第一号第四様式

歴史の里拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	234,174,000	241,193,961	△7,019,961	
		施設介護料収入	182,291,000	177,818,646	4,472,354	
		介護報酬収入	164,061,900	157,715,507	6,346,393	
		利用者負担金収入(公費)		937,378	△937,378	
		利用者負担金収入(一般)	18,229,100	19,165,761	△936,661	
		居宅介護料収入	7,764,000	15,783,914	△8,019,914	
		(介護報酬収入)	6,987,600	14,267,927	△7,280,327	
		介護報酬収入	6,987,600	14,172,790	△7,185,190	
		介護予防報酬収入		95,137	△95,137	
		(利用者負担金収入)	776,400	1,515,987	△739,587	
		介護負担金収入(公費)		431,733	△431,733	
		介護負担金収入(一般)	776,400	1,073,682	△297,282	
		介護予防負担金収入(一般)		10,572	△10,572	
		利用者等利用料収入	43,319,000	43,798,127	△479,127	
		食費収入(公費)		250,800	△250,800	
		食費収入(一般)	26,426,000	19,471,545	6,954,455	
		食費収入(特定)		6,596,430	△6,596,430	
		居住費収入(一般)	16,783,000	11,100,410	5,682,590	
		居住費収入(特定)		6,228,805	△6,228,805	
		その他の利用料収入	110,000	150,137	△40,137	
		その他の事業収入	800,000	3,793,274	△2,993,274	
		補助金事業収入	500,000		500,000	
		補助金事業収入(公費)(介護・その他)		3,353,039	△3,353,039	
		市町村特別事業収入	200,000	0	200,000	
		市町村特別事業収入(公費)		70,225	△70,225	
		受託事業収入	100,000	12,870	87,130	
		受託事業収入(公費)		182,780	△182,780	
		受託事業収入(一般)		174,360	△174,360	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	32,054	△30,054	
		その他の収入	300,000	1,243,324	△943,324	
		利用者等外給食費収入	200,000	563,430	△363,430	
		雑収入	100,000	679,894	△579,894	
		事業活動収入計(1)	234,477,000	242,469,339	△7,992,339	
	支出	人件費支出	149,300,000	146,862,045	2,437,955	
		職員給料支出	69,600,000	69,364,191	235,809	
		職員賞与支出	14,000,000	12,536,145	1,463,855	
		有期契約職員給与支出	39,000,000	38,506,982	493,018	
		有期契約職員賞与支出	4,100,000	3,860,140	239,860	
		派遣職員費支出	500,000		500,000	
		退職給付支出	4,100,000	4,066,740	33,260	
		法定福利費支出	18,000,000	18,527,847	△527,847	
		事業費支出	40,347,000	40,792,727	△445,727	
		給食費支出	17,500,000	18,880,551	△1,380,551	
		介護用品費支出	3,400,000	3,217,929	182,071	
		医薬品費支出	140,000	140,027	△27	
		保健衛生費支出	2,400,000	1,730,876	669,124	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	351,000	496,266	△145,266	
		日用品費支出	160,000	151,155	8,845	
		水道光熱費支出	9,800,000	9,584,223	215,777	
		燃料費支出	1,200,000	1,196,118	3,882	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,819,690	680,310	
		保険料支出	600,000	580,970	19,030	
		賃借料支出	2,000,000	2,739,712	△739,712	

第一号第四様式

歴史の里拠点区分　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
事業活動による収支	支出	車輌費支出	281,000	255,210	25,790	
		事務費支出	42,251,000	38,171,031	4,079,969	
		福利厚生費支出	701,000	555,789	145,211	
		職員被服費支出	71,000	62,610	8,390	
		旅費交通費支出	30,000	31,930	△1,930	
		研修研究費支出	300,000	164,680	135,320	
		事務消耗品費支出	200,000	211,262	△11,262	
		印刷製本費支出	25,000	67,837	△42,837	
		修繕費支出	2,000,000	1,405,936	594,064	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,190,937	9,063	
		会議費支出		3,951	△3,951	
		広報費支出	151,000	124,200	26,800	
		業務委託費支出	31,000,000	28,293,036	2,706,964	
		手数料支出	1,000,000	953,797	46,203	
		保険料支出	50,000	492,350	△442,350	
		賃借料支出	2,800,000	2,449,295	350,705	
		土地・建物賃借料支出	132,000		132,000	
		租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
		保守料支出	1,900,000	1,588,835	311,165	
		渉外費支出	51,000	55,005	△4,005	
		諸会費支出	180,000	125,100	54,900	
		雑支出	450,000	389,981	60,019	
		利用者負担軽減額	301,000	372,733	△71,733	
		その他の支出	51,000	559,845	△508,845	
		利用者等外給食費支出	1,000	559,845	△558,845	
		雑支出	50,000		50,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
		徴収不能額	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	232,251,000	226,758,381	5,492,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,226,000	15,710,958	△13,484,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,984,000	16,000	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	2,984,000	16,000	
		固定資産売却収入		465,016	△465,016	
		建物附属設備売却収入		85,177	△85,177	
		器具及び備品売却収入		364,593	△364,593	
		ソフトウェア売却収入		15,246	△15,246	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,449,016	△449,016	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	7,108,114	△3,608,114	
		建物取得支出		1,216,820	△1,216,820	
		建物附属設備取得支出	1,000,000	85,177	914,823	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	5,573,071	△3,073,071	
		ソフトウェア取得支出		233,046	△233,046	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	849,648	1,352	
		施設整備等支出計(5)	4,351,000	7,957,762	△3,606,762	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,351,000	△4,508,746	3,157,746	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000		600,000	
		その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		1,346,750	△1,346,750	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,346,750	△1,346,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,400,000	△3,346,750	1,946,750	

第一号第四様式

歴史の里拠点区分　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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△525,000	7,855,462	△8,380,462	

前期末支払資金残高(12)	40,121,974	40,121,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,596,974	47,977,436	△8,380,462	

第二号第四様式

歴史の里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	241,193,961	224,133,910	17,060,051
		施設介護料収益	177,818,646	166,859,839	10,958,807
		介護報酬収益	157,715,507	148,345,963	9,369,544
		利用者負担金収益(公費)	937,378	687,421	249,957
		利用者負担金収益(一般)	19,165,761	17,826,455	1,339,306
		居宅介護料収益	15,783,914	14,224,340	1,559,574
		(介護報酬収益)	14,267,927	12,693,283	1,574,644
		介護報酬収益	14,172,790	12,524,530	1,648,260
		介護予防報酬収益	95,137	168,753	△73,616
		(利用者負担金収益)	1,515,987	1,531,057	△15,070
		介護負担金収益(公費)	431,733	140,156	291,577
		介護負担金収益(一般)	1,073,682	1,372,150	△298,468
		介護予防負担金収益(一般)	10,572	18,751	△8,179
		利用者等利用料収益	43,798,127	41,520,315	2,277,812
		食費収益(公費)	250,800	150,786	100,014
		食費収益(一般)	19,471,545	19,471,270	275
		食費収益(特定)	6,596,430	5,275,495	1,320,935
		居住費収益(一般)	11,100,410	11,295,425	△195,015
		居住費収益(特定)	6,228,805	5,028,890	1,199,915
		その他の利用料収益	150,137	298,449	△148,312
		その他の事業収益	3,793,274	1,529,416	2,263,858
		補助金事業収益(公費)	3,353,039	477,370	2,875,669
		市町村特別事業収益	0	△41,560	41,560
		市町村特別事業収益(公費)	70,225		70,225
		受託事業収益	12,870	75,570	△62,700
		受託事業収益(公費)	182,780	744,896	△562,116
		受託事業収益(一般)	174,360	273,140	△98,780
		サービス活動収益計(1)	241,193,961	224,133,910	17,060,051
	費用	人件費	146,862,045	141,758,462	5,103,583
		職員給料	69,364,191	70,573,887	△1,209,696
		職員賞与	12,536,145	14,370,897	△1,834,752
		有期契約職員給与	38,506,982	30,328,125	8,178,857
		有期契約職員賞与	3,860,140	3,595,920	264,220
		派遣職員費		2,833,066	△2,833,066
		退職給付費用	4,066,740	3,139,500	927,240
		法定福利費	18,527,847	16,917,067	1,610,780
		事業費	40,792,727	42,282,264	△1,489,537
		給食費	18,880,551	18,885,759	△5,208
		介護用品費	3,217,929	3,185,558	32,371
		医薬品費	140,027	136,454	3,573
		保健衛生費	1,730,876	1,887,807	△156,931
		医療費		68,829	△68,829
		被服費		4,378	△4,378
		教養娯楽費	496,266	309,010	187,256
		日用品費	151,155	176,965	△25,810
		水道光熱費	9,584,223	8,526,704	1,057,519
		燃料費	1,196,118	2,222,946	△1,026,828
		消耗器具備品費	1,819,690	3,572,458	△1,752,768
		保険料	580,970	799,300	△218,330
		賃借料	2,739,712	2,123,701	616,011
		車輌費	255,210	382,395	△127,185
		事務費	38,171,031	36,479,909	1,691,122
		福利厚生費	555,789	762,741	△206,952
		職員被服費	62,610	63,613	△1,003
		旅費交通費	31,930	15,640	16,290
		研修研究費	164,680	470,990	△306,310

第二号第四様式

歴史の里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	211,262	240,365	△29,103
		印刷製本費	67,837	37,290	30,547
		修繕費	1,405,936	1,805,589	△399,653
		通信運搬費	1,190,937	1,161,229	29,708
		会議費	3,951		3,951
		広報費	124,200	125,400	△1,200
		業務委託費	28,293,036	25,550,492	2,742,544
		手数料	953,797	1,476,554	△522,757
		保険料	492,350	79,830	412,520
		賃借料	2,449,295	2,274,422	174,873
		土地・建物賃借料		121,000	△121,000
		租税公課	4,500	24,140	△19,640
		保守料	1,588,835	1,674,242	△85,407
		渉外費	55,005	21,959	33,046
		諸会費	125,100	128,100	△3,000
		雑費	389,981	446,313	△56,332
		利用者負担軽減額	372,733	180,201	192,532
		減価償却費	8,859,728	10,369,386	△1,509,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,767,551	△3,781,115	13,564
		サービス活動費用計(2)	231,290,713	227,289,107	4,001,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,903,248	△3,155,197	13,058,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,054	6,370	25,684
		その他のサービス活動外収益	1,243,324	742,183	501,141
		利用者等外給食収益	563,430	391,940	171,490
		雑収益	679,894	350,243	329,651
		サービス活動外収益計(4)	1,275,378	748,553	526,825
	費用	その他のサービス活動外費用	559,845	567,105	△7,260
		利用者等外給食費	559,845	467,181	92,664
		雑損失		99,924	△99,924
		サービス活動外費用計(5)	559,845	567,105	△7,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		715,533	181,448	534,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,618,781	△2,973,749	13,592,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,984,000	1,105,000	1,879,000
		施設整備等補助金収益	2,984,000	1,105,000	1,879,000
		特別収益計(8)	2,984,000	1,105,000	1,879,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11	7	4
		器具及び備品売却損・処分損	11	7	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,984,000	1,105,000	1,879,000
		特別費用計(9)	2,984,011	1,105,007	1,879,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11	△7	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,618,770	△2,973,756	13,592,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△71,026,115	△68,052,359	△2,973,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△60,407,345	△71,026,115	10,618,770
	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)		△60,407,345	△71,026,115	10,618,770

第三号第四様式

歴史の里拠点区分　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	63,195,504	54,805,814	8,389,690	流動負債	15,240,129	15,404,027	△163,898
現金預金	25,443,729	19,452,314	5,991,415	事業未払金	15,721,590	14,493,846	1,227,744
事業未収金	37,551,097	35,169,380	2,381,717	その他の未払金	0	28,539	△28,539
立替金	200,678	184,120	16,558	１年以内返済予定リース債務	22,061	720,187	△698,126
				職員預り金	△508,610	161,455	△670,065
				仮受金	5,088	0	5,088
固定資産	130,313,647	131,183,538	△869,891	固定負債	15,674,000	17,825,522	△2,151,522
基本財産	110,498,671	115,584,005	△5,085,334	リース債務	0	151,522	△151,522
土地	80,000,000	80,000,000	0	拠点区分間長期借入金	15,674,000	17,674,000	△2,000,000
建物	30,498,671	35,584,005	△5,085,334	負債の部合計	30,914,129	33,229,549	△2,315,420
その他の固定資産	19,814,976	15,599,533	4,215,443	純資産の部			
建物	8,960,397	8,769,499	190,898	基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	14	14	0	第１号基本金	207,175,000	207,175,000	0
機械及び装置	359,314	622,217	△262,903	国庫補助金等特別積立金	15,827,367	16,610,918	△783,551
器具及び備品	7,023,955	3,440,519	3,583,436	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	206,910		206,910	次期繰越活動増減差額	△60,407,345	△71,026,115	10,618,770
無形リース資産	141,608	991,256	△849,648	(うち当期活動増減差額)	10,618,770	△2,973,756	13,592,526
拠点区分間長期貸付金	3,122,778	1,776,028	1,346,750	純資産の部合計	162,595,022	152,759,803	9,835,219
資産の部合計	193,509,151	185,989,352	7,519,799	負債及び純資産の部合計	193,509,151	185,989,352	7,519,799