26,483,917	564,976,953	14,442,872	132,774,768	13,972,897	44,013,802	10,488,573	25,946,627	29,482,054	3,535,944	8,682,127	4,436,868	1,200,999,940	129,426,591	1,071,573,349
純資産の部																		
基本金	80,800,000	429,028,430	0	56,681,784	369,350,111	194,985,696	552,855,801	113,240,670	219,108,293	154,279,707	0	158,160,133	65,255,332	20,726,316	17,784,580	2,432,256,853	0	2,432,256,853
基本金	80,800,000	429,028,430		56,681,784	369,350,111	194,985,696	552,855,801	113,240,670	219,108,293	154,279,707		158,160,133	65,255,332	20,726,316	17,784,580	2,432,256,853		2,432,256,853
国庫補助金等特別積立金	0	178,404,841	0	62,257,396	210,819,436	67,025,600	112,790,241	76,119,722	93,247,107	76,690,770	0	30,209,783	12,571,459	3,374,188	4,672,053	928,182,596	0	928,182,596
国庫補助金等特別積立金		178,404,841		62,257,396	210,819,436	67,025,600	112,790,241	76,119,722	93,247,107	76,690,770		30,209,783	12,571,459	3,374,188	4,672,053	928,182,596		928,182,596
その他の積立金	760,491,688	43,000,000	0	135,168,308	22,862,065	15,608,017	420,750,000	58,473,821	0	0	0	280,000,000	11,500,000	61,400,000	0	1,809,253,899	0	1,809,253,899
移行時特別積立金																0		0
人件費積立金				3,370,000		1,240,000	25,000,000	3,900,000				58,000,000				91,510,000		91,510,000
修繕積立金																0		0
備品等購入積立金																0		0
施設整備等積立金	45,087,645	43,000,000		131,798,308	22,862,065	14,368,017	395,750,000	54,573,821				222,000,000	11,500,000	33,900,000		974,839,856		974,839,856
工賃変動積立金																0		0
設備等整備積立金														27,500,000		27,500,000		27,500,000
建設積立金																0		0
備選準備積立金																0		0
管理費積立金	715,404,043															715,404,043		715,404,043
次期繰越活動増減差額	15,929,239	872,293,195	-99,048,347	159,589	482,912,879	418,680	108,780,425	10,746,118	4,091,321	-45,524,389	18,955,549	16,079,167	-31,734,642	44,041,982	5,614,166	1,403,714,932	0	1,403,714,932
次期繰越活動増減差額	15,929,239	872,293,195	-99,048,347	159,589	482,912,879	418,680	108,780,425	10,746,118	4,091,321	-45,524,389	18,955,549	16,079,167	-31,734,642	44,041,982	5,614,166	1,403,714,932		1,403,714,932
(うち当期活動増減差額)	-24,198,685	-8,351,972	-8,543,593	2,318,316	-84,815,768	9,769,509	46,180,939	19,417,762	-29,284,666	3,587,317	-2,942,949	12,488,067	-3,170,216	10,430,448	191,212	-56,924,279		-56,924,279
純資産の部合計	857,220,927	1,522,726,466	-99,048,347	254,267,077	1,085,944,491	278,037,993	1,195,176,467	258,580,331	316,446,721	185,446,088	18,955,549	484,449,083	57,592,149	129,542,486	28,070,799	6,573,408,280	0	6,573,408,280
負債及び純資産の部合計	871,902,456	1,710,172,938	20,586,190	280,750,994	1,650,921,444	292,480,865	1,327,951,235	272,553,228	360,460,523	195,934,661	44,902,176	513,931,137	61,128,093	138,224,613	32,507,667	7,774,408,220	129,426,591	7,644,981,629

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	有料老人ホーム　宇部西あかり苑	有料老人ホーム　山口あかり苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	190,388,085	158,617,391	349,005,476	0	349,005,476
現金預金	127,840,986	102,049,707	229,890,693		229,890,693
有価証券			0		0
事業未収金	51,906,327	51,943,120	103,849,447		103,849,447
未収金			0		0
未収補助金	10,000,000	4,284,000	14,284,000		14,284,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	82,719	138,547	221,266		221,266
前払金			0		0
前払費用	25,667	202,017	227,684		227,684
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
１年以内回収予定長期貸付金			0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金	532,386		532,386		532,386
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	361,307,965	647,057,858	1,008,365,823	0	1,008,365,823
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
有形リース資産			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	361,307,965	647,057,858	1,008,365,823	0	1,008,365,823
土地		37,191,330	37,191,330		37,191,330
建物	248,535,869	251,963,641	500,499,510		500,499,510
構築物	11,363,143	1,382,756	12,745,899		12,745,899
機械及び装置	2	2	4		4
車輌運搬具	2	3	5		5
器具及び備品	22,869,712	10,822,313	33,692,025		33,692,025
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	37,752		37,752		37,752
権利	229,320	30,000	259,320		259,320
ソフトウェア	640,615	3,077,880	3,718,495		3,718,495
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	22,631,550	26,529,429	49,160,979		49,160,979
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
移行時減価償却特別積立資産			0		0
措置施設繰越特定資産			0		0
その他の積立資産	55,000,000	316,010,000	371,010,000		371,010,000
差入保証金			0		0
長期前払費用		50,504	50,504		50,504
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	551,696,050	805,675,249	1,357,371,299	0	1,357,371,299
負債の部					
流動負債	43,655,556	21,696,124	65,351,680	0	65,351,680
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	30,643,762	9,610,668	40,254,430		40,254,430
その他の未払金	88,800	1,440,600	1,529,400		1,529,400
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務	44,000		44,000		44,000
１年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0
１年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,142,121		2,142,121		2,142,121
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	10,736,873	10,644,856	21,381,729		21,381,729
その他の流動負債			0		0
費用平準引当額			0		0
固定負債	22,631,550	26,529,429	49,160,979	0	49,160,979
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	22,631,550	26,529,429	49,160,979		49,160,979
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
償却平準引当金			0		0
負債の部合計	66,287,106	48,225,553	114,512,659	0	114,512,659
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	15,139,934	11,271,436	26,411,370	0	26,411,370
国庫補助金等特別積立金	15,139,934	11,271,436	26,411,370		26,411,370
その他の積立金	55,000,000	316,010,000	371,010,000	0	371,010,000
移行時特別積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設整備等積立金	55,000,000	316,010,000	371,010,000		371,010,000
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
建設積立金			0		0
償還準備積立金			0		0
管理費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	415,269,010	430,168,260	845,437,270	0	845,437,270
次期繰越活動増減差額	415,269,010	430,168,260	845,437,270		845,437,270
(うち当期活動増減差額)	4,509,535	21,618,847	26,128,382		26,128,382
純資産の部合計	485,408,944	757,449,696	1,242,858,640	0	1,242,858,640
負債及び純資産の部合計	551,696,050	805,675,249	1,357,371,299	0	1,357,371,299

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,680,070	64,468,684	5,211,386	流動負債	3,152,241	3,967,880	-815,639
現金預金	67,985,960	62,823,530	5,162,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	925,016	1,186,270	-261,254
事業未収金	65,210	47,354	17,856	その他の未払金	737,181	1,083,926	-346,745
未収金	1,628,900	1,597,800	31,100	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,490,044	1,697,684	-207,640
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	802,222,386	831,977,178	-29,754,792	固定負債	11,529,288	11,058,370	470,918
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	801,222,386	830,977,178	-29,754,792	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	11,529,288	11,058,370	470,918
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	7	7	0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利			0	負債の部合計	14,681,529	15,026,250	-344,721
ソフトウェア	333,490		333,490	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	80,800,000	80,800,000	0
投資有価証券			0	基本金	80,800,000	80,800,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	760,491,688	790,491,688	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	4,860,768	4,999,050	-138,282	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	45,087,645	75,087,645	-30,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	795,978,121	825,978,121	-30,000,000	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用			0	管理費積立金	715,404,043	715,404,043	0
その他の固定資産	50,000		50,000	次期繰越活動増減差額	15,929,239	10,127,924	5,801,315
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	15,929,239	10,127,924	5,801,315
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-24,198,685	46,655,095	-70,853,780
				純資産の部合計	857,220,927	881,419,612	-24,198,685
資産の部合計	871,902,456	896,445,862	-24,543,406	負債及び純資産の部合計	871,902,456	896,445,862	-24,543,406

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

防府あかり園　ユニット拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	432,518,676	405,892,933	26,625,743	流動負債	77,729,539	73,597,688	4,131,851
現金預金	311,069,898	286,440,499	24,629,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,303,120	39,705,209	4,597,911
事業未収金	109,935,692	108,233,070	1,702,622	その他の未払金	279,300	101,500	177,800
未収金	5,006,595	5,125,199	-118,604	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	96,000	96,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	252,857	1,286,871	-1,034,014	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	7,785,248	7,701,476	83,772
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	5,131,046	4,711,294	419,752	賞与引当金	25,361,871	26,089,503	-727,632
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,026,588		1,026,588	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,277,654,262	1,310,808,405	-33,154,143	固定負債	109,716,933	102,069,728	7,647,205
基本財産	969,214,031	1,028,060,356	-58,846,325	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,333,860	202,333,860	0	設備資金借入金			0
建物	766,880,171	825,726,496	-58,846,325	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	308,440,231	282,748,049	25,692,182	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3	3	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	16,401,987	18,781,919	-2,379,932	退職給付引当金	109,666,775	101,986,134	7,680,641
機械及び装置	2	4	-2	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	10	11	-1	長期未払金	50,158	83,594	-33,436
器具及び備品	21,985,066	11,543,093	10,441,973	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	995,554	1,049,741	-54,187	負債の部合計	187,446,472	175,667,416	11,779,056
ソフトウェア	1,729,047	1,465,182	263,865	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	429,028,430	429,028,430	0
投資有価証券			0	基本金	429,028,430	429,028,430	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	178,404,841	188,360,325	-9,955,484
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	178,404,841	188,360,325	-9,955,484
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	114,434,808	104,625,113	9,809,695	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	109,666,775	101,986,134	7,680,641	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	43,000,000	43,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	43,000,000	43,000,000	0	建設積立金			0
差入保証金	222,400	54,000	168,400	償還準備積立金			0
長期前払費用	4,579	242,849	-238,270	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	872,293,195	880,645,167	-8,351,972
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	872,293,195	880,645,167	-8,351,972
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-8,351,972	-22,771,688	14,419,716
				純資産の部合計	1,522,726,466	1,541,033,922	-18,307,456
資産の部合計	1,710,172,938	1,716,701,338	-6,528,400	負債及び純資産の部合計	1,710,172,938	1,716,701,338	-6,528,400

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

防府あかり園　従来型拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,586,190	18,910,925	1,675,265	流動負債	5,199,729	4,790,566	409,163
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,683	79,272	-10,589
事業未収金	20,581,190	18,905,925	1,675,265	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	5,000	5,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	5,131,046	4,711,294	419,752
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	114,434,808	104,625,113	9,809,695
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	114,434,808	104,625,113	9,809,695
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利			0	負債の部合計	119,634,537	109,415,679	10,218,858
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用			0	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	-99,048,347	-90,504,754	-8,543,593
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	-99,048,347	-90,504,754	-8,543,593
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-8,543,593	-12,598,573	4,054,980
				純資産の部合計	-99,048,347	-90,504,754	-8,543,593
資産の部合計	20,586,190	18,910,925	1,675,265	負債及び純資産の部合計	20,586,190	18,910,925	1,675,265

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

防府温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,021,412	14,094,892	926,520	流動負債	16,995,880	16,316,659	679,221
現金預金	7,883,829	4,063,998	3,819,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,401,389	7,497,877	1,903,512
事業未収金	410,011	609,293	-199,282	その他の未払金	4,711,543	5,759,166	-1,047,623
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,679,544	9,133,434	-2,453,890	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	48,028	288,167	-240,139	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,882,948	3,059,616	-176,668
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	265,729,582	267,954,125	-2,224,543	固定負債	9,488,037	9,982,691	-494,654
基本財産	106,074,023	110,871,903	-4,797,880	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	106,074,023	110,871,903	-4,797,880	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	159,655,559	157,082,222	2,573,337	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	296,832	354,617	-57,785	サービス区分間長期借入金			0
構築物	6	6	0	退職給付引当金	9,488,037	9,982,691	-494,654
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	6	6	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,347,073	3,062,539	284,534	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	123,100	123,100	0	負債の部合計	26,483,917	26,299,350	184,567
ソフトウェア	403,505	114,235	289,270	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	56,681,784	56,681,784	0
投資有価証券			0	基本金	56,681,784	56,681,784	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	62,257,396	66,058,302	-3,800,906
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	62,257,396	66,058,302	-3,800,906
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	135,168,308	132,568,308	2,600,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	3,370,000	3,370,000	0
退職給付引当資産	9,488,037	9,982,691	-494,654	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	131,798,308	129,198,308	2,600,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産	145,997,000	143,397,000	2,600,000	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用		48,028	-48,028	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	159,589	441,273	-281,684
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	159,589	441,273	-281,684
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	2,318,316	3,804,974	-1,486,658
				純資産の部合計	254,267,077	255,749,667	-1,482,590
資産の部合計	280,750,994	282,049,017	-1,298,023	負債及び純資産の部合計	280,750,994	282,049,017	-1,298,023

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宇部あかり園　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,132,245	270,078,897	-47,946,652	流動負債	505,711,189	524,952,716	-19,241,527
現金預金	136,650,723	183,644,525	-46,993,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,191,044	17,284,600	-93,556
事業未収金	72,491,758	84,282,763	-11,791,005	その他の未払金	1,369,750	9,677,315	-8,307,565
未収金	1,295,608	1,663,007	-367,399	支払手形			0
未収補助金	10,673,000		10,673,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	26,000	26,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	466,000,000	476,000,000	-10,000,000
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	2,000	67,638	-65,638	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	394,964	394,964	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	25,680	12,960	12,720
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,828,388	3,665,554	162,834
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	17,296,327	18,312,287	-1,015,960
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	598,192		598,192	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,428,789,199	1,492,188,687	-63,399,488	固定負債	59,265,764	60,712,552	-1,446,788
基本財産	1,277,931,442	1,350,080,950	-72,149,508	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,726,200	162,726,200	0	設備資金借入金			0
建物	1,115,205,242	1,187,354,750	-72,149,508	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	150,857,757	142,107,737	8,750,020	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,173,505	1,307,785	-134,280	サービス区分間長期借入金			0
構築物	24,206,185	29,008,412	-4,802,227	退職給付引当金	59,265,764	60,712,552	-1,446,788
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	3,302,864	19	3,302,845	長期未払金			0
器具及び備品	33,510,191	27,038,936	6,471,255	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	373,244	373,244	0	負債の部合計	564,976,953	585,665,268	-20,688,315
ソフトウェア	6,084,253	343,934	5,740,319	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	369,350,111	369,350,111	0
投資有価証券			0	基本金	369,350,111	369,350,111	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	210,819,436	216,661,493	-5,842,057
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	210,819,436	216,661,493	-5,842,057
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	22,862,065	22,862,065	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	59,265,764	60,712,552	-1,446,788	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	22,862,065	22,862,065	0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	22,862,065	22,862,065	0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	65,826	460,790	-394,964	管理費積立金			0
その他の固定資産	13,860		13,860	次期繰越活動増減差額	482,912,879	567,728,647	-84,815,768
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	482,912,879	567,728,647	-84,815,768
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-84,815,768	-38,000,109	-46,815,659
				純資産の部合計	1,085,944,491	1,176,602,316	-90,657,825
資産の部合計	1,650,921,444	1,762,267,584	-111,346,140	負債及び純資産の部合計	1,650,921,444	1,762,267,584	-111,346,140

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宇部温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,833,217	6,091,213	742,004	流動負債	8,231,165	7,564,691	666,474
現金預金	252,375	2,454,866	-2,202,491	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,324,370	3,570,709	753,661
事業未収金	1,879,495	971,970	907,525	その他の未払金	895,679	1,038,314	-142,635
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,543,000	2,408,000	2,135,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	16,000	16,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		98,030	-98,030	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	142,347	142,347	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	18,000		18,000
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益	1,280,260	1,269,260	11,000
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,712,856	1,686,408	26,448
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	285,647,648	282,849,247	2,798,401	固定負債	6,211,707	5,895,051	316,656
基本財産	246,467,034	264,120,385	-17,653,351	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	78,610,000	78,610,000	0	設備資金借入金			0
建物	167,857,034	185,510,385	-17,653,351	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	39,180,614	18,728,862	20,451,752	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3	3	0	退職給付引当金	6,211,707	5,895,051	316,656
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	2	-1	長期未払金			0
器具及び備品	4,176,218	3,984,734	191,484	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	74,984	74,984	0	負債の部合計	14,442,872	13,459,742	983,130
ソフトウェア	385,960		385,960	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	194,985,696	194,985,696	0
投資有価証券			0	基本金	194,985,696	194,985,696	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	67,025,600	74,237,834	-7,212,234
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	67,025,600	74,237,834	-7,212,234
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	15,608,017	8,608,017	7,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	1,240,000	1,240,000	0
退職給付引当資産	6,211,707	5,895,051	316,656	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	14,368,017	7,368,017	7,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産	28,308,017	8,608,017	19,700,000	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	23,724	166,071	-142,347	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	418,680	-2,350,829	2,769,509
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	418,680	-2,350,829	2,769,509
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	9,769,509	-13,128,096	22,897,605
				純資産の部合計	278,037,993	275,480,718	2,557,275
資産の部合計	292,480,865	288,940,460	3,540,405	負債及び純資産の部合計	292,480,865	288,940,460	3,540,405

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山口あかり園　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	308,044,967	298,650,609	9,394,358	流動負債	47,515,146	44,045,037	3,470,109
現金預金	205,351,551	205,020,147	331,404	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,815,731	14,135,314	4,680,417
事業未収金	87,687,051	85,010,208	2,676,843	その他の未払金	416,000	2,277,535	-1,861,535
未収金	2,350,667	3,027,957	-677,290	支払手形			0
未収補助金	10,576,000	5,167,000	5,409,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	15,384	18,546	-3,162	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	187,811	180,651	7,160	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	226,100	226,100	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	6,248,170	6,219,321	28,849
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	7,800	6,400	1,400
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	22,027,445	21,406,467	620,978
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,650,403		1,650,403	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,019,906,268	975,038,098	44,868,170	固定負債	85,259,622	81,799,841	3,459,781
基本財産	478,431,592	494,654,255	-16,222,663	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	228,130,650	228,130,650	0	設備資金借入金			0
建物	250,300,942	266,523,605	-16,222,663	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	541,474,676	480,383,843	61,090,833	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	354,775	489,893	-135,118	サービス区分間長期借入金			0
構築物	6,582,267	7,402,544	-820,277	退職給付引当金	85,259,622	81,799,841	3,459,781
機械及び装置	2,529,705	2,846,452	-316,747	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1,519,644	227,973	1,291,671	長期未払金			0
器具及び備品	13,896,883	7,397,257	6,499,626	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	374,920	374,920	0	負債の部合計	132,774,768	125,844,878	6,929,890
ソフトウェア	10,128,935	406,648	9,722,287	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	552,855,801	552,855,801	0
投資有価証券			0	基本金	552,855,801	552,855,801	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	112,790,241	111,638,542	1,151,699
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	112,790,241	111,638,542	1,151,699
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	420,750,000	379,150,000	41,600,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	85,259,622	81,799,841	3,459,781	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	395,750,000	354,150,000	41,600,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	420,750,000	379,150,000	41,600,000	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	56,525	282,625	-226,100	管理費積立金			0
その他の固定資産	21,400	5,690	15,710	次期繰越活動増減差額	108,780,425	104,199,486	4,580,939
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	108,780,425	104,199,486	4,580,939
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	46,180,939	46,293,606	-112,667
				純資産の部合計	1,195,176,467	1,147,843,829	47,332,638
資産の部合計	1,327,951,235	1,273,688,707	54,262,528	負債及び純資産の部合計	1,327,951,235	1,273,688,707	54,262,528

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山口温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,142,036	6,657,917	1,484,119	流動負債	8,705,216	7,257,557	1,447,659
現金預金	5,656,975	1,795,780	3,861,195	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,877,269	3,727,866	2,149,403
事業未収金	535,028	1,795,854	-1,260,826	その他の未払金	1,066,867	1,790,535	-723,668
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,776,000	2,874,000	-1,098,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	8,000	8,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		18,250	-18,250	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	166,033	166,033	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	17,600	17,600	0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,743,480	1,721,556	21,924
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	264,411,192	252,283,570	12,127,622	固定負債	5,267,681	4,953,041	314,640
基本財産	199,193,344	202,262,127	-3,068,783	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,484,000	47,484,000	0	設備資金借入金			0
建物	151,709,344	154,778,127	-3,068,783	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	65,217,848	50,021,443	15,196,405	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	497,045	539,230	-42,185	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3	4	-1	退職給付引当金	5,267,681	4,953,041	314,640
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	624,327	924,493	-300,166	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利			0	負債の部合計	13,972,897	12,210,598	1,762,299
ソフトウェア	313,461	166,232	147,229	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	113,240,670	113,240,670	0
投資有価証券			0	基本金	113,240,670	113,240,670	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	76,119,722	83,688,042	-7,568,320
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	76,119,722	83,688,042	-7,568,320
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	58,473,821	43,230,900	15,242,921
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	0
退職給付引当資産	5,267,681	4,953,041	314,640	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	54,573,821	39,330,900	15,242,921
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産	58,473,821	43,230,900	15,242,921	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	41,509	207,542	-166,033	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	10,746,118	6,571,277	4,174,841
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	10,746,118	6,571,277	4,174,841
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	19,417,762	-7,597,738	27,015,500
				純資産の部合計	258,580,331	246,730,889	11,849,442
資産の部合計	272,553,228	258,941,487	13,611,741	負債及び純資産の部合計	272,553,228	258,941,487	13,611,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

秋穂あかり園　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,838,927	86,694,961	-27,856,034	流動負債	20,002,704	28,085,025	-8,082,321
現金預金	42,755,004	47,149,512	-4,394,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,280,243	11,257,036	-4,976,793
事業未収金	14,222,671	37,909,544	-23,686,873	その他の未払金	250,118	228,973	21,145
未収金	114,580	439,917	-325,337	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	640,082	937,568	-297,486	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	4,611,519	4,490,572	120,947
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	258,420	258,420	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,598,586	2,513,833	-915,247
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	7,262,238	9,594,611	-2,332,373
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	848,170		848,170	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	301,621,596	338,098,708	-36,477,112	固定負債	24,011,098	45,143,297	-21,132,199
基本財産	262,620,419	279,351,617	-16,731,198	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	237,730,735	251,650,936	-13,920,201	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産	24,889,684	27,700,681	-2,810,997	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	780,548	5,392,067	-4,611,519
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	39,001,177	58,747,091	-19,745,914	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3,929,007	4,439,859	-510,852	退職給付引当金	23,230,550	39,751,230	-16,520,680
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	4	5	-1	長期未払金			0
器具及び備品	4,263,816	6,978,744	-2,714,928	長期預り金			0
建設仮勘定	6,768,246	6,768,246	0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	305,760	305,760	0	負債の部合計	44,013,802	73,228,322	-29,214,520
ソフトウェア	460,722	201,755	258,967	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	219,108,293	219,108,293	0
投資有価証券			0	基本金	219,108,293	219,108,293	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	93,247,107	99,081,067	-5,833,960
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	93,247,107	99,081,067	-5,833,960
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	23,230,550	39,751,230	-16,520,680	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	43,070	301,490	-258,420	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	4,091,321	33,375,987	-29,284,666
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	4,091,321	33,375,987	-29,284,666
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-29,284,666	-2,902,011	-26,382,655
				純資産の部合計	316,446,721	351,565,347	-35,118,626
資産の部合計	360,460,523	424,793,669	-64,333,146	負債及び純資産の部合計	360,460,523	424,793,669	-64,333,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

秋穂温泉ホーム　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,789,614	5,985,711	7,803,903	流動負債	6,188,235	5,902,408	285,827
現金預金	12,667,904	4,099,353	8,568,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,026,671	4,422,095	604,576
事業未収金	383,092	357,385	25,707	その他の未払金	135,080	467,517	-332,437
未収金	227,618	207,973	19,645	支払手形			0
未収補助金	511,000	1,321,000	-810,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,026,484	1,012,796	13,688
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	182,145,047	190,162,170	-8,017,123	固定負債	4,300,338	4,049,778	250,560
基本財産	168,912,387	176,974,616	-8,062,229	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	168,912,387	176,974,616	-8,062,229	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	13,232,660	13,187,554	45,106	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3	3	0	退職給付引当金	4,300,338	4,049,778	250,560
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,825,282	3,756,262	-930,980	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	305,760	305,760	0	負債の部合計	10,488,573	9,952,186	536,387
ソフトウェア	326,277	100,751	225,526	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	154,279,707	154,279,707	0
投資有価証券			0	基本金	154,279,707	154,279,707	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	76,690,770	81,027,694	-4,336,924
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	76,690,770	81,027,694	-4,336,924
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	4,300,338	4,049,778	250,560	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産	5,475,000	4,975,000	500,000	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用			0	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	-45,524,389	-49,111,706	3,587,317
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	-45,524,389	-49,111,706	3,587,317
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	3,587,317	-4,264,208	7,851,525
				純資産の部合計	185,446,088	186,195,695	-749,607
資産の部合計	195,934,661	196,147,881	-213,220	負債及び純資産の部合計	195,934,661	196,147,881	-213,220

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

秋楽園拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,797,316	35,702,603	-1,905,287	流動負債	15,429,914	13,804,105	1,625,809
現金預金	27,131,906	30,016,435	-2,884,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,903,841	6,057,595	1,846,246
事業未収金	6,332,119	5,686,168	645,951	その他の未払金	30,100	35,600	-5,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,365,837	1,407,381	-41,544
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,130,136	6,303,529	-173,393
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	333,291		333,291	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,104,860	12,213,889	-1,109,029	固定負債	10,516,713	12,213,889	-1,697,176
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	11,104,860	12,213,889	-1,109,029	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	10,516,713	12,213,889	-1,697,176
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2		2	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利			0	負債の部合計	25,946,627	26,017,994	-71,367
ソフトウェア	588,145		588,145	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	10,516,713	12,213,889	-1,697,176	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用			0	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	18,955,549	21,898,498	-2,942,949
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	18,955,549	21,898,498	-2,942,949
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,942,949	4,458,851	-7,401,800
				純資産の部合計	18,955,549	21,898,498	-2,942,949
資産の部合計	44,902,176	47,916,492	-3,014,316	負債及び純資産の部合計	44,902,176	47,916,492	-3,014,316

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

救護施設 聖和苑　拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,669,631	52,696,081	12,973,550	流動負債	17,518,480	16,761,526	756,954
現金預金	63,751,775	51,244,900	12,506,875	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,717,970	8,375,996	1,341,974
事業未収金	612,585	660,448	-47,863	その他の未払金	1,631,020	2,627,200	-996,180
未収金	627,569	573,303	54,266	支払手形			0
未収補助金	210,000		210,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金	200		200	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	217,430	217,430	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,576,425	1,536,916	39,509
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	103,662		103,662
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,489,403	4,221,414	267,989
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	250,072		250,072	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	448,261,506	450,203,156	-1,941,650	固定負債	11,963,574	10,690,290	1,273,284
基本財産	137,745,717	143,056,780	-5,311,063	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	74,396,921	74,396,921	0	設備資金借入金			0
建物	63,348,796	68,659,859	-5,311,063	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	310,515,789	307,146,376	3,369,413	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	4,790,488	5,077,044	-286,556	退職給付引当金	11,963,574	10,690,290	1,273,284
機械及び装置	186,679	226,035	-39,356	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	9	9	0	長期未払金			0
器具及び備品	12,229,890	10,094,964	2,134,926	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	232,935	232,935	0	負債の部合計	29,482,054	27,451,816	2,030,238
ソフトウェア	901,645	397,100	504,545	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	158,160,133	158,160,133	0
投資有価証券			0	基本金	158,160,133	158,160,133	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	30,209,783	33,696,188	-3,486,405
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	30,209,783	33,696,188	-3,486,405
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
退職給付引当資産	11,963,574	10,690,290	1,273,284	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	222,000,000	222,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産	280,000,000	280,000,000	0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	210,568	427,998	-217,430	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	16,079,167	3,591,100	12,488,067
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	16,079,167	3,591,100	12,488,067
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	12,488,067	-1,350,121	13,838,188
				純資産の部合計	484,449,083	475,447,421	9,001,662
資産の部合計	513,931,137	502,899,237	11,031,900	負債及び純資産の部合計	513,931,137	502,899,237	11,031,900

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム　ひまわり荘拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,370,952	14,931,908	−1,560,956	流動負債	1,573,108	1,167,314	405,794
現金預金	9,837,320	11,504,290	−1,666,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	906,355	552,855	353,500
事業未収金	3,406,950	3,296,531	110,419	その他の未払金	386,497	337,219	49,278
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	126,682	131,087	−4,405	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	280,256	277,240	3,016
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	47,757,141	50,080,731	−2,323,590	固定負債	1,962,836	1,894,292	68,544
基本財産	33,290,417	35,644,105	−2,353,688	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,964,000	6,964,000	0	設備資金借入金			0
建物	26,326,417	28,680,105	−2,353,688	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	14,466,724	14,436,626	30,098	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	862,836	794,292	68,544
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	430,652	603,407	−172,755	長期預り金	1,100,000	1,100,000	0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	299,208	299,208	0	負債の部合計	3,535,944	3,061,606	474,338
ソフトウェア	260,991		260,991	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	65,255,332	65,255,332	0
投資有価証券			0	基本金	65,255,332	65,255,332	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	12,571,459	13,760,127	−1,188,668
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	12,571,459	13,760,127	−1,188,668
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	862,836	794,292	68,544	修繕積立金			0
長期預り金積立資産	1,100,000	1,100,000	0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	11,500,000	11,500,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	11,500,000	11,500,000	0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	13,036	139,718	−126,682	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	−31,734,642	−28,564,426	−3,170,216
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	−31,734,642	−28,564,426	−3,170,216
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	−3,170,216	−2,068,909	−1,101,307
				純資産の部合計	57,592,149	61,951,033	−4,358,884
資産の部合計	61,128,093	65,012,639	−3,884,546	負債及び純資産の部合計	61,128,093	65,012,639	−3,884,546

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労支援事業　ﾜｰｸﾊｳｽすぜんじ拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,783,798	55,751,409	3,032,389	流動負債	6,429,590	4,699,350	1,730,240
現金預金	49,028,370	47,136,594	1,891,776	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,021,897	2,569,911	1,451,986
事業未収金	9,520,628	8,384,215	1,136,413	その他の未払金	817,565	658,153	159,412
未収金	138,600	134,400	4,200	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	96,200	96,200	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,590,128	1,471,286	118,842
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,440,815	70,827,336	8,613,479	固定負債	2,252,537	1,819,961	432,576
基本財産	14,931,961	16,485,119	-1,553,158	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,238,000	8,238,000	0	設備資金借入金			0
建物	6,693,961	8,247,119	-1,553,158	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	64,508,854	54,342,217	10,166,637	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	35,235	49,410	-14,175	退職給付引当金	2,252,537	1,819,961	432,576
機械及び装置	77,990	172,370	-94,380	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	516,681	577,865	-61,184	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	226,408	226,408	0	負債の部合計	8,682,127	6,519,311	2,162,816
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	20,726,316	20,726,316	0
投資有価証券			0	基本金	20,726,316	20,726,316	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,374,188	4,321,584	-947,396
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,374,188	4,321,584	-947,396
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	61,400,000	51,400,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,252,537	1,819,961	432,576	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	33,900,000	23,900,000	10,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金	27,500,000	27,500,000	0
その他の積立資産	61,400,000	51,400,000	10,000,000	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用		96,200	-96,200	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	44,041,982	43,611,534	430,448
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	44,041,982	43,611,534	430,448
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	10,430,448	10,525,972	-95,524
				純資産の部合計	129,542,486	120,059,434	9,483,052
資産の部合計	138,224,613	126,578,745	11,645,868	負債及び純資産の部合計	138,224,613	126,578,745	11,645,868

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域活動支援ｾﾝﾀｰやまぐち拠点区分拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,363,862	14,967,417	396,445	流動負債	1,535,560	1,371,729	163,831
現金預金	14,076,648	13,814,847	261,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	367,991	135,246	232,745
事業未収金	1,287,214	1,152,570	134,644	その他の未払金	185,107	189,931	-4,824
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	982,462	1,046,552	-64,090
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,143,805	16,755,897	387,908	固定負債	2,901,308	1,880,586	1,020,722
基本財産	13,062,511	14,015,115	-952,604	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,074,000	5,074,000	0	設備資金借入金			0
建物	7,988,511	8,941,115	-952,604	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	4,081,294	2,740,782	1,340,512	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,901,308	1,880,586	1,020,722
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	767,571	708,772	58,799	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	151,424	151,424	0	負債の部合計	4,436,868	3,252,315	1,184,553
ソフトウェア	260,991		260,991	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	17,784,580	17,784,580	0
投資有価証券			0	基本金	17,784,580	17,784,580	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	4,672,053	5,263,465	-591,412
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	4,672,053	5,263,465	-591,412
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,901,308	1,880,586	1,020,722	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用			0	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	5,614,166	5,422,954	191,212
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	5,614,166	5,422,954	191,212
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	191,212	228,526	-37,314
				純資産の部合計	28,070,799	28,470,999	-400,200
資産の部合計	32,507,667	31,723,314	784,353	負債及び純資産の部合計	32,507,667	31,723,314	784,353

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有料老人ホーム　宇部西あかり苑拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,388,085	175,110,766	15,277,319	流動負債	43,655,556	30,178,557	13,476,999
現金預金	127,840,986	122,001,574	5,839,412	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,643,762	17,854,506	12,789,256
事業未収金	51,906,327	52,744,656	-838,329	その他の未払金	88,800	86,000	2,800
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,000,000		10,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	44,000	528,000	-484,000
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	82,719	56,536	26,183	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	25,667	308,000	-282,333	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,142,121	2,041,312	100,809
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	10,736,873	9,668,739	1,068,134
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	532,386		532,386	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	361,307,965	347,406,154	13,901,811	固定負債	22,631,550	19,755,126	2,876,424
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		44,000	-44,000
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	361,307,965	347,406,154	13,901,811	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	248,535,869	256,705,882	-8,170,013	サービス区分間長期借入金			0
構築物	11,363,143	12,091,121	-727,978	退職給付引当金	22,631,550	19,711,126	2,920,424
機械及び装置	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	2	3	-1	長期未払金			0
器具及び備品	22,869,712	13,076,225	9,793,487	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	37,752	566,808	-529,056	償却平準引当金			0
権利	229,320	229,320	0	負債の部合計	66,287,106	49,933,683	16,353,423
ソフトウェア	640,615		640,615	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	15,139,934	6,823,762	8,316,172
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	15,139,934	6,823,762	8,316,172
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	22,631,550	19,711,126	2,920,424	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用		25,667	-25,667	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	415,269,010	420,759,475	-5,490,465
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	415,269,010	420,759,475	-5,490,465
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	4,509,535	8,933,016	-4,423,481
				純資産の部合計	485,408,944	472,583,237	12,825,707
資産の部合計	551,696,050	522,516,920	29,179,130	負債及び純資産の部合計	551,696,050	522,516,920	29,179,130

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有料老人ホーム　山口あかり苑拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,617,391	139,952,372	18,665,019	流動負債	21,696,124	16,398,717	5,297,407
現金預金	102,049,707	92,266,809	9,782,898	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,610,668	4,667,024	4,943,644
事業未収金	51,943,120	47,365,290	4,577,830	その他の未払金	1,440,600	1,382,822	57,778
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,284,000		4,284,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	138,547	118,256	20,291	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	202,017	202,017	0	未払費用			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	10,644,856	10,348,871	295,985
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	費用平準引当額			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	647,057,858	634,456,854	12,601,004	固定負債	26,529,429	25,448,024	1,081,405
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
有形リース資産			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	647,057,858	634,456,854	12,601,004	事業区分間長期借入金			0
土地	37,191,330	37,191,330	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	251,963,641	265,536,931	-13,573,290	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1,382,756	1,594,212	-211,456	退職給付引当金	26,529,429	25,448,024	1,081,405
機械及び装置	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	10,822,313	8,227,597	2,594,716	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	償却平準引当金			0
権利	30,000	30,000	0	負債の部合計	48,225,553	41,846,741	6,378,812
ソフトウェア	3,077,880	166,234	2,911,646	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11,271,436	8,003,072	3,268,364
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11,271,436	8,003,072	3,268,364
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	316,010,000	296,010,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	26,529,429	25,448,024	1,081,405	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	316,010,000	296,010,000	20,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	316,010,000	296,010,000	20,000,000	建設積立金			0
差入保証金			0	償還準備積立金			0
長期前払費用	50,504	252,521	-202,017	管理費積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	430,168,260	428,549,413	1,618,847
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	430,168,260	428,549,413	1,618,847
徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	21,618,847	-687,902	22,306,749
				純資産の部合計	757,449,696	732,562,485	24,887,211
資産の部合計	805,675,249	774,409,226	31,266,023	負債及び純資産の部合計	805,675,249	774,409,226	31,266,023