

(たにやまの里) 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	189,428,000	180,478,895	8,949,105	
	施設介護料収入	134,893,000	134,763,377	129,623	
	介護報酬収入	122,587,000	122,522,379	64,621	
	利用者負担金収入(一般)	12,306,000	12,240,998	65,002	
	居宅介護料収入	1,370,000	1,173,998	196,002	
	(介護報酬収入)	1,070,000	901,782	168,218	
	介護報酬収入	909,000	901,782	7,218	
	介護予防報酬収入	161,000		161,000	
	(利用者負担金収入)	300,000	272,216	27,784	
	介護負担金収入(一般)	300,000	272,216	27,784	
	利用者等利用料収入	52,205,000	43,801,313	8,403,687	
	食費収入(公費)	5,000,000	436,880	4,563,120	
	食費収入(一般)	13,995,000	11,890,945	2,104,055	
	食費収入(特定)	5,805,000	5,723,100	81,900	
	居住費収入(一般)	18,280,000	16,673,982	1,606,018	
	居住費収入(特定)	9,125,000	9,076,406	48,594	
	その他の事業収入	960,000	740,207	219,793	
	補助金事業収入(公費)	600,000	579,000	21,000	
	補助金事業収入(一般)	180,000		180,000	
	その他の事業収入	180,000	161,207	18,793	
	受取利息配当金収入	40,000	34,394	5,606	
	その他の収入	880,000	855,092	24,908	
	利用者等外給食費収入	850,000	826,500	23,500	
	雑収入	30,000	28,592	1,408	
	雑収入	30,000	28,592	1,408	
	事業活動収入計(1)	190,348,000	181,368,381	8,979,619	
事業活動による収支	人件費支出	116,499,000	101,659,016	14,839,984	
	役員報酬支出	40,000	20,000	20,000	
	職員給料支出	65,555,000	65,550,152	4,848	
	職員賞与支出	15,469,000	12,273,399	3,195,601	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	1,520,005	679,995	
	派遣職員費支出	12,300,000	9,048,078	3,251,922	
	退職給付支出	6,000,000	0	6,000,000	
	法定福利費支出	14,935,000	13,247,382	1,687,618	
	事業費支出	41,410,000	35,894,288	5,515,712	
	給食費支出	20,760,000	18,611,534	2,148,466	
	介護用品費支出	3,850,000	3,565,954	284,046	
	保健衛生費支出	410,000	312,801	97,199	
	教養娯楽費支出	165,000	32,309	132,691	
	水道光熱費支出	4,620,000	4,175,536	444,464	
	消耗器具備品費支出	7,200,000	7,051,941	148,059	
	保険料支出	785,000	143,640	641,360	
	賃借料支出	3,300,000	1,684,014	1,615,986	
	車輛費支出	320,000	316,559	3,441	
	事務費支出	24,240,000	24,154,692	85,308	
	福利厚生費支出	940,000	918,381	21,619	

支出	職員被服費支出	670,000	660,077	9,923	
	旅費交通費支出	10,000	9,570	430	
	研修研究費支出	290,000	285,599	4,401	
	事務消耗品費支出	3,880,000	3,877,787	2,213	
	印刷製本費支出	20,000	18,480	1,520	
	修繕費支出	470,000	459,800	10,200	
	通信運搬費支出	380,000	379,967	33	
	会議費支出	200,000	194,870	5,130	
	業務委託費支出	14,330,000	14,326,824	3,176	
	その他の委託費支出	14,330,000	14,326,824	3,176	
	手数料支出	370,000	361,122	8,878	
	土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,089,300	700	
	租税公課支出	100,000	92,300	7,700	
	保守料支出	1,040,000	1,031,369	8,631	
	雑支出	450,000	449,246	754	
	雑支出	450,000	449,246	754	
	利用者負担軽減額	1,200,000	976,198	223,802	
	支払利息支出	7,000,000	6,318,223	681,777	
	その他の支出	2,630,000	2,279,757	350,243	
	利用者等外給食費支出	2,330,000	2,279,757	50,243	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	300,000		300,000	
事業活動支出計(2)		192,979,000	171,282,174	21,696,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,631,000	10,086,207	△ 12,717,207	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	450,000,000	430,000,000	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	450,000,000	430,000,000	20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	21,600,000	8,400,000	
	固定資産取得支出	454,850,000	452,642,596	2,207,404	
	土地取得支出(基本財産)	93,800,000	93,800,000	0	
施設整備等による収支	建物取得支出(基本財産)	346,200,000	346,181,000	19,000	
	器具及び備品取得支出	13,000,000	10,857,139	2,142,861	
	ソフトウェア取得支出	1,850,000	1,804,457	45,543	
	施設整備等支出計(5)	484,850,000	474,242,596	10,607,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,850,000	△ 44,242,596	9,392,596	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	32,600,000	30,000,000	2,600,000	
	その他の活動による収入	2,893,000	2,882,700	10,300	
	退職給付受入収入	2,893,000	2,882,700	10,300	
	その他の活動収入計(7)	35,493,000	32,882,700	2,610,300	
	支出				
	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)		35,493,000	32,882,700	2,610,300	
予備費支出(10)		1,500,000	—	0	
		△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,988,000	△ 1,273,689	△ 714,311	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,988,000	△ 1,273,689	△ 714,311	

※予備費支出 1,500,000円は以下の支出に充当した。

利用者負担軽減額 1,500,000円

(たにやまの里) 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)
収益	介護保険事業収益	180,478,895		180,478,895
	施設介護料収益	134,763,377		134,763,377
	介護報酬収益	122,522,379		122,522,379
	利用者負担金収益(一般)	12,240,998		12,240,998
	居宅介護料収益	1,173,998		1,173,998
	(介護報酬収益)	901,782		901,782
	介護報酬収益	901,782		901,782
	(利用者負担金収益)	272,216		272,216
	介護負担金収益(一般)	272,216		272,216
	利用者等利用料収益	43,801,313		43,801,313
	食費収益(公費)	436,880		436,880
	食費収益(一般)	11,890,945		11,890,945
	食費収益(特定)	5,723,100		5,723,100
	居住費収益(一般)	16,673,982		16,673,982
	居住費収益(特定)	9,076,406		9,076,406
	その他の事業収益	740,207		740,207
	補助金事業収益(公費)	579,000		579,000
	その他の事業収益	161,207		161,207
	サービス活動収益計(1)	180,478,895		180,478,895
サービス活動増減の部	人件費	112,200,395		112,200,395
	役員報酬	20,000		20,000
	職員給料	65,550,152		65,550,152
	職員賞与	12,273,399		12,273,399
	賞与引当金繰入	3,876,433		3,876,433
	非常勤職員給与	1,520,005		1,520,005
	派遣職員費	9,048,078		9,048,078
	退職給付費用	6,664,946		6,664,946
	法定福利費	13,247,382		13,247,382
	事業費	35,894,288		35,894,288
	給食費	18,611,534		18,611,534
	介護用品費	3,565,954		3,565,954
	保健衛生費	312,801		312,801
	教養娯楽費	32,309		32,309
	水道光熱費	4,175,536		4,175,536
	消耗器具備品費	7,051,941		7,051,941
	保険料	143,640		143,640
	賃借料	1,684,014		1,684,014
	車輛費	316,559		316,559
	事務費	24,154,692		24,154,692
費用	福利厚生費	918,381		918,381
	職員被服費	660,077		660,077
	旅費交通費	9,570		9,570
	研修研究費	285,599		285,599

		事務消耗品費	3,877,787		3,877,787
		印刷製本費	18,480		18,480
		修繕費	459,800		459,800
		通信運搬費	379,967		379,967
		会議費	194,870		194,870
		業務委託費	14,326,824		14,326,824
		その他の委託費	14,326,824		14,326,824
		手数料	361,122		361,122
		土地・建物賃借料	1,089,300		1,089,300
		租税公課	92,300		92,300
		保守料	1,031,369		1,031,369
		雑費	449,246		449,246
		雑費	449,246		449,246
		利用者負担軽減額	976,198		976,198
		減価償却費	9,912,013		9,912,013
		サービス活動費用計(2)	183,137,586		183,137,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,658,691		△ 2,658,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,394		34,394
		その他のサービス活動外収益	855,092		855,092
		利用者等外給食収益	826,500		826,500
		雑収益	28,592		28,592
		雑収益	28,592		28,592
		サービス活動外収益計(4)	889,486		889,486
	費用	支払利息	6,318,223		6,318,223
		その他のサービス活動外費用	2,279,757		2,279,757
		利用者等外給食費	2,279,757		2,279,757
		サービス活動外費用計(5)	8,597,980		8,597,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,708,494		△ 7,708,494
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,367,185		△ 10,367,185
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000
		特別費用計(9)	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000		30,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,632,815		19,632,815
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,632,815		19,632,815
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,632,815		19,632,815

(たにやまの里) 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	64,196,534		64,196,534	流動負債	69,346,656		69,346,656
現金預金	30,862,887		30,862,887	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	30,611,364		30,611,364	事業未払金	5,080,526		5,080,526
立替金	2,722,283		2,722,283	預り金	196,697		196,697
				職員預り金	193,000		193,000
				拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
				賞与引当金	3,876,433		3,876,433
固定資産	442,730,583		442,730,583	固定負債	417,947,646		417,947,646
基本財産	431,444,176		431,444,176	設備資金借入金	408,400,000		408,400,000
土地	93,800,000		93,800,000	退職給付引当金	9,547,646		9,547,646
建物	337,644,176		337,644,176	負債の部合計	487,294,302		487,294,302
その他の固定資産	11,286,407		11,286,407	純資産の部			
器具及び備品	9,752,618		9,752,618	基本金			
ソフトウェア	1,533,789		1,533,789	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,632,815		19,632,815
				(うち当期活動増減差額)	19,632,815		19,632,815
				純資産の部合計	19,632,815		19,632,815
資産の部合計	506,927,117		506,927,117	負債及び純資産の部合計	506,927,117		506,927,117