

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	608,844,000	611,701,374	-2,857,374	
	老人福祉事業収入	53,611,000	53,713,402	-102,402	
	その他の事業収入		10,853,072	-10,853,072	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	532,225	-519,225	
	その他の収入	2,359,000	2,489,644	-130,644	
	事業活動収入計（1）	664,837,000	679,299,717	-14,462,717	
	支出				
	人件費支出	426,759,000	409,009,481	17,749,519	
	事業費支出	92,205,000	90,433,907	1,771,093	
	事務費支出	79,652,000	77,544,746	2,107,254	
利用者負担軽減額	394,000	366,038	27,962		
支払利息支出	3,627,000	3,700,950	-73,950		
その他の支出	583,000	783,499	-200,499		
事業活動支出計（2）	603,220,000	581,838,621	21,381,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,617,000	97,461,096	-35,844,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,105,000	18,105,000	-2,000,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入		9	-9	
	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）	41,105,000	43,105,009	-2,000,009	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,836,000	30,181,000	-1,345,000	
	固定資産取得支出	47,955,000	49,466,618	-1,511,618	
	固定資産除却・廃棄支出		9	-9	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,273,800	200	
	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）	78,065,000	80,921,427	-2,856,427		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,960,000	-37,816,418	856,418		
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	
	積立資産取崩収入		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,400,000	-2,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,192,000	3,192,000	0	
	積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,192,000	5,592,000	-2,400,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,192,000	-3,192,000	0	
予備費支出（10）	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,465,000	56,452,678	-41,987,678		
前期末支払資金残高（12）	439,823,403	439,823,403	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	454,288,403	496,276,081	-41,987,678		

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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	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		534,875,919	40,587,901	36,237,554	611,701,374		611,701,374
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入					53,713,402		53,713,402
	その他の事業収入	480,000	7,863,072	1,661,000	849,000	10,853,072		10,853,072
	経常経費寄附金収入		10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	20,952	223,697	258,986	28,590	532,225		532,225
	その他の収入	2,000	1,590,917	894,567	2,160	2,489,644		2,489,644
	事業活動収入計(1)	502,952	544,563,605	97,115,856	37,117,304	679,299,717	0	679,299,717
	支出							
	人件費支出	9,943,225	317,373,094	50,824,549	30,868,613	409,009,481		409,009,481
事業費支出		72,839,362	14,734,584	2,859,961	90,433,907		90,433,907	
事務費支出	708,230	57,106,321	15,868,586	3,861,609	77,544,746		77,544,746	
利用者負担軽減額		366,038			366,038		366,038	
支払利息支出		3,700,950			3,700,950		3,700,950	
その他の支出		540,399	240,916	2,184	783,499		783,499	
事業活動支出計(2)	10,651,455	451,926,164	81,668,635	37,592,367	581,838,621	0	581,838,621	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,148,503	92,637,441	15,447,221	-475,063	97,461,096	0	97,461,096	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		18,105,000			18,105,000		18,105,000
	設備資金借入金収入		25,000,000			25,000,000		25,000,000
	固定資産売却収入		5	4		9		9
	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	43,105,005	4	0	43,105,009	0	43,105,009
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		30,181,000			30,181,000		30,181,000
	固定資産取得支出		47,841,540	1,398,100	226,978	49,466,618		49,466,618
	固定資産除却・廃棄支出		5	4		9		9
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,273,800		1,273,800		1,273,800	
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)	0	78,022,545	2,671,904	226,978	80,921,427	0	80,921,427	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-34,917,540	-2,671,900	-226,978	-37,816,418	0	-37,816,418	
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
	積立資産取崩収入			2,400,000		2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	10,951,000				10,951,000	-10,951,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	10,951,000	0	2,400,000	0	13,351,000	-10,951,000	2,400,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,192,000			3,192,000		3,192,000
	積立資産支出			2,400,000		2,400,000		2,400,000
拠点区分間繰入金支出		7,951,000	3,000,000		10,951,000	-10,951,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	11,143,000	5,400,000	0	16,543,000	-10,951,000	5,592,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,951,000	-11,143,000	-3,000,000	0	-3,192,000	0	-3,192,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	802,497	46,576,901	9,775,321	-702,041	56,452,678	0	56,452,678	
前期末支払資金残高(11)	8,123,223	257,658,906	150,694,813	23,346,461	439,823,403		439,823,403	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,925,720	304,235,807	160,470,134	22,644,420	496,276,081	0	496,276,081	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
収入	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	補助金収入（その他事業）		480,000	-480,000	
	受取利息配当金収入		20,952	-20,952	
	その他の収入	0	2,000	-2,000	
	雑収入		2,000	-2,000	
	事業活動収入計（1）	0	502,952	-502,952	
事業活動による収支	人件費支出	10,291,000	9,943,225	347,775	
	役員報酬支出	4,262,000	4,262,160	-160	
	職員給料支出	3,700,000	3,899,520	-199,520	
	職員賞与支出	923,000	980,472	-57,472	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	役員退職慰労金支出	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	1,136,000	531,073	604,927	
	事務費支出	660,000	708,230	-48,230	
	福利厚生費支出	354,000	344,370	9,630	
	旅費交通費支出	30,000	44,530	-14,530	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	会議費支出	70,000	45,025	24,975	
	業務委託費支出	40,000	124,000	-84,000	
	手数料支出	19,000	16,225	2,775	
	保険料支出	102,000	102,080	-80	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	12,000	32,000	-20,000	
	雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計（2）	10,951,000	10,651,455	299,545
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,951,000	-10,148,503	-802,497	
備等に よる	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	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	
の活動 による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,951,000	10,951,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,951,000	10,951,000	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,951,000	10,951,000	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	802,497	-802,497	
	前期末支払資金残高（12）	8,123,223	8,123,223	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	8,123,223	8,925,720	-802,497	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	521,173,000	534,875,919	-13,702,919	
	施設介護料収入	361,249,000	362,316,546	-1,067,546	
	介護報酬収入	325,125,000	326,068,944	-943,944	
	利用者負担金収入（公費）	176,000	151,238	24,762	
	利用者負担金収入（一般）	35,948,000	36,096,364	-148,364	
	居宅介護料収入	47,382,000	50,247,738	-2,865,738	
	介護報酬収入	42,644,000	43,741,067	-1,097,067	
	介護負担金収入（一般）	4,738,000	6,506,671	-1,768,671	
	利用者等利用料収入	109,750,000	111,230,628	-1,480,628	
	施設サービス利用料収入	9,939,000	9,500,198	438,802	
	居宅介護サービス利用料収入	942,000	1,000,431	-58,431	
	食費収入（公費）	210,000	47,700	162,300	
	食費収入（一般）	36,529,000	41,574,607	-5,045,607	
	食費収入（特定）	21,329,000	17,773,324	3,555,676	
	居住費収入（一般）	24,054,000	28,433,470	-4,379,470	
	居住費収入（特定）	16,747,000	12,900,898	3,846,102	
	その他の事業収入	2,792,000	11,081,007	-8,289,007	
	補助金事業収入（公費）	2,792,000	11,081,007	-8,289,007	
	その他の事業収入	0	7,863,072	-7,863,072	
	その他の事業収入	0	7,863,072	-7,863,072	
	補助金収入（その他事業）		7,767,282	-7,767,282	
	受託事業収入（その他）		95,790	-95,790	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	223,697	-213,697	
	その他の収入	1,493,000	1,590,917	-97,917	
	利用者等外給食費収入	592,000	628,100	-36,100	
雑収入	901,000	962,817	-61,817		
事業活動収入計（1）		522,686,000	544,563,605	-21,877,605	
事業活動による収支	人件費支出	332,920,000	317,373,094	15,546,906	
	職員給料支出	175,294,000	172,614,358	2,679,642	
	職員賞与支出	41,803,000	36,959,851	4,843,149	
	非常勤職員給与支出	66,935,000	61,785,850	5,149,150	
	派遣職員費支出		1,376,700	-1,376,700	
	退職給付支出	4,980,000	4,842,512	137,488	
	法定福利費支出	43,908,000	39,793,823	4,114,177	
	事業費支出	74,102,000	72,839,362	1,262,638	
	給食費支出	38,058,000	38,310,434	-252,434	
	介護用品費支出	8,251,000	9,039,124	-788,124	
	保健衛生費支出	4,273,000	2,761,543	1,511,457	
	被服費支出	30,000	3,110	26,890	
	教養娯楽費支出	811,000	582,045	228,955	
	日用品費支出	138,000	261,266	-123,266	
	水道光熱費支出	17,312,000	16,237,479	1,074,521	
	消耗器具備品費支出	2,718,000	2,639,309	78,691	
	保険料支出	147,000	112,510	34,490	
	賃借料支出	2,168,000	2,726,649	-558,649	
	葬祭費支出	18,000	13,750	4,250	
	車輦費支出	177,000	152,143	24,857	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	58,183,000	57,106,321	1,076,679	
	福利厚生費支出	3,549,000	3,402,698	146,302	
	職員被服費支出	223,000	96,497	126,503	
	旅費交通費支出	165,000	45,670	119,330	
	研修研究費支出	529,000	882,463	-353,463	
	事務消耗品費支出	2,472,000	1,994,719	477,281	
	印刷製本費支出	129,000	197,799	-68,799	
	水道光熱費支出	911,000	854,608	56,392	
	修繕費支出	3,000,000	2,855,187	144,813	
	通信運搬費支出	884,000	841,634	42,366	
	広報費支出	2,702,000	1,507,736	1,194,264	
	業務委託費支出	30,517,000	30,916,282	-399,282	
手数料支出	672,000	784,942	-112,942		
保険料支出	924,000	950,142	-26,142		
賃借料支出	1,638,000	1,409,326	228,674		
土地・建物賃借料支出	5,206,000	5,205,876	124		
租税公課支出	74,000	71,570	2,430		
保守料支出	3,630,000	4,108,198	-478,198		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 拠点拠点区分 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
	渉外費支出	445,000	427,067	17,933	
	諸会費支出	402,000	413,100	-11,100	
	雑支出	111,000	140,807	-29,807	
	利用者負担軽減額	394,000	366,038	27,962	
	支払利息支出	3,627,000	3,700,950	-73,950	
	その他の支出	471,000	540,399	-69,399	
	利用者等外給食費支出	471,000	536,399	-65,399	
	雑支出		4,000	-4,000	
	事業活動支出計(2)	469,697,000	451,926,164	17,770,836	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,989,000	92,637,441	-39,648,441	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,105,000	18,105,000	-2,000,000	
	施設整備等補助金収入	16,105,000	18,105,000	-2,000,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	5	-5	
	建物附属設備売却収入		5	-5	
	施設整備等収入計(4)	41,105,000	43,105,005	-2,000,005	
	設備資金借入金元金償還支出	28,836,000	30,181,000	-1,345,000	
	固定資産取得支出	47,579,000	47,841,540	-262,540	
	建物附属設備取得支出	43,891,000	44,178,310	-287,310	
	器具及び備品取得支出	3,688,000	3,663,230	24,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	5	-5		
建物附属設備除却・廃棄支出		5	-5		
施設整備等支出計(5)	76,415,000	78,022,545	-1,607,545		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,310,000	-34,917,540	-392,460		
他の活動による	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,192,000	3,192,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,951,000	7,951,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,143,000	11,143,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,143,000	-11,143,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,536,000	46,576,901	-43,040,901		
前期末支払資金残高(12)	257,658,906	257,658,906	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	261,194,906	304,235,807	-43,040,901		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	43,275,000	40,587,901	2,687,099	
	地域密着型介護料収入	31,685,000	29,541,174	2,143,826	
	介護報酬収入	28,379,000	26,587,011	1,791,989	
	介護負担金収入（一般）	3,306,000	2,954,163	351,837	
	利用者等利用料収入	11,340,000	10,043,890	1,296,110	
	食費収入（一般）	3,621,000	3,252,730	368,270	
	居住費収入（一般）	6,156,000	5,940,000	216,000	
	その他の利用料収入	1,563,000	851,160	711,840	
	その他の事業収入	250,000	1,002,837	-752,837	
	補助金事業収入（公費）	250,000		250,000	
	補助金事業収入（一般）		1,002,837	-1,002,837	
	老人福祉事業収入	53,611,000	53,713,402	-102,402	
	運営事業収入	53,611,000	53,713,402	-102,402	
	管理費収入	4,932,000	4,868,000	64,000	
	その他の利用料収入	16,500,000	16,531,808	-31,808	
	補助金事業収入（公費）	31,899,000	32,114,084	-215,084	
	その他の事業収入	280,000	199,510	80,490	
	その他の事業収入	0	1,661,000	-1,661,000	
	その他の事業収入	0	1,661,000	-1,661,000	
	補助金収入（その他事業）		1,661,000	-1,661,000	
	受取利息配当金収入	2,000	258,986	-256,986	
	その他の収入	861,000	894,567	-33,567	
	利用者等外給食費収入	234,000	271,080	-37,080	
雑収入	627,000	623,487	3,513		
事業活動収入計（1）	97,749,000	97,115,856	633,144		
事業活動による収支	人件費支出	50,372,000	50,824,549	-452,549	
	職員給料支出	16,235,000	15,915,791	319,209	
	職員賞与支出	3,514,000	3,803,925	-289,925	
	非常勤職員給与支出	23,182,000	24,631,911	-1,449,911	
	退職給付支出	804,000	693,360	110,640	
	役員退職慰労金支出	6,637,000		6,637,000	
	法定福利費支出		5,779,562	-5,779,562	
	事業費支出	15,141,000	14,734,584	406,416	
	給食費支出	7,973,000	7,946,770	26,230	
	介護用品費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	170,000	207,547	-37,547	
	教養娯楽費支出	460,000	435,976	24,024	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	5,759,000	5,645,605	113,395	
	消耗器具備品費支出	391,000	277,342	113,658	
	保険料支出	35,000		35,000	
	賃借料支出	100,000	53,856	46,144	
	車輛費支出	210,000	144,488	65,512	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	16,548,000	15,868,586	679,414	
	福利厚生費支出	498,000	614,938	-116,938	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000	200	19,800	
	研修研究費支出	20,000	74,300	-54,300	
	事務消耗品費支出	350,000	191,496	158,504	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	307,000	311,920	-4,920	
	修繕費支出	2,950,000	2,166,672	783,328	
	通信運搬費支出	250,000	217,704	32,296	
	広報費支出	240,000	219,000	21,000	
	業務委託費支出	9,146,000	9,517,274	-371,274	
	手数料支出	222,000	182,761	39,239	
	保険料支出	344,000	349,688	-5,688	
	賃借料支出	175,000	239,724	-64,724	
土地・建物賃借料支出	540,000	495,000	45,000		
租税公課支出	11,000	200	10,800		
保守料支出	1,250,000	1,177,242	72,758		
渉外費支出	30,000	4,860	25,140		
諸会費支出	132,000	102,500	29,500		
雑支出	23,000	3,107	19,893		
利用者負担軽減額	112,000		112,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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
	その他の支出	0	240,916	-240,916	
	利用者等外給食費支出		238,456	-238,456	
	雑支出		2,460	-2,460	
	事業活動支出計(2)	82,173,000	81,668,635	504,365	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,576,000	15,447,221	128,779	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	4	-4	
	建物附属設備売却収入		3	-3	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	4	-4	
	支出				
	固定資産取得支出	276,000	1,398,100	-1,122,100	
	建物附属設備取得支出		473,000	-473,000	
	器具及び備品取得支出	276,000	925,100	-649,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4	-4	
建物附属設備除却・廃棄支出		3	-3		
器具及び備品除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,273,800	200		
施設整備等支出計(5)	1,550,000	2,671,904	-1,121,904		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,550,000	-2,671,900	1,121,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,400,000	-2,400,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,400,000	-2,400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	2,400,000	-2,400,000	
	長期預り金積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,400,000	-2,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,026,000	9,775,321	-1,749,321	
前期末支払資金残高(12)		150,694,813	150,694,813	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		158,720,813	160,470,134	-1,749,321	

ウェルビュー 明郷拠点 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
	軽費老人ホーム ウェルビュー 明郷	認知症対応型老人共同生活 援助事業 ウェルビュー-明郷			
介護保険事業収入	0	40,587,901	40,587,901	0	40,587,901
地域密着型介護料収入	0	29,541,174	29,541,174	0	29,541,174
介護報酬収入		26,587,011	26,587,011		26,587,011
介護負担金収入 (一般)		2,954,163	2,954,163		2,954,163
利用者等利用料収入	0	10,043,890	10,043,890	0	10,043,890
食費収入 (一般)		3,252,730	3,252,730		3,252,730
居住費収入 (一般)		5,940,000	5,940,000		5,940,000
その他の利用料収入		851,160	851,160		851,160
その他の事業収入	0	1,002,837	1,002,837	0	1,002,837
補助金事業収入 (一般)		1,002,837	1,002,837		1,002,837
老人福祉事業収入	53,713,402	0	53,713,402	0	53,713,402
運営事業収入	53,713,402	0	53,713,402	0	53,713,402
管理費収入	4,868,000		4,868,000		4,868,000
その他の利用料収入	16,531,808		16,531,808		16,531,808
補助金事業収入 (公費)	32,114,084		32,114,084		32,114,084
その他の事業収入	199,510		199,510		199,510
その他の事業収入	1,232,000	429,000	1,661,000	0	1,661,000
その他の事業収入	1,232,000	429,000	1,661,000	0	1,661,000
補助金収入 (その他事業)	1,232,000	429,000	1,661,000		1,661,000
受取利息配当金収入	203,891	55,095	258,986		258,986
その他の収入	297,756	596,811	894,567	0	894,567
利用者等外給食費収入	123,120	147,960	271,080		271,080
雑収入	174,636	448,851	623,487		623,487
事業活動収入計 (1)	55,447,049	41,668,807	97,115,856	0	97,115,856
人件費支出	21,716,391	29,108,158	50,824,549	0	50,824,549
職員給料支出	7,640,153	8,275,638	15,915,791		15,915,791
職員賞与支出	1,820,725	1,983,200	3,803,925		3,803,925
非常勤職員給与支出	9,220,003	15,411,908	24,631,911		24,631,911
退職給付支出	418,000	275,360	693,360		693,360
法定福利費支出	2,617,510	3,162,052	5,779,562		5,779,562
事業費支出	9,737,096	4,997,488	14,734,584	0	14,734,584
給食費支出	4,694,070	3,252,700	7,946,770		7,946,770
保健衛生費支出	151,112	56,435	207,547		207,547
教養娯楽費支出	296,627	139,349	435,976		435,976
水道光熱費支出	4,325,116	1,320,489	5,645,605		5,645,605
消耗器具備品費支出	119,707	157,635	277,342		277,342
保険料支出	13,000	10,000	23,000		23,000
賃借料支出		53,856	53,856		53,856
車輦費支出	137,464	7,024	144,488		144,488
事務費支出	13,644,855	2,223,731	15,868,586	0	15,868,586
福利厚生費支出	306,003	308,935	614,938		614,938
旅費交通費支出		200	200		200
研修研究費支出		74,300	74,300		74,300
事務消耗品費支出	181,767	9,729	191,496		191,496
水道光熱費支出	227,646	84,274	311,920		311,920
修繕費支出	1,880,472	286,200	2,166,672		2,166,672
通信運搬費支出	177,497	40,207	217,704		217,704
広報費支出	127,500	91,500	219,000		219,000
業務委託費支出	8,498,114	1,019,160	9,517,274		9,517,274
手数料支出	89,670	93,091	182,761		182,761
保険料支出	326,535	23,153	349,688		349,688
賃借料支出	239,724		239,724		239,724
土地・建物賃借料支出	386,100	108,900	495,000		495,000
租税公課支出	200		200		200
保守料支出	1,120,260	56,982	1,177,242		1,177,242
渉外費支出	4,860		4,860		4,860
諸会費支出	75,400	27,100	102,500		102,500
雑支出	3,107		3,107		3,107
その他の支出	110,693	130,223	240,916	0	240,916
利用者等外給食費支出	108,233	130,223	238,456		238,456
雑支出	2,460		2,460		2,460
事業活動支出計 (2)	45,209,035	36,459,600	81,668,635	0	81,668,635
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,238,014	5,209,207	15,447,221	0	15,447,221

ウェルビュー 明郷拠点 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	
	軽費老人ホーム_ウェルビュー_明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウェルビュー_明郷				
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1	3	4	0	4
	建物附属設備売却収入		3	3		3
	器具及び備品売却収入	1		1		1
	施設整備等収入計(4)	1	3	4	0	4
	固定資産取得支出	782,100	616,000	1,398,100	0	1,398,100
	建物附属設備取得支出		473,000	473,000		473,000
	器具及び備品取得支出	782,100	143,000	925,100		925,100
	固定資産除却・廃棄支出	1	3	4	0	4
	建物附属設備除却・廃棄支出		3	3		3
	器具及び備品除却・廃棄支出	1		1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,273,800		1,273,800		1,273,800	
施設整備等支出計(5)	2,055,901	616,003	2,671,904	0	2,671,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,055,900	-616,000	-2,671,900	0	-2,671,900	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000	2,100,000	2,400,000	0	2,400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	2,100,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	2,100,000	2,400,000	0	2,400,000
	積立資産支出	300,000	2,100,000	2,400,000	0	2,400,000
	長期預り金積立資産支出	300,000	2,100,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	5,100,000	5,400,000	0	5,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,182,114	1,593,207	9,775,321	0	9,775,321	
前期末支払資金残高(11)	119,003,190	31,691,623	150,694,813		150,694,813	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,185,304	33,284,830	160,470,134	0	160,470,134	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	44,396,000	36,237,554	8,158,446	
	地域密着型介護料収入	39,828,000	32,377,241	7,450,759	
	介護報酬収入	28,694,000	22,191,512	6,502,488	
	介護予防報酬収入	7,152,000	6,438,915	713,085	
	介護負担金収入（公費）		261,707	-261,707	
	介護負担金収入（一般）	3,188,000	2,509,419	678,581	
	介護予防負担金収入（公費）		245,194	-245,194	
	介護予防負担金収入（一般）	794,000	730,494	63,506	
	利用者等利用料収入	4,304,000	3,174,900	1,129,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	100,700	-95,700	
	食費収入（一般）	2,298,000	1,989,200	308,800	
	居住費収入（一般）	1,368,000	1,085,000	283,000	
	その他の利用料収入	633,000		633,000	
	その他の事業収入	264,000	685,413	-421,413	
	補助金事業収入（公費）	264,000	685,413	-421,413	
	その他の事業収入	0	849,000	-849,000	
	その他の事業収入	0	849,000	-849,000	
	補助金収入（その他事業）		849,000	-849,000	
	受取利息配当金収入	1,000	28,590	-27,590	
	その他の収入	5,000	2,160	2,840	
利用者等外給食費収入		2,160	-2,160		
雑収入	5,000		5,000		
事業活動収入計（1）	44,402,000	37,117,304	7,284,696		
事業活動による収支	人件費支出	33,176,000	30,868,613	2,307,387	
	職員給料支出	7,289,000	7,104,557	184,443	
	職員賞与支出	1,577,000	1,686,932	-109,932	
	非常勤職員給与支出	19,667,000	17,906,705	1,760,295	
	退職給付支出	336,000	348,000	-12,000	
	法定福利費支出	4,307,000	3,822,419	484,581	
	事業費支出	2,962,000	2,859,961	102,039	
	給食費支出	1,189,000	1,094,366	94,634	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	117,000	39,154	77,846	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	279,000	293,816	-14,816	
	日用品費支出	9,000	27,373	-18,373	
	水道光熱費支出	854,000	794,811	59,189	
	消耗器具備品費支出	59,000	128,374	-69,374	
	保険料支出	20,000	9,000	11,000	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輦費支出	413,000	473,067	-60,067	
	事務費支出	4,261,000	3,861,609	399,391	
	福利厚生費支出	426,000	357,506	68,494	
	職員被服費支出	6,000	3,800	2,200	
	旅費交通費支出	2,000	200	1,800	
	研修研究費支出	44,000	27,840	16,160	
	事務消耗品費支出	283,000	189,259	93,741	
	印刷製本費支出	1,000	600	400	
	水道光熱費支出	45,000	99,801	-54,801	
	修繕費支出	292,000	180,895	111,105	
	通信運搬費支出	152,000	165,110	-13,110	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	162,000	87,000	75,000	
	業務委託費支出	1,420,000	1,332,961	87,039	
	手数料支出	2,000	19,313	-17,313	
	保険料支出	210,000	207,920	2,080	
	賃借料支出	1,004,000	1,015,464	-11,464	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	123,000	137,940	-14,940	
	渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	36,000	36,000	0		
雑支出	1,000		1,000		
その他の支出	0	2,184	-2,184		
利用者等外給食費支出		2,184	-2,184		
事業活動支出計（2）	40,399,000	37,592,367	2,806,633		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,003,000	-475,063	4,478,063		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000	226,978	-126,978	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	その他の固定資産取得支出		226,978	-226,978	
	施設整備等支出計（５）	100,000	226,978	-126,978	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	-226,978	126,978	
活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,903,000	-702,041	3,605,041	
前期末支払資金残高（１２）		23,346,461	23,346,461	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,249,461	22,644,420	3,605,041	