

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	1,153,716,000	1,051,451,271	102,264,729	
	老人福祉事業収入	93,980,000	90,454,285	3,525,715	
	その他の事業収入	9,482,000	9,148,970	333,030	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	712,000	288,000	
	受取利息配当金収入		90,657	△90,657	
	その他の収入	5,473,000	21,396,148	△15,923,148	
	事業活動収入計(1)	1,263,651,000	1,173,253,331	90,397,669	
	支出 人件費支出	784,280,000	776,029,439	8,250,561	
	事業費支出	238,792,000	217,990,139	20,801,861	
	事務費支出	156,316,000	149,036,865	7,279,135	
	利用者負担軽減額	8,320,000	7,884,736	435,264	
	支払利息支出	11,727,000	12,045,558	△318,558	
	その他の支出	4,462,000	4,654,215	△192,215	
	事業活動支出計(2)	1,203,897,000	1,167,640,952	36,256,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,754,000	5,612,379	54,141,621	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入		15,000,000	△15,000,000	
	固定資産売却収入		327,595	△327,595	
	施設整備等収入計(4)		15,327,595	△15,327,595	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	29,989,000	29,988,000	1,000	
	固定資産取得支出	7,780,000	3,551,489	4,228,511	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,985,000	22,170,024	△185,024	
	施設整備等支出計(5)	59,754,000	55,709,513	4,044,487	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,754,000	△40,381,918	△19,372,082	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	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)		△34,769,539	34,769,539	
	前期末支払資金残高(12)		249,736,705	△249,736,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		214,967,166	△214,967,166	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	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	1,051,451,271		1,051,451,271		1,051,451,271	
	老人福祉事業収入	90,454,285		90,454,285		90,454,285	
	その他の事業収入	7,661,188	1,487,782	9,148,970		9,148,970	
	経常経費寄附金収入	712,000		712,000		712,000	
	受取利息配当金収入	90,657		90,657		90,657	
	その他の収入	21,287,140	109,008	21,396,148		21,396,148	
	事業活動収入計(1)	1,171,656,541	1,596,790	1,173,253,331		1,173,253,331	
	支出						
	人件費支出	776,029,439		776,029,439		776,029,439	
	事業費支出	217,273,379	716,760	217,990,139		217,990,139	
	事務費支出	148,811,457	225,408	149,036,865		149,036,865	
	利用者負担軽減額	7,884,736		7,884,736		7,884,736	
	支払利息支出	12,045,558		12,045,558		12,045,558	
	その他の支出	4,654,215		4,654,215		4,654,215	
	事業活動支出計(2)	1,166,698,784	942,168	1,167,640,952		1,167,640,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,957,757	654,622	5,612,379		5,612,379	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	固定資産売却収入	327,595		327,595		327,595	
	施設整備等収入計(4)	15,327,595		15,327,595		15,327,595	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,988,000		29,988,000		29,988,000	
	固定資産取得支出	3,551,489		3,551,489		3,551,489	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,170,024		22,170,024		22,170,024	
	施設整備等支出計(5)	55,709,513		55,709,513		55,709,513	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,381,918		△40,381,918		△40,381,918	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	760,000		760,000	△760,000		
	その他の活動収入計(7)	760,000		760,000	△760,000		
	支出						
	事業区分間繰入金支出		760,000	760,000	△760,000		
	その他の活動支出計(8)		760,000	760,000	△760,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760,000	△760,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,664,161	△105,378	△34,769,539		△34,769,539	

前期末支払資金残高(11)	249,697,732	38,973	249,736,705		249,736,705	
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,033,571	△66,405	214,967,166		214,967,166	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		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
事業活動による収支	介護保険事業収入		357,607,325			6,147,768	190,040,734
	老人福祉事業収入			37,286,740	53,167,545		
	その他の事業収入	2,262,000	5,347,276				16,068
	経常経費寄附金収入	512,000	50,000				50,000
	受取利息配当金収入	1,796	12,226	750			2,310
	その他の収入	117,010	6,028,898	1,232,900	1,762,760	192,227	2,790,072
	事業活動収入計(1)	2,892,806	369,045,725	38,520,390	54,930,305	6,339,995	192,899,184
	人件費支出	4,356,128	246,523,978	21,493,119	23,490,372	7,005,636	142,809,172
	事業費支出	227,500	58,566,753	8,713,844	15,805,794	872,942	33,892,211
	事務費支出	2,421,149	38,408,314	13,988,317	16,453,998	282,626	32,012,020
	利用者負担軽減額		3,306,324				564,959
	支払利息支出	27,708	1,238,954	68,622	118,904		5,592,444
	その他の支出		1,456,384	24,512	124,884	10,190	730,802
	事業活動支出計(2)	7,032,485	349,500,707	44,288,414	55,993,952	8,171,394	215,601,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,139,679	19,545,018	△5,768,024	△1,063,647	△1,831,399	△22,702,424
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	15,000,000					
	固定資産売却収入						247,595
	施設整備等収入計(4)	15,000,000					247,595
	設備資金借入金元金償還支出		11,496,000				18,492,000
	固定資産取得支出		1,200,939	516,252	1,662,628		10,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,123,810	259,992	1,158,112		620,924
	施設整備等支出計(5)		15,820,749	776,244	2,820,740		19,123,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,000,000	△15,820,749	△776,244	△2,820,740		△18,875,609
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入						760,000
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000				1,109,946	41,600,000
	その他の活動収入計(7)	2,800,000				1,109,946	42,360,000
	拠点区分間繰入金支出	13,600,000	19,109,946	1,300,000	1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	13,600,000	19,109,946	1,300,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,800,000	△19,109,946	△1,300,000	△1,500,000	1,109,946	42,360,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,321	△15,385,677	△7,844,268	△5,384,387	△721,453	781,967

前期末支払資金残高(11)	1,366,520	61,247,716	61,780,376	39,243,123	1,453,768	18,402,917
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,426,841	45,862,039	53,936,108	33,858,736	732,315	19,184,884

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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と支出	介護保険事業収入	497,655,444	1,051,451,271		1,051,451,271		
	老人福祉事業収入		90,454,285		90,454,285		
	その他の事業収入	35,844	7,661,188		7,661,188		
	経常経費寄附金収入	100,000	712,000		712,000		
	受取利息配当金収入	73,575	90,657		90,657		
	その他の収入	9,163,273	21,287,140		21,287,140		
	事業活動収入計(1)	507,028,136	1,171,656,541		1,171,656,541		
	人件費支出	330,351,034	776,029,439		776,029,439		
	事業費支出	99,194,335	217,273,379		217,273,379		
	事務費支出	45,245,033	148,811,457		148,811,457		
	利用者負担軽減額	4,013,453	7,884,736		7,884,736		
	支払利息支出	4,998,926	12,045,558		12,045,558		
	その他の支出	2,307,443	4,654,215		4,654,215		
	事業活動支出計(2)	486,110,224	1,166,698,784		1,166,698,784		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,917,912	4,957,757		4,957,757		
施設整備等による収入と支出	設備資金借入金収入		15,000,000		15,000,000		
	固定資産売却収入	80,000	327,595		327,595		
	施設整備等収入計(4)	80,000	15,327,595		15,327,595		
	設備資金借入金元金償還支出		29,988,000		29,988,000		
	固定資産取得支出	161,390	3,551,489		3,551,489		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,007,186	22,170,024		22,170,024		
	施設整備等支出計(5)	17,168,576	55,709,513		55,709,513		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,088,576	△40,381,918		△40,381,918		
その他の活動による収入と支出	事業区分間繰入金収入		760,000		760,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	46,709,946	△46,709,946			
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	47,469,946	△46,709,946	760,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,200,000	46,709,946	△46,709,946			
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	46,709,946	△46,709,946			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	760,000		760,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,170,664	△34,664,161		△34,664,161		

前期末支払資金残高(11)	66,203,312	249,697,732		249,697,732		
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,032,648	215,033,571		215,033,571		

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		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	1,487,782	1,487,782		1,487,782		
	その他の収入	109,008	109,008		109,008		
	事業活動収入計(1)	1,596,790	1,596,790		1,596,790		
	支 出						
	事業費支出	716,760	716,760		716,760		
	事務費支出	225,408	225,408		225,408		
	事業活動支出計(2)	942,168	942,168		942,168		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,622	654,622		654,622		
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	760,000	760,000		760,000		
	その他の活動支出計(8)	760,000	760,000		760,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△760,000	△760,000		△760,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△105,378	△105,378		△105,378		
前期末支払資金残高(11)		38,973	38,973		38,973		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△66,405	△66,405		△66,405		

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 その他の事業収入		2,262,000	△2,262,000	
	収入 その他の事業収入		2,262,000	△2,262,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	512,000	488,000	
	受取利息配当金収入		1,796	△1,796	
	その他の収入		117,010	△117,010	
	雑収入		117,010	△117,010	
	事業活動収入計 (1)	1,000,000	2,892,806	△1,892,806	
	支出 人件費支出	410,000	4,356,128	△3,946,128	
	支出 役員報酬支出	410,000	4,256,128	△3,846,128	
	支出 非常勤職員給与支出		100,000	△100,000	
	事業費支出	200,000	227,500	△27,500	
	支出 保険料支出	200,000	147,000	53,000	
	支出 賃借料支出		60,000	△60,000	
	支出 雑支出		20,500	△20,500	
	事務費支出	4,381,000	2,421,149	1,959,851	
	福利厚生費支出	100,000	172,000	△72,000	
	旅費交通費支出	50,000	45,630	4,370	
	研修研究費支出	326,000	86,400	239,600	
	事務消耗品費支出	10,000	34,914	△24,914	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	100,000	99,520	480	
	会議費支出	50,000	7,699	42,301	
	広報費支出	200,000	42,618	157,382	
	業務委託費支出	1,300,000	1,122,000	178,000	
	手数料支出	1,510,000	337,020	1,172,980	
	租税公課支出	50,000	10,600	39,400	
	渉外費支出	320,000	80,548	239,452	
	諸会費支出	215,000	210,000	5,000	
	雑支出	100,000	172,200	△72,200	
	支払利息支出		27,708	△27,708	
	事業活動支出計 (2)	4,991,000	7,032,485	△2,041,485	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,991,000	△4,139,679	148,679	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入		15,000,000	△15,000,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)		15,000,000	△15,000,000	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	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)		15,000,000	△15,000,000	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	3,991,000	2,800,000	1,191,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	3,991,000	2,800,000	1,191,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出		13,600,000	△13,600,000	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)		13,600,000	△13,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,991,000	△10,800,000	14,791,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			60,321	△60,321	
前期末支払資金残高 (12)			1,366,520	△1,366,520	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,426,841	△1,426,841	

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	特別養護老人ホームはぎの里

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	396,169,000	357,607,325	38,561,675	
	施設介護料収入	200,594,000	183,174,790	17,419,210	
	居宅介護料収入	40,400,000	32,902,960	7,497,040	
	(介護報酬収入)	40,400,000	29,565,532	10,834,468	
	(利用者負担金収入)		3,337,428	△3,337,428	
	地域密着型介護料収入	48,500,000	35,049,370	13,450,630	
	(介護報酬収入)	48,500,000	31,468,511	17,031,489	
	(利用者負担金収入)		3,580,859	△3,580,859	
	居宅介護支援介護料収入	13,760,000	14,219,490	△459,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,100,000	9,341,190	△2,241,190	
	利用者等利用料収入	82,700,000	77,841,853	4,858,147	
	その他の事業収入	3,115,000	5,077,672	△1,962,672	
	その他の事業収入	8,000,000	5,347,276	2,652,724	
	その他の事業収入	8,000,000	5,347,276	2,652,724	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入		12,226	△12,226	
	その他の収入	2,123,000	6,028,898	△3,905,898	
	利用者等外給食費収入	1,083,000	1,147,140	△64,140	
	雑収入	1,040,000	4,881,758	△3,841,758	
	事業活動収入計(1)	406,292,000	369,045,725	37,246,275	
支出	人件費支出	251,425,000	246,523,978	4,901,022	
	役員報酬支出	420,000	450,000	△30,000	
	職員給料支出	131,685,000	130,552,565	1,132,435	
	職員賞与支出	26,200,000	23,094,690	3,105,310	
	非常勤職員給与支出	55,420,000	56,926,072	△1,506,072	
	退職給付支出	6,160,000	5,455,144	704,856	
	法定福利費支出	31,540,000	30,045,507	1,494,493	
	事業費支出	67,331,000	58,566,753	8,764,247	
	給食費支出	24,600,000	18,984,568	5,615,432	
	介護用品費支出	5,300,000	4,750,020	549,980	
	医薬品費支出	480,000	439,223	40,777	
	診療・療養等材料費支出	1,790,000	1,615,882	174,118	
	保健衛生費支出	425,000	514,894	△89,894	
	被服費支出	1,300,000	1,286,034	13,966	
	教養娯楽費支出	955,000	685,758	269,242	
	日用品費支出	1,125,000	715,322	409,678	
	水道光熱費支出	19,410,000	18,420,275	989,725	
	燃料費支出	70,000	111,536	△41,536	
	消耗器具備品費支出	2,631,000	1,972,758	658,242	
	保険料支出	1,525,000	1,514,914	10,086	
	賃借料支出	6,390,000	6,019,723	370,277	
	車輛費支出	1,210,000	1,521,688	△311,688	
	雑支出	120,000	14,158	105,842	
	事務費支出	42,672,000	38,408,314	4,263,686	
	福利厚生費支出	1,145,000	1,170,141	△25,141	
	職員被服費支出	490,000	50,264	439,736	
	旅費交通費支出	70,000	12,620	57,380	
	研修研究費支出	222,000	76,400	145,600	
	事務消耗品費支出	1,095,000	595,812	499,188	
	印刷製本費支出	260,000	33,686	226,314	
	修繕費支出	4,931,000	1,661,135	3,269,865	
	通信運搬費支出	595,000	480,464	114,536	
	会議費支出	40,000	2,016	37,984	
	広報費支出	190,000	489,940	△299,940	
	業務委託費支出	27,500,000	25,568,784	1,931,216	
	手数料支出	2,030,000	3,594,308	△1,564,308	
	租税公課支出	800,000	1,547,904	△747,904	
	保守料支出	2,678,000	2,686,741	△8,741	
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
	諸会費支出	146,000	138,900	7,100	
	雑支出	430,000	284,199	145,801	

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
	利用者負担軽減額	4,720,000	3,306,324	1,413,676	
	支払利息支出	1,147,000	1,238,954	△91,954	
	その他の支出	1,730,000	1,456,384	273,616	
	利用者等外給食費支出	1,190,000	998,179	191,821	
	雑支出	540,000	458,205	81,795	
	事業活動支出計 (2)	369,025,000	349,500,707	19,524,293	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,267,000	19,545,018	17,721,982	
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	11,496,000	11,496,000		
	固定資産取得支出	2,600,000	1,200,939	1,399,061	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	1,074,480	1,525,520	
	その他の固定資産取得支出		126,459	△126,459	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,032,000	3,123,810	△91,810	
	施設整備等支出計 (5)	17,128,000	15,820,749	1,307,251	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,128,000	△15,820,749	△1,307,251	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	20,139,000	19,109,946	1,029,054	
	その他の活動支出計 (8)	20,139,000	19,109,946	1,029,054	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,139,000	△19,109,946	△1,029,054	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,385,677	15,385,677	
前期末支払資金残高 (12)			61,247,716	△61,247,716	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			45,862,039	△45,862,039	

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 老人福祉事業収入	38,500,000	37,286,740	1,213,260	
	運営事業収入	38,500,000	37,286,740	1,213,260	
	受取利息配当金収入		750	△750	
	その他の収入	120,000	1,232,900	△1,112,900	
	利用者等外給食費収入	20,000	26,100	△6,100	
	雑収入	100,000	1,206,800	△1,106,800	
	事業活動収入計(1)	38,620,000	38,520,390	99,610	
	支出 人件費支出	21,285,000	21,493,119	△208,119	
	職員給料支出	12,650,000	12,544,711	105,289	
	職員賞与支出	2,700,000	2,771,897	△71,897	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,750,359	249,641	
	退職給付支出	135,000	389,964	△254,964	
	法定福利費支出	2,800,000	3,036,188	△236,188	
	事業費支出	12,675,000	8,713,844	3,961,156	
	給食費支出	7,200,000	4,011,519	3,188,481	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	70,000	54,014	15,986	
	教養娯楽費支出	520,000	339,799	180,201	
	日用品費支出	67,000	52,317	14,683	
	水道光熱費支出	3,310,000	3,515,608	△205,608	
	消耗器具備品費支出	850,000	62,572	787,428	
	保険料支出	360,000	376,376	△16,376	
	賃借料支出	138,000	151,687	△13,687	
	車輛費支出	130,000	149,952	△19,952	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	9,667,000	13,988,317	△4,321,317	
	福利厚生費支出	165,000	95,518	69,482	
	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	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	100,000	48,587	51,413	
	印刷製本費支出	30,000	5,034	24,966	
	修繕費支出	1,280,000	2,787,020	△1,507,020	
	通信運搬費支出	115,000	70,882	44,118	
	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	6,971,000	10,116,300	△3,145,300	
	手数料支出	10,000	7,755	2,245	
	租税公課支出	30,000	51,200	△21,200	
	保守料支出	720,000	730,585	△10,585	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	56,000	55,600	400	
	雑支出	40,000	19,836	20,164	
	支払利息支出	69,000	68,622	378	
	その他の支出	20,000	24,512	△4,512	
	利用者等外給食費支出	20,000	24,512	△4,512	
	事業活動支出計(2)	43,716,000	44,288,414	△572,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,096,000	△5,768,024	672,024	
その他の収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	500,000	516,252	△16,252	
	建物取得支出		402,952	△402,952	
	器具及び備品取得支出		113,300	△113,300	
	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	776,244	△16,244	
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,000	△776,244	16,244	
	収入 拠点区分間繰入金収入	5,856,000		5,856,000	
その他の収支	その他の活動収入計(7)	5,856,000		5,856,000	

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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動支出計(8)		1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,856,000	△1,300,000	7,156,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,844,268	7,844,268	
	前期末支払資金残高(12)		61,780,376	△61,780,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		53,936,108	△53,936,108	

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 老人福祉事業収入	55,480,000	53,167,545	2,312,455	
	運営事業収入	55,480,000	53,167,545	2,312,455	
	その他の収入	340,000	1,762,760	△1,422,760	
	利用者等外給食費収入	150,000	136,500	13,500	
	雑収入	190,000	1,626,260	△1,436,260	
	事業活動収入計(1)	55,820,000	54,930,305	889,695	
	支出 人件費支出	26,490,000	23,490,372	2,999,628	
	役員報酬支出	420,000	420,000		
	職員給料支出	16,730,000	16,450,426	279,574	
	職員賞与支出	4,000,000	3,227,648	772,352	
	退職給付支出	700,000	441,690	258,310	
	法定福利費支出	4,640,000	2,950,608	1,689,392	
	事業費支出	18,729,000	15,805,794	2,923,206	
	給食費支出	9,900,000	6,446,140	3,453,860	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	86,000	123,877	△37,877	
	教養娯楽費支出	690,000	400,673	289,327	
	日用品費支出	130,000	126,180	3,820	
	水道光熱費支出	4,700,000	6,192,078	△1,492,078	
	燃料費支出	750,000	861,048	△111,048	
	消耗器具備品費支出	740,000	147,940	592,060	
	保険料支出	583,000	574,449	8,551	
	賃借料支出	990,000	678,904	311,096	
	車輛費支出	120,000	254,505	△134,505	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	12,302,000	16,453,998	△4,151,998	
	福利厚生費支出	100,000	77,862	22,138	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	30,000	11,280	18,720	
	研修研究費支出	70,000	63,780	6,220	
	事務消耗品費支出	155,000	102,487	52,513	
	印刷製本費支出	50,000	22,410	27,590	
	修繕費支出	250,000	569,758	△319,758	
	通信運搬費支出	179,000	136,915	42,085	
	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	9,721,000	13,865,584	△4,144,584	
	手数料支出	20,000	11,550	8,450	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	1,515,000	1,496,032	18,968	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	72,000	71,800	200	
	雑支出	40,000	24,540	15,460	
	支払利息支出	120,000	118,904	1,096	
	その他の支出	142,000	124,884	17,116	
	利用者等外給食費支出	142,000	124,884	17,116	
	事業活動支出計(2)	57,783,000	55,993,952	1,789,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,963,000	△1,063,647	△899,353	
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	600,000	1,662,628	△1,062,628	
	器具及び備品取得支出		1,662,628	△1,662,628	
	その他の固定資産取得支出	600,000		600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,000	1,158,112	△112	
その他の収支	施設整備等支出計(5)	1,758,000	2,820,740	△1,062,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,758,000	△2,820,740	1,062,740	
	収入 拠点区分間繰入金収入	3,721,000		3,721,000	
	その他の活動収入計(7)	3,721,000		3,721,000	

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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,721,000	△1,500,000	5,221,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,384,387	5,384,387	
	前期末支払資金残高 (12)		39,243,123	△39,243,123	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,858,736	△33,858,736	

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	9,716,000	6,147,768	3,568,232	
	地域密着型介護料収入	9,280,000	6,003,160	3,276,840	
	(介護報酬収入)	9,280,000	5,402,844	3,877,156	
	(利用者負担金収入)		600,316	△600,316	
	利用者等利用料収入	436,000	91,400	344,600	
	その他の事業収入		53,208	△53,208	
	その他の収入		192,227	△192,227	
	利用者等外給食費収入		18,000	△18,000	
	雑収入		174,227	△174,227	
	事業活動収入計(1)	9,716,000	6,339,995	3,376,005	
	支出 人件費支出	7,890,000	7,005,636	884,364	
	職員給料支出	3,800,000	3,909,544	△109,544	
	職員賞与支出	950,000	877,448	72,552	
	非常勤職員給与支出	1,960,000	1,262,516	697,484	
	退職給付支出	250,000	142,660	107,340	
	法定福利費支出	930,000	813,468	116,532	
	事業費支出	1,213,000	872,942	340,058	
	給食費支出	270,000	42,619	227,381	
	診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	55,000	19,439	35,561	
	日用品費支出	35,000		35,000	
	水道光熱費支出	130,000	154,877	△24,877	
	燃料費支出	30,000	10,032	19,968	
	消耗器具備品費支出	80,000	25,518	54,482	
	保険料支出	87,000	93,732	△6,732	
	賃借料支出	346,000	345,840	160	
	車両費支出	120,000	175,885	△55,885	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
施設整備等による収支	事務費支出	583,000	282,626	300,374	
	福利厚生費支出	100,000	29,933	70,067	
	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	75,000	2,378	72,622	
	印刷製本費支出	20,000	52,200	△32,200	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	190,000	167,205	22,795	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出		110	△110	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	13,000	13,000		
	雑支出	15,000	7,800	7,200	
	その他の支出	30,000	10,190	19,810	
	利用者等外給食費支出	30,000	10,190	19,810	
	事業活動支出計(2)	9,716,000	8,171,394	1,544,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,831,399	1,831,399	
	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		1,109,946	△1,109,946	

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)		1,109,946	△1,109,946	
	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)		1,109,946	△1,109,946	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△721,453	721,453	
	前期末支払資金残高 (12)		1,453,768	△1,453,768	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		732,315	△732,315	

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)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	198,299,000	190,040,734	8,258,266	
	地域密着型介護料収入	142,146,000	135,062,490	7,083,510	
	(介護報酬収入)	142,146,000	120,290,436	21,855,564	
	(利用者負担金収入)		14,772,054	△14,772,054	
	利用者等利用料収入	56,053,000	53,752,882	2,300,118	
	その他の事業収入	100,000	1,225,362	△1,125,362	
	その他の事業収入		16,068	△16,068	
	その他の事業収入		16,068	△16,068	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入		2,310	△2,310	
	その他の収入	690,000	2,790,072	△2,100,072	
	利用者等外給食費収入	680,000	751,900	△71,900	
	雑収入	10,000	2,038,172	△2,028,172	
	事業活動収入計(1)	198,989,000	192,899,184	6,089,816	
支出	人件費支出	145,220,000	142,809,172	2,410,828	
	職員給料支出	65,010,000	64,521,991	488,009	
	職員賞与支出	14,000,000	12,141,228	1,858,772	
	非常勤職員給与支出	40,100,000	41,545,235	△1,445,235	
	派遣職員費支出	5,200,000	4,114,493	1,085,507	
	退職給付支出	3,210,000	3,322,308	△112,308	
	法定福利費支出	17,700,000	17,163,917	536,083	
	事業費支出	31,690,000	33,892,211	△2,202,211	
	給食費支出	12,300,000	11,499,852	800,148	
	介護用品費支出	1,600,000	2,135,013	△535,013	
	医薬品費支出	130,000	66,892	63,108	
	診療・療養等材料費支出	1,030,000	1,076,398	△46,398	
	保健衛生費支出	290,000	130,106	159,894	
	医療費支出		2,820	△2,820	
	被服費支出	780,000	885,306	△105,306	
	教養娯楽費支出	660,000	473,877	186,123	
	日用品費支出	540,000	556,805	△16,805	
	水道光熱費支出	9,000,000	12,798,592	△3,798,592	
	燃料費支出		28,610	△28,610	
	消耗器具備品費支出	1,645,000	1,108,086	536,914	
	保険料支出	820,000	821,405	△1,405	
	賃借料支出	2,750,000	2,167,116	582,884	
	車輛費支出	125,000	141,333	△16,333	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	33,087,000	32,012,020	1,074,980	
	福利厚生費支出	700,000	599,286	100,714	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	40,000	14,150	25,850	
	研修研究費支出	170,000	99,588	70,412	
	事務消耗品費支出	355,000	160,075	194,925	
	印刷製本費支出	350,000	204,160	145,840	
	修繕費支出	2,350,000	1,000,707	1,349,293	
	通信運搬費支出	430,000	447,373	△17,373	
	会議費支出	20,000	1,526	18,474	
	広報費支出	20,000	214,720	△194,720	
	業務委託費支出	24,503,000	24,941,976	△438,976	
	手数料支出	40,000	164,708	△124,708	
	租税公課支出	150,000	485,792	△335,792	
	保守料支出	3,377,000	3,392,889	△15,889	
	渉外費支出	45,000	12,008	32,992	
	諸会費支出	97,000	99,700	△2,700	
	雑支出	140,000	173,362	△33,362	
	利用者負担軽減額	200,000	564,959	△364,959	
	支払利息支出	5,537,000	5,592,444	△55,444	
	その他の支出	740,000	730,802	9,198	
	利用者等外給食費支出	740,000	730,802	9,198	
	事業活動支出計(2)	216,474,000	215,601,608	872,392	

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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,485,000	△22,702,424	5,217,424	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		247,595	△247,595	
	収入 その他の固定資産売却収入		247,595	△247,595	
	収入 施設整備等収入計 (4)		247,595	△247,595	
	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	1,000,000	10,280	989,720	
	支出 器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	支出 その他の固定資産取得支出		10,280	△10,280	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,924	△924	
	支出 施設整備等支出計 (5)	20,113,000	19,123,204	989,796	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,113,000	△18,875,609	△1,237,391	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	771,000	760,000	11,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	36,827,000	41,600,000	△4,773,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	37,598,000	42,360,000	△4,762,000	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	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)		37,598,000	42,360,000	△4,762,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			781,967	△781,967	
前期末支払資金残高 (12)			18,402,917	△18,402,917	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			19,184,884	△19,184,884	

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	老人保健施設はぎの里

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	549,532,000	497,655,444	51,876,556	
	施設介護料収入	362,920,000	320,200,822	42,719,178	
	居宅介護料収入	75,417,000	79,414,436	△3,997,436	
	(介護報酬収入)	75,417,000	71,053,327	4,363,673	
	(利用者負担金収入)		8,361,109	△8,361,109	
	利用者等利用料収入	111,065,000	96,391,092	14,673,908	
	その他の事業収入	130,000	1,649,094	△1,519,094	
	その他の事業収入		35,844	△35,844	
	その他の事業収入		35,844	△35,844	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		73,575	△73,575	
	その他の収入	2,100,000	9,163,273	△7,063,273	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,399,540	△349,540	
	雑収入	50,000	6,763,733	△6,713,733	
	事業活動収入計(1)	551,632,000	507,028,136	44,603,864	
支出	人件費支出	331,560,000	330,351,034	1,208,966	
	役員報酬支出	1,470,000	590,000	880,000	
	職員給料支出	189,935,000	190,335,092	△400,092	
	職員賞与支出	39,700,000	36,549,503	3,150,497	
	非常勤職員給与支出	52,165,000	52,807,826	△642,826	
	退職給付支出	8,690,000	9,543,293	△853,293	
	法定福利費支出	39,600,000	40,525,320	△925,320	
	事業費支出	106,238,000	99,194,335	7,043,665	
	給食費支出	31,790,000	26,718,926	5,071,074	
	介護用品費支出	6,500,000	6,191,234	308,766	
	医薬品費支出	5,700,000	5,623,708	76,292	
	診療・療養等材料費支出	2,765,000	2,285,602	479,398	
	保健衛生費支出	2,253,000	4,277,228	△2,024,228	
	医療費支出	1,300,000	1,966,563	△666,563	
	被服費支出	5,300,000	4,852,604	447,396	
	教養娯楽費支出	1,340,000	807,984	532,016	
	日用品費支出	1,520,000	1,246,405	273,595	
	水道光熱費支出	28,200,000	31,430,289	△3,230,289	
	燃料費支出	6,190,000	3,029,293	3,160,707	
	消耗器具備品費支出	5,295,000	3,369,113	1,925,887	
	保険料支出	1,930,000	1,925,224	4,776	
	賃借料支出	4,830,000	4,424,391	405,609	
	車輦費支出	1,245,000	1,045,771	199,229	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	53,529,000	45,245,033	8,283,967	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,402,711	87,289	
	職員被服費支出	675,000	131,243	543,757	
	旅費交通費支出	120,000	21,105	98,895	
	研修研究費支出	150,000	218,398	△68,398	
	事務消耗品費支出	3,130,000	929,449	2,200,551	
	印刷製本費支出	340,000	282,553	57,447	
	修繕費支出	5,700,000	184,569	5,515,431	
	通信運搬費支出	625,000	559,171	65,829	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	70,000	489,940	△419,940	
	業務委託費支出	32,864,000	28,892,722	3,971,278	
	手数料支出	2,010,000	4,630,365	△2,620,365	
	租税公課支出	820,000	2,036,496	△1,216,496	
	保守料支出	4,395,000	4,193,105	201,895	
	渉外費支出	40,000	82,556	△42,556	
	諸会費支出	620,000	705,000	△85,000	
	雑支出	440,000	485,650	△45,650	
	利用者負担軽減額	3,400,000	4,013,453	△613,453	
	支払利息支出	4,854,000	4,998,926	△144,926	
	その他の支出	1,800,000	2,307,443	△507,443	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,307,443	△507,443	

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
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	501,381,000	486,110,224	15,270,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,251,000	20,917,912	29,333,088	
	収入				
	固定資産売却収入		80,000	△80,000	
	その他の固定資産売却収入		80,000	△80,000	
	施設整備等収入計(4)		80,000	△80,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,080,000	161,390	2,918,610	
	器具及び備品取得支出	3,080,000	153,890	2,926,110	
	その他の固定資産取得支出		7,500	△7,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,915,000	17,007,186	△92,186	
	施設整備等支出計(5)	19,995,000	17,168,576	2,826,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,995,000	△17,088,576	△2,906,424	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)		1,200,000	△1,200,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	30,256,000	11,200,000	19,056,000	
	その他の活動支出計(8)	30,256,000	11,200,000	19,056,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,256,000	△10,000,000	△20,256,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,170,664	6,170,664	
前期末支払資金残高(12)			66,203,312	△66,203,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,032,648	△60,032,648	

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				
	その他の事業収入	1,482,000	1,487,782	△5,782	
	その他の事業収入	1,482,000	1,487,782	△5,782	
	その他の収入	100,000	109,008	△9,008	
	雑収入	100,000	109,008	△9,008	
	事業活動収入計 (1)	1,582,000	1,596,790	△14,790	
	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	95,000	225,408	△130,408	
	修繕費支出	50,000		50,000	
施設整備等による収支	租税公課支出	45,000	225,408	△180,408	
	事業活動支出計 (2)	811,000	942,168	△131,168	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	771,000	654,622	116,378	
	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	771,000	760,000	11,000	
	その他の活動支出計 (8)	771,000	760,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△771,000	△760,000	△11,000	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△105,378	105,378	
前期末支払資金残高 (12)			38,973	△38,973	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△66,405	66,405	