

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,147,850,000	1,067,845,381	80,004,619	
	老人福祉事業収入	98,709,000	98,013,651	695,349	
	その他の事業収入	9,478,000	11,286,148	△1,808,148	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	766,500	233,500	
	受取利息配当金収入		25,057	△25,057	
	その他の収入	4,675,000	12,484,663	△7,809,663	
	事業活動収入計(1)	1,261,712,000	1,190,421,400	71,290,600	
	支出 人件費支出	782,103,000	747,691,471	34,411,529	
	事業費支出	243,223,000	219,630,871	23,592,129	
	事務費支出	149,369,000	149,084,261	284,739	
	利用者負担軽減額	7,905,000	8,778,120	△873,120	
	支払利息支出	8,718,000	8,684,345	33,655	
	その他の支出	4,050,000	4,897,998	△847,998	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,195,368,000	1,138,767,066	56,600,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,344,000	51,654,334	14,689,666	
	収入 施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000		
	固定資産売却収入		155,704	△155,704	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,155,704	△155,704	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	42,549,000	42,548,000	1,000	
	固定資産取得支出	58,590,000	58,439,324	150,676	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,205,000	14,751,192	453,808	
	施設整備等支出計(5)	116,344,000	115,738,516	605,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,344,000	△65,582,812	△761,188	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,928,478	13,928,478	
前期末支払資金残高(12)			263,665,183	△263,665,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)			249,736,705	△249,736,705	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	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	1,067,845,381		1,067,845,381		1,067,845,381	
	老人福祉事業収入	98,013,651		98,013,651		98,013,651	
	その他の事業収入	9,805,567	1,480,581	11,286,148		11,286,148	
	経常経費寄附金収入	766,500		766,500		766,500	
	受取利息配当金収入	25,057		25,057		25,057	
	その他の収入	12,484,663		12,484,663		12,484,663	
	事業活動収入計(1)	1,188,940,819	1,480,581	1,190,421,400		1,190,421,400	
	支出						
	人件費支出	747,691,471		747,691,471		747,691,471	
	事業費支出	218,914,111	716,760	219,630,871		219,630,871	
	事務費支出	148,858,833	225,428	149,084,261		149,084,261	
	利用者負担軽減額	8,778,120		8,778,120		8,778,120	
	支払利息支出	8,684,345		8,684,345		8,684,345	
	その他の支出	4,897,998		4,897,998		4,897,998	
	事業活動支出計(2)	1,137,824,878	942,188	1,138,767,066		1,138,767,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,115,941	538,393	51,654,334		51,654,334	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
	固定資産売却収入	155,704		155,704		155,704	
	施設整備等収入計(4)	50,155,704		50,155,704		50,155,704	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	42,548,000		42,548,000		42,548,000	
	固定資産取得支出	58,439,324		58,439,324		58,439,324	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,751,192		14,751,192		14,751,192	
	施設整備等支出計(5)	115,738,516		115,738,516		115,738,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,582,812		△65,582,812		△65,582,812	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	700,000		700,000	△700,000		
	その他の活動収入計(7)	700,000		700,000	△700,000		
	支出						
	事業区分間繰入金支出		700,000	700,000	△700,000		
	その他の活動支出計(8)		700,000	700,000	△700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△700,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,766,871	△161,607	△13,928,478		△13,928,478	
	前期末支払資金残高(11)	263,464,603	200,580	263,665,183		263,665,183	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	249,697,732	38,973	249,736,705		249,736,705	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームはぎの里	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
事業活動による収入	介護保険事業収入		378,110,788			5,736,291	190,645,698
	老人福祉事業収入			42,017,681	55,995,970		
	その他の事業収入	1,093,000	6,907,618				8,584
	経常経費寄附金収入	618,000	49,500				49,500
	受取利息配当金収入	206	4,484	60			932
	その他の収入	10,815	3,921,248	698,220	1,075,140	85,250	1,657,960
	事業活動収入計(1)	1,722,021	388,993,638	42,715,961	57,071,110	5,821,541	192,362,674
事業活動による支出	人件費支出	222,720	241,911,954	21,713,754	22,889,048	7,420,852	141,421,351
	事業費支出	209,000	61,840,282	9,337,773	16,431,770	700,827	34,101,303
	事務費支出	2,025,398	39,915,642	7,830,516	11,517,968	268,052	34,583,930
	利用者負担軽減額		4,678,503				586,983
	支払利息支出		1,123,114	83,487	139,740		5,562,024
	その他の支出		1,849,827	12,042	139,285	20,333	739,643
	事業活動支出計(2)	2,457,118	351,319,322	38,977,572	51,117,811	8,410,064	216,995,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△735,097	37,674,316	3,738,389	5,953,299	△2,588,523	△24,632,560
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入		129,178				26,526
	施設整備等収入計(4)		129,178				26,526
	設備資金借入金元金償還支出		11,796,000		1,200,000		18,492,000
	固定資産取得支出		2,050,455	355,850	374,990		141,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,726,681	259,992	1,138,737		610,664
	施設整備等支出計(5)		16,573,136	615,842	2,713,727		19,244,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,443,958	△615,842	△2,713,727		△19,218,038
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入						700,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000				3,500,000	40,000,000
	その他の活動収入計(7)	500,000				3,500,000	40,700,000
	拠点区分間繰入金支出		15,500,000				
	その他の活動支出計(8)		15,500,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△15,500,000			3,500,000	40,700,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△235,097	5,730,358	3,122,547	3,239,572	911,477	△3,150,598
	前期末支払資金残高(11)	1,601,617	55,517,358	58,657,829	36,003,551	542,291	21,553,515
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,366,520	61,247,716	61,780,376	39,243,123	1,453,768	18,402,917

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	493,352,604	1,067,845,381		1,067,845,381		
	老人福祉事業収入		98,013,651		98,013,651		
	その他の事業収入	1,796,365	9,805,567		9,805,567		
	経常経費寄附金収入	49,500	766,500		766,500		
	受取利息配当金収入	19,375	25,057		25,057		
	その他の収入	5,036,030	12,484,663		12,484,663		
	事業活動収入計(1)	500,253,874	1,188,940,819		1,188,940,819		
	人件費支出	312,111,792	747,691,471		747,691,471		
	事業費支出	96,293,156	218,914,111		218,914,111		
	事務費支出	52,717,327	148,858,833		148,858,833		
	利用者負担軽減額	3,512,634	8,778,120		8,778,120		
	支払利息支出	1,775,980	8,684,345		8,684,345		
	その他の支出	2,136,868	4,897,998		4,897,998		
	事業活動支出計(2)	468,547,757	1,137,824,878		1,137,824,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,706,117	51,115,941		51,115,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
	固定資産売却収入		155,704		155,704		
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,155,704		50,155,704		
	設備資金借入金元金償還支出	11,060,000	42,548,000		42,548,000		
	固定資産取得支出	55,516,129	58,439,324		58,439,324		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,015,118	14,751,192		14,751,192		
	施設整備等支出計(5)	76,591,247	115,738,516		115,738,516		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,591,247	△65,582,812		△65,582,812	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		700,000		700,000		
	拠点区分間繰入金収入		44,000,000	△44,000,000			
	その他の活動収入計(7)		44,700,000	△44,000,000	700,000		
	拠点区分間繰入金支出	28,500,000	44,000,000	△44,000,000			
	その他の活動支出計(8)	28,500,000	44,000,000	△44,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,500,000	700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,385,130	△13,766,871		△13,766,871		

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		収益事業会計	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						
	その他の事業収入	1,480,581	1,480,581		1,480,581		
	事業活動収入計(1)	1,480,581	1,480,581		1,480,581		
	支 出						
	事業費支出	716,760	716,760		716,760		
	事務費支出	225,428	225,428		225,428		
	事業活動支出計(2)	942,188	942,188		942,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		538,393	538,393		538,393		
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収 入						
	その他の活動収入計(7)						
	支 出						
	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000		700,000		
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△700,000	△700,000		△700,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△161,607	△161,607		△161,607		
前期末支払資金残高(11)		200,580	200,580		200,580		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,973	38,973		38,973		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	その他の事業収入		1,093,000	△1,093,000	
	その他の事業収入		1,093,000	△1,093,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	618,000	382,000	
	受取利息配当金収入		206	△206	
	その他の収入		10,815	△10,815	
	雑収入		10,815	△10,815	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,722,021	△722,021	
	支出				
	人件費支出	400,000	222,720	177,280	
	役員報酬支出	400,000	222,720	177,280	
	事業費支出	260,000	209,000	51,000	
	保険料支出	200,000	149,000	51,000	
	賃借料支出	60,000	60,000		
	事務費支出	4,996,000	2,025,398	2,970,602	
	福利厚生費支出	100,000	116,000	△16,000	
	旅費交通費支出	50,000	37,770	12,230	
	研修研究費支出	326,000	85,200	240,800	
	事務消耗品費支出	10,000	3,141	6,859	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	100,000	51,937	48,063	
	会議費支出	50,000	1,610	48,390	
	広報費支出	200,000	63,864	136,136	
	業務委託費支出	3,300,000	1,221,976	2,078,024	
	手数料支出	10,000	3,520	6,480	
	租税公課支出	50,000	1,850	48,150	
	渉外費支出	435,000	136,000	299,000	
	諸会費支出	215,000	215,000		
	雑支出	100,000	87,530	12,470	
	事業活動支出計(2)	5,656,000	2,457,118	3,198,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,656,000	△735,097	△3,920,903	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)		500,000	△500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△500,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,656,000	△235,097	△4,420,903	
前期末支払資金残高(12)			1,601,617	△1,601,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,656,000	1,366,520	△6,022,520	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	387,768,000	378,110,788	9,657,212	
	施設介護料収入	194,400,000	192,310,261	2,089,739	
	居宅介護料収入	39,600,000	36,418,178	3,181,822	
	(介護報酬収入)	39,600,000	32,757,090	6,842,910	
	(利用者負担金収入)		3,661,088	△3,661,088	
	地域密着型介護料収入	48,498,000	43,362,170	5,135,830	
	(介護報酬収入)	48,498,000	39,027,040	9,470,960	
	(利用者負担金収入)		4,335,130	△4,335,130	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	13,230,950	△430,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,990,000	7,885,238	△895,238	
	利用者等利用料収入	82,170,000	80,349,352	1,820,648	
	その他の事業収入	3,310,000	4,554,639	△1,244,639	
	その他の事業収入	8,000,000	6,907,618	1,092,382	
	その他の事業収入	8,000,000	6,907,618	1,092,382	
	経常経費寄附金収入		49,500	△49,500	
	受取利息配当金収入		4,484	△4,484	
	その他の収入	1,410,000	3,921,248	△2,511,248	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,167,120	△267,120	
	雑収入	510,000	2,754,128	△2,244,128	
	事業活動収入計(1)	397,178,000	388,993,638	8,184,362	
	支出				
	人件費支出	246,095,000	241,911,954	4,183,046	
	役員報酬支出	420,000	420,000		
	職員給料支出	125,335,000	126,628,218	△1,293,218	
	職員賞与支出	25,300,000	25,048,925	251,075	
	非常勤職員給与支出	57,400,000	53,263,758	4,136,242	
	退職給付支出	6,050,000	5,800,895	249,105	
	法定福利費支出	31,590,000	30,750,158	839,842	
	事業費支出	65,660,000	61,840,282	3,819,718	
	給食費支出	24,460,000	19,700,879	4,759,121	
	介護用品費支出	4,950,000	5,746,309	△796,309	
	医薬品費支出	480,000	541,866	△61,866	
	診療・療養等材料費支出	1,790,000	1,535,186	254,814	
	保健衛生費支出	420,000	298,520	121,480	
	被服費支出	1,300,000	1,278,774	21,226	
	教養娯楽費支出	935,000	659,072	275,928	
	日用品費支出	1,120,000	913,338	206,662	
	水道光熱費支出	19,020,000	20,484,048	△1,464,048	
	燃料費支出	140,000	108,373	31,627	
	消耗器具備品費支出	2,255,000	2,323,576	△68,576	
	保険料支出	1,070,000	1,289,094	△219,094	
	賃借料支出	6,230,000	5,911,750	318,250	
	車輛費支出	1,370,000	1,046,567	323,433	
	雑支出	120,000	2,930	117,070	
	事務費支出	39,335,000	39,915,642	△580,642	
	福利厚生費支出	1,145,000	1,249,954	△104,954	
	職員被服費支出	510,000	22,232	487,768	
	旅費交通費支出	70,000	39,920	30,080	
	研修研究費支出	275,000	251,600	23,400	
	事務消耗品費支出	900,000	510,004	389,996	
	印刷製本費支出	260,000	321,552	△61,552	
	修繕費支出	2,730,000	1,131,619	1,598,381	
	通信運搬費支出	605,000	552,060	52,940	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	80,000	269,720	△189,720	
	業務委託費支出	26,710,000	27,712,638	△1,002,638	
	手数料支出	2,030,000	2,502,452	△472,452	
	租税公課支出	830,000	2,311,037	△1,481,037	
	保守料支出	2,590,000	2,563,105	26,895	
	渉外費支出	50,000	46,000	4,000	
	諸会費支出	140,000	138,900	1,100	
	雑支出	370,000	292,849	77,151	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	4,760,000	4,678,503	81,497	
	支払利息支出	1,353,000	1,123,114	229,886	
	その他の支出	1,590,000	1,849,827	△259,827	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,129,657	△79,657	
	雑支出	540,000	720,170	△180,170	
	事業活動支出計(2)	358,793,000	351,319,322	7,473,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,385,000	37,674,316	710,684	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		129,178	△129,178	
	収入 その他の固定資産売却収入		129,178	△129,178	
	収入 施設整備等収入計(4)		129,178	△129,178	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000		
	支出 固定資産取得支出	1,400,000	2,050,455	△650,455	
	支出 建物取得支出		817,168	△817,168	
	支出 器具及び備品取得支出	1,400,000	1,233,287	166,713	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,991,000	2,726,681	264,319	
	支出 施設整備等支出計(5)	16,187,000	16,573,136	△386,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,187,000	△16,443,958	256,958	
その他の活動による収支	収入				
	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 拠点区分間繰入金支出	22,198,000	15,500,000	6,698,000	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	22,198,000	15,500,000	6,698,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,198,000	△15,500,000	△6,698,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,730,358	△5,730,358	
	前期末支払資金残高(12)		55,517,358	△55,517,358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		61,247,716	△61,247,716	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	老人福祉事業収入	43,209,000	42,017,681	1,191,319	
	運営事業収入	43,209,000	42,017,681	1,191,319	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	その他の収入	115,000	698,220	△583,220	
	利用者等外給食費収入	15,000	7,500	7,500	
	雑収入	100,000	690,720	△590,720	
	事業活動収入計(1)	43,324,000	42,715,961	608,039	
	支出				
	人件費支出	20,880,000	21,713,754	△833,754	
	職員給料支出	12,250,000	13,099,435	△849,435	
	職員賞与支出	2,700,000	3,083,557	△383,557	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,732,331	267,669	
	退職給付支出	130,000	128,451	1,549	
	法定福利費支出	2,800,000	2,669,980	130,020	
	事業費支出	12,423,000	9,337,773	3,085,227	
	給食費支出	7,138,000	4,585,397	2,552,603	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	65,000	56,614	8,386	
	教養娯楽費支出	510,000	319,488	190,512	
	日用品費支出	60,000	60,485	△485	
	水道光熱費支出	3,230,000	3,695,054	△465,054	
	消耗器具備品費支出	800,000	66,116	733,884	
	保険料支出	220,000	283,546	△63,546	
	賃借料支出	200,000	120,143	79,857	
	車輦費支出	170,000	150,930	19,070	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	9,146,000	7,830,516	1,315,484	
	福利厚生費支出	100,000	76,187	23,813	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	65,387	34,613	
	印刷製本費支出	30,000	48,048	△18,048	
	修繕費支出	1,180,000	4,070	1,175,930	
	通信運搬費支出	115,000	78,084	36,916	
	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	6,620,000	6,769,051	△149,051	
	手数料支出	10,000	24,090	△14,090	
	租税公課支出	30,000	25,000	5,000	
	保守料支出	720,000	679,840	40,160	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	56,000	55,600	400	
	雑支出	35,000	5,159	29,841	
	支払利息支出	95,000	83,487	11,513	
	その他の支出	20,000	12,042	7,958	
	利用者等外給食費支出	20,000	12,042	7,958	
	事業活動支出計(2)	42,564,000	38,977,572	3,586,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	3,738,389	△2,978,389	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	355,850	144,150	
	器具及び備品取得支出		355,850	△355,850	
	その他の固定資産取得支出	500,000		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	259,992	8	
	施設整備等支出計(5)	760,000	615,842	144,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,000	△615,842	△144,158	
その他の収入	その他の活動収入計(7)				

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,122,547	△3,122,547	
	前期末支払資金残高(12)		58,657,829	△58,657,829	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		61,780,376	△61,780,376	

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	第二ケアハウス

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 老人福祉事業収入	55,500,000	55,995,970	△495,970	
	運営事業収入	55,500,000	55,995,970	△495,970	
	その他の収入	330,000	1,075,140	△745,140	
	利用者等外給食費収入	140,000	146,400	△6,400	
	雑収入	190,000	928,740	△738,740	
	事業活動収入計(1)	55,830,000	57,071,110	△1,241,110	
	支出 人件費支出	24,795,000	22,889,048	1,905,952	
	役員報酬支出	420,000	420,000		
	職員給料支出	16,120,000	15,307,245	812,755	
	職員賞与支出	4,000,000	3,170,842	829,158	
	退職給付支出	700,000	692,611	7,389	
	法定福利費支出	3,555,000	3,298,350	256,650	
	事業費支出	19,874,000	16,431,770	3,442,230	
	給食費支出	9,760,000	7,468,781	2,291,219	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	115,000	113,136	1,864	
	教養娯楽費支出	685,000	402,644	282,356	
	日用品費支出	130,000	123,064	6,936	
	水道光熱費支出	4,610,000	5,105,295	△495,295	
	燃料費支出	2,400,000	1,470,252	929,748	
	消耗器具備品費支出	620,000	117,881	502,119	
	保険料支出	324,000	450,032	△126,032	
	賃借料支出	990,000	987,067	2,933	
	車両費支出	200,000	193,618	6,382	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	12,237,000	11,517,968	719,032	
	福利厚生費支出	110,000	82,761	27,239	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	30,000	4,300	25,700	
	研修研究費支出	70,000	900	69,100	
	事務消耗品費支出	155,000	96,369	58,631	
	印刷製本費支出	50,000	28,379	21,621	
	修繕費支出	200,000	58,246	141,754	
	通信運搬費支出	160,000	133,882	26,118	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	9,715,000	9,649,554	65,446	
	手数料支出	20,000	14,795	5,205	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	1,515,000	1,348,083	166,917	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	72,000	71,800	200	
	雑支出	40,000	28,899	11,101	
	支払利息支出	148,000	139,740	8,260	
	その他の支出	125,000	139,285	△14,285	
	利用者等外給食費支出	125,000	139,285	△14,285	
	事業活動支出計(2)	57,179,000	51,117,811	6,061,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,349,000	5,953,299	△7,302,299	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
	固定資産取得支出	500,000	374,990	125,010	
	器具及び備品取得支出		374,990	△374,990	
	その他の固定資産取得支出	500,000		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,139,000	1,138,737	263	
	施設整備等支出計(5)	2,839,000	2,713,727	125,273	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,839,000	△2,713,727	△125,273	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,188,000		4,188,000	
	その他の活動収入計(7)	4,188,000		4,188,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,188,000		4,188,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,239,572	△3,239,572	
	前期末支払資金残高 (12)		36,003,551	△36,003,551	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,243,123	△39,243,123	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	6,724,000	5,736,291	987,709	
	地域密着型介護料収入	6,371,000	5,543,080	827,920	
	(介護報酬収入)	6,371,000	4,988,772	1,382,228	
	(利用者負担金収入)		554,308	△554,308	
	利用者等利用料収入	353,000	182,940	170,060	
	その他の事業収入		10,271	△10,271	
	その他の収入		85,250	△85,250	
	利用者等外給食費収入		31,250	△31,250	
	雑収入		54,000	△54,000	
	事業活動収入計(1)	6,724,000	5,821,541	902,459	
	支出				
	人件費支出	8,000,000	7,420,852	579,148	
	職員給料支出	4,030,000	3,882,767	147,233	
	職員賞与支出	900,000	894,250	5,750	
	非常勤職員給与支出	1,960,000	1,652,840	307,160	
	退職給付支出	250,000	139,640	110,360	
	法定福利費支出	860,000	851,355	8,645	
	事業費支出	667,000	700,827	△33,827	
	給食費支出	180,000	66,573	113,427	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	10,000	1,641	8,359	
	教養娯楽費支出	35,000	7,941	27,059	
	日用品費支出	25,000	9,283	15,717	
	水道光熱費支出	120,000	131,966	△11,966	
	燃料費支出	20,000	20,229	△229	
	消耗器具備品費支出	70,000	16,766	53,234	
	保険料支出	77,000	88,967	△11,967	
	賃借料支出		172,920	△172,920	
	車両費支出	100,000	184,541	△84,541	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	391,000	268,052	122,948	
	福利厚生費支出	30,000	29,596	404	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	45,000	3,337	41,663	
	印刷製本費支出	20,000	17,300	2,700	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	175,000	169,337	5,663	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	13,000	21,232	△8,232	
	諸会費支出	13,000	13,000		
	雑支出	15,000	5,850	9,150	
	利用者負担軽減額	45,000		45,000	
	その他の支出		20,333	△20,333	
	利用者等外給食費支出		20,333	△20,333	
	事業活動支出計(2)	9,103,000	8,410,064	692,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,379,000	△2,588,523	209,523	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	拠点区分間繰入金収入	2,379,000	3,500,000	△1,121,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	2,379,000	3,500,000	△1,121,000	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,379,000	3,500,000	△1,121,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			911,477	△911,477	
前期末支払資金残高 (12)			542,291	△542,291	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,453,768	△1,453,768	

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	はぎの里オアシス

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	222,001,000	190,645,698	31,355,302	
	地域密着型介護料収入	163,587,000	137,153,930	26,433,070	
	(介護報酬収入)	163,587,000	123,254,918	40,332,082	
	(利用者負担金収入)		13,899,012	△13,899,012	
	利用者等利用料収入	58,314,000	52,834,680	5,479,320	
	その他の事業収入	100,000	657,088	△557,088	
	その他の事業収入		8,584	△8,584	
	その他の事業収入		8,584	△8,584	
	経常経費寄附金収入		49,500	△49,500	
	受取利息配当金収入		932	△932	
	その他の収入	600,000	1,657,960	△1,057,960	
	利用者等外給食費収入	590,000	772,360	△182,360	
	雑収入	10,000	885,600	△875,600	
	事業活動収入計(1)	222,601,000	192,362,674	30,238,326	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	150,460,000	141,421,351	9,038,649	
	職員給料支出	72,520,000	64,334,113	8,185,887	
	職員賞与支出	15,200,000	12,579,121	2,620,879	
	非常勤職員給与支出	40,060,000	42,480,187	△2,420,187	
	派遣職員費支出		780,434	△780,434	
	退職給付支出	4,000,000	3,261,564	738,436	
	法定福利費支出	18,680,000	17,985,932	694,068	
	事業費支出	35,945,000	34,101,303	1,843,697	
	給食費支出	13,223,000	11,435,795	1,787,205	
	介護用品費支出	1,310,000	2,001,804	△691,804	
	医薬品費支出	130,000	43,684	86,316	
	診療・療養等材料費支出	990,000	1,060,650	△70,650	
	保健衛生費支出	370,000	224,492	145,508	
	被服費支出	900,000	885,304	14,696	
	教養娯楽費支出	790,000	450,222	339,778	
	日用品費支出	500,000	513,700	△13,700	
	水道光熱費支出	11,130,000	12,306,704	△1,176,704	
	燃料費支出		2,675	△2,675	
	消耗器具備品費支出	1,815,000	1,023,087	791,913	
	保険料支出	677,000	737,824	△60,824	
	賃借料支出	3,515,000	3,218,846	296,154	
	車輛費支出	560,000	193,256	366,744	
	雑支出	35,000	3,260	31,740	
	事務費支出	33,672,000	34,583,930	△911,930	
	福利厚生費支出	770,000	660,599	109,401	
	職員被服費支出	275,000		275,000	
	旅費交通費支出	50,000	8,400	41,600	
	研修研究費支出	205,000	183,008	21,992	
	事務消耗品費支出	525,000	255,080	269,920	
	印刷製本費支出	340,000	161,920	178,080	
	修繕費支出	2,770,000	3,857,073	△1,087,073	
	通信運搬費支出	540,000	504,430	35,570	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	30,000	134,860	△104,860	
	業務委託費支出	24,115,000	24,649,196	△534,196	
	手数料支出	50,000	33,220	16,780	
	租税公課支出	157,000	563,770	△406,770	
	保守料支出	3,460,000	3,363,918	96,082	
	渉外費支出	80,000	14,541	65,459	
	諸会費支出	105,000	104,700	300	
	雑支出	170,000	89,215	80,785	
	利用者負担軽減額	200,000	586,983	△386,983	
	支払利息支出	5,309,000	5,562,024	△253,024	
	その他の支出	615,000	739,643	△124,643	
	利用者等外給食費支出	615,000	739,643	△124,643	
	事業活動支出計(2)	226,201,000	216,995,234	9,205,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,600,000	△24,632,560	21,032,560	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		26,526	△26,526	
	収入 その他の固定資産売却収入		26,526	△26,526	
	収入 施設整備等収入計 (4)		26,526	△26,526	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	18,493,000	18,492,000	1,000	
	支出 固定資産取得支出	2,000,000	141,900	1,858,100	
	支出 器具及び備品取得支出	300,000	141,900	158,100	
	支出 その他の固定資産取得支出	1,700,000		1,700,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	610,664	32,336	
	支出 施設整備等支出計 (5)	21,136,000	19,244,564	1,891,436	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,136,000	△19,218,038	△1,917,962	
	収入 事業区分間繰入金収入	832,000	700,000	132,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	23,904,000	40,000,000	△16,096,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	24,736,000	40,700,000	△15,964,000	
	支出				
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,736,000	40,700,000	△15,964,000	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,150,598	3,150,598	
前期末支払資金残高 (12)			21,553,515	△21,553,515	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			18,402,917	△18,402,917	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	531,357,000	493,352,604	38,004,396	
	施設介護料収入	350,697,000	325,678,847	25,018,153	
	居宅介護料収入	75,230,000	71,792,723	3,437,277	
	(介護報酬収入)	75,230,000	64,150,995	11,079,005	
	(利用者負担金収入)		7,641,728	△7,641,728	
	利用者等利用料収入	105,300,000	95,068,744	10,231,256	
	その他の事業収入	130,000	812,290	△682,290	
	その他の事業収入		1,796,365	△1,796,365	
	その他の事業収入		1,796,365	△1,796,365	
	経常経費寄附金収入		49,500	△49,500	
	受取利息配当金収入		19,375	△19,375	
	その他の収入	2,120,000	5,036,030	△2,916,030	
	利用者等外給食費収入	2,070,000	2,085,020	△15,020	
	雑収入	50,000	2,951,010	△2,901,010	
	事業活動収入計(1)	533,477,000	500,253,874	33,223,126	
	支出				
	人件費支出	331,473,000	312,111,792	19,361,208	
	役員報酬支出	1,470,000	1,470,000		
	職員給料支出	187,015,000	176,275,154	10,739,846	
	職員賞与支出	39,870,000	37,393,261	2,476,739	
	非常勤職員給与支出	50,625,000	48,049,589	2,575,411	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,684,745	△84,745	
	退職給付支出	8,958,000	8,641,620	316,380	
	法定福利費支出	39,935,000	36,597,423	3,337,577	
	事業費支出	107,678,000	96,293,156	11,384,844	
	給食費支出	31,715,000	28,593,904	3,121,096	
	介護用品費支出	6,000,000	6,425,693	△425,693	
	医薬品費支出	5,600,000	4,855,125	744,875	
	診療・療養等材料費支出	2,135,000	2,540,091	△405,091	
	保健衛生費支出	2,353,000	2,623,652	△270,652	
	医療費支出	1,190,000	1,124,592	65,408	
	被服費支出	5,400,000	4,958,214	441,786	
	教養娯楽費支出	1,520,000	791,099	728,901	
	日用品費支出	1,450,000	1,157,825	292,175	
	水道光熱費支出	27,450,000	27,492,613	△42,613	
	燃料費支出	10,130,000	6,193,445	3,936,555	
	消耗器具備品費支出	4,680,000	2,064,343	2,615,657	
	保険料支出	1,370,000	1,643,059	△273,059	
	賃借料支出	5,565,000	4,913,928	651,072	
	車輛費支出	1,040,000	911,673	128,327	
	雑支出	80,000	3,900	76,100	
	事務費支出	49,562,000	52,717,327	△3,155,327	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,388,701	△188,701	
	職員被服費支出	590,000	145,042	444,958	
	旅費交通費支出	120,000	8,990	111,010	
	研修研究費支出	180,000	249,406	△69,406	
	事務消耗品費支出	1,340,000	997,102	342,898	
	印刷製本費支出	340,000	301,730	38,270	
	修繕費支出	4,720,000	4,010,247	709,753	
	通信運搬費支出	575,000	561,723	13,277	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	70,000	269,720	△199,720	
	業務委託費支出	32,618,000	32,663,201	△45,201	
	手数料支出	2,010,000	4,494,533	△2,484,533	
	租税公課支出	824,000	2,551,265	△1,727,265	
	保守料支出	3,865,000	3,884,827	△19,827	
	渉外費支出	40,000	205,000	△165,000	
	諸会費支出	620,000	542,000	78,000	
	雑支出	410,000	443,840	△33,840	
	利用者負担軽減額	2,900,000	3,512,634	△612,634	
	支払利息支出	1,813,000	1,775,980	37,020	
	その他の支出	1,700,000	2,136,868	△436,868	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,700,000	2,136,868	△436,868	
	事業活動支出計 (2)	495,126,000	468,547,757	26,578,243	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,351,000	31,706,117	6,644,883	
	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,060,000	11,060,000		
	固定資産取得支出	54,190,000	55,516,129	△1,326,129	
	建物取得支出		1,417,812	△1,417,812	
	器具及び備品取得支出	4,190,000	1,846,742	2,343,258	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	50,000,000	52,251,575	△2,251,575	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,172,000	10,015,118	156,882	
	施設整備等支出計 (5)	75,422,000	76,591,247	△1,169,247	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,422,000	△26,591,247	1,169,247	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	12,929,000	28,500,000	△15,571,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,929,000	28,500,000	△15,571,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,929,000	△28,500,000	15,571,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,385,130	23,385,130	
前期末支払資金残高 (12)			89,588,442	△89,588,442	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			66,203,312	△66,203,312	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	その他の事業収入	1,478,000	1,480,581	△2,581	
	その他の事業収入	1,478,000	1,480,581	△2,581	
	その他の収入	100,000		100,000	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計 (1)	1,578,000	1,480,581	97,419	
	支出				
	事業費支出	716,000	716,760	△760	
	水道光熱費支出	716,000	716,760	△760	
	事務費支出	30,000	225,428	△195,428	
施設整備等による収支	租税公課支出	30,000	225,428	△195,428	
	事業活動支出計 (2)	746,000	942,188	△196,188	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	832,000	538,393	293,607	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	832,000	700,000	132,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	832,000	700,000	132,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△832,000	△700,000	△132,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△161,607	161,607	
	前期末支払資金残高 (12)		200,580	△200,580	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,973	△38,973	