第一号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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	692,909,000	684,372,534	8,536,466	
		施設介護料収入	331,650,000	277,116,051	54,533,949	
		介護報酬収入	295,200,000	240,126,725	55,073,275	
		利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,458,236	541,764	
		利用者負担金収入(一般)	34,450,000	35,531,090	△1,081,090	
		居宅介護料収入	98,633,000	82,279,632	16,353,368	
		(介護報酬収入)	88,800,000	70,311,732	18,488,268	
		介護報酬収入	82,800,000	67,658,324	15,141,676	
		介護予防報酬収入	6,000,000	2,653,408	3,346,592	
		(利用者負担金収入)	9,833,000	11,967,900	△2,134,900	
		介護負担金収入(公費)		1,073,572	△1,073,572	
		介護負担金収入(一般)	8,833,000	10,483,483	△1,650,483	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	410,845	589,155	
		地域密着型介護料収入	119,000,000	94,550,189	24,449,811	
		(介護報酬収入)	105,500,000	82,248,916	23,251,084	
		介護報酬収入	105,500,000	82,248,916	23,251,084	
		(利用者負担金収入)	13,500,000	12,301,273	1,198,727	
		介護負担金収入(一般)	13,500,000	12,301,273	1,198,727	
		居宅介護支援介護料収入	5,076,000	7,104,730	△2,028,730	
		居宅介護支援介護料収入	5,076,000	7,104,730	△2,028,730	
		利用者等利用料収入	138,350,000	148,850,233	△10,500,233	
		食費収入(公費)	400,000	120,600	279,400	
		食費収入(一般)	52,350,000	57,224,676	△4,874,676	
		食費収入(特定)	6,000,000	5,999,215	785	
		居住費収入(一般)	61,700,000	67,264,574	△5,564,574	
		居住費収入(特定)	10,000,000	11,012,006	△1,012,006	
		その他の利用料収入	7,900,000	7,229,162	670,838	
		その他の事業収入	200,000	74,471,699	△74,271,699	
		補助金事業収入(公費)(介護・その他)		9,858,856	△9,858,856	
		市町村特別事業収入	200,000		200,000	
		受託事業収入(公費)		357,140	△357,140	
		受託事業収入(一般)		231,600	△231,600	
		その他の事業収入		64,024,103	△64,024,103	
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入		86,864	△86,864	
		その他の収入	2,000,000	4,048,461	△2,048,461	
		受入研修費収入		303,250	△303,250	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	3,508,870	△1,508,870	
		雑収入		236,341	△236,341	
		事業活動収入計(1)	694,909,000	688,607,859	6,301,141	
	支出	人件費支出	472,061,000	474,541,194	△2,480,194	
		職員給料支出	246,221,000	241,538,774	4,682,226	
		職員賞与支出	39,584,000	38,714,711	869,289	
		有期契約職員給与支出	86,606,000	96,199,469	△9,593,469	
		有期契約職員賞与支出	5,520,000	6,294,096	△774,096	
		派遣職員費支出	19,000,000	18,549,808	450,192	
		退職給付支出	12,305,000	14,012,500	△1,707,500	
		法定福利費支出	62,825,000	59,231,836	3,593,164	
		事業費支出	100,787,700	101,437,228	△649,528	
		給食費支出	34,920,000	38,407,234	△3,487,234	
		介護用品費支出	5,378,000	5,494,770	△116,770	
		診療・療養等材料費支出	1,498,500	646,410	852,090	
		保健衛生費支出	1,737,000	2,627,144	△890,144	
		教養娯楽費支出	680,000	804,495	△124,495	
		水道光熱費支出	27,353,000	25,431,926	1,921,074	
		消耗器具備品費支出	8,192,000	6,620,197	1,571,803	

第一号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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	保険料支出	3,695,000	3,832,240	△137,240	
		賃借料支出	7,425,000	7,245,323	179,677	
		車輌費支出	1,414,200	1,772,583	△358,383	
		印刷製本費支出		2,873	△2,873	
		業務委託費支出	8,481,000	8,552,033	△71,033	
		雑支出	14,000	0	14,000	
		事務費支出	47,083,800	46,346,293	737,507	
		福利厚生費支出	2,499,500	2,153,701	345,799	
		職員被服費支出	499,000	78,364	420,636	
		旅費交通費支出	188,000	249,114	△61,114	
		研修研究費支出	790,000	650,494	139,506	
		事務消耗品費支出	4,262,300	768,795	3,493,505	
		印刷製本費支出	1,000,000	838,057	161,943	
		水道光熱費支出	2,835,000	2,825,757	9,243	
		燃料費支出		6,216	△6,216	
		修繕費支出	1,426,000	695,754	730,246	
		通信運搬費支出	2,362,000	2,987,838	△625,838	
		会議費支出	96,000	145	95,855	
		広報費支出	61,000	53,714	7,286	
		業務委託費支出	6,142,000	8,341,868	△2,199,868	
		手数料支出	946,000	2,203,935	△1,257,935	
		土地・建物賃借料支出	16,205,000	17,253,664	△1,048,664	
		租税公課支出	97,000	2,164	94,836	
		保守料支出	7,229,000	6,724,733	504,267	
		渉外費支出	285,000	329,079	△44,079	
		諸会費支出	81,000	160,272	△79,272	
		雑支出	80,000	22,629	57,371	
		利用者負担軽減額		740,107	△740,107	
		支払利息支出	7,984,000	10,510,355	△2,526,355	
		その他の支出		1,860,503	△1,860,503	
		利用者等外給食費支出		1,860,503	△1,860,503	
		事業活動支出計(2)	627,916,500	635,435,680	△7,519,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,992,500	53,172,179	13,820,321	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,117,000	15,996,000	△879,000	
		固定資産取得支出	500,000		500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,673,870	△1,673,870	
		施設整備等支出計(5)	15,617,000	17,669,870	△2,052,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,617,000	△17,669,870	2,052,870	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入		43,900,000	△43,900,000	
		その他の活動による収入		90,000	△90,000	
		長期預り金収入		90,000	△90,000	
		その他の活動収入計(7)	0	43,990,000	△43,990,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,268,000	30,972,000	△1,704,000	
		事業区分間長期貸付金支出		38,510,467	△38,510,467	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	18,526,976	△18,526,976	
		その他の活動による支出		90,000	△90,000	
		長期預り金支出		90,000	△90,000	
		その他の活動支出計(8)	29,268,000	88,099,443	△58,831,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,268,000	△44,109,443	14,841,443	

第一号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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)	22,107,500	△8,607,134	30,714,634	

前期末支払資金残高(12)	98,679,554	98,679,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,787,054	90,072,420	30,714,634	

第二号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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	684,372,534	640,573,861	43,798,673
		施設介護料収益	277,116,051	259,854,598	17,261,453
		介護報酬収益	240,126,725	227,065,785	13,060,940
		利用者負担金収益(公費)	1,458,236	1,255,676	202,560
		利用者負担金収益(一般)	35,531,090	31,533,137	3,997,953
		居宅介護料収益	82,279,632	86,546,074	△4,266,442
		(介護報酬収益)	70,311,732	74,569,499	△4,257,767
		介護報酬収益	67,658,324	71,851,016	△4,192,692
		介護予防報酬収益	2,653,408	2,718,483	△65,075
		(利用者負担金収益)	11,967,900	11,976,575	△8,675
		介護負担金収益(公費)	1,073,572	1,082,009	△8,437
		介護負担金収益(一般)	10,483,483	10,499,044	△15,561
		介護予防負担金収益(一般)	410,845	395,522	15,323
		地域密着型介護料収益	94,550,189	86,937,721	7,612,468
		(介護報酬収益)	82,248,916	75,398,985	6,849,931
		介護報酬収益	82,248,916	75,398,985	6,849,931
		(利用者負担金収益)	12,301,273	11,538,736	762,537
		介護負担金収益(一般)	12,301,273	11,538,736	762,537
		居宅介護支援介護料収益	7,104,730	3,503,545	3,601,185
		居宅介護支援介護料収益	7,104,730	3,503,545	3,601,185
		利用者等利用料収益	148,850,233	143,588,882	5,261,351
		食費収益(公費)	120,600	139,200	△18,600
		食費収益(一般)	57,224,676	53,912,190	3,312,486
		食費収益(特定)	5,999,215	7,190,210	△1,190,995
		居住費収益(一般)	67,264,574	63,908,860	3,355,714
		居住費収益(特定)	11,012,006	12,379,904	△1,367,898
		その他の利用料収益	7,229,162	6,058,518	1,170,644
		その他の事業収益	74,471,699	60,143,041	14,328,658
		補助金事業収益(公費)	9,858,856	1,795,098	8,063,758
		市町村特別事業収益		444,200	△444,200
		受託事業収益		153,670	△153,670
		受託事業収益(公費)	357,140	130,800	226,340
		受託事業収益(一般)	231,600	427,200	△195,600
		その他の事業収益	64,024,103	57,192,073	6,832,030
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	684,472,534	640,573,861	43,898,673
	費用	人件費	474,541,194	467,619,203	6,921,991
		職員給料	241,538,774	240,927,406	611,368
		職員賞与	38,714,711	50,509,320	△11,794,609
		有期契約職員給与	96,199,469	81,360,323	14,839,146
		有期契約職員賞与	6,294,096	4,760,239	1,533,857
		派遣職員費	18,549,808	19,631,443	△1,081,635
		退職給付費用	14,012,500	13,322,899	689,601
		法定福利費	59,231,836	57,107,573	2,124,263
		事業費	101,437,228	92,027,732	9,409,496
		給食費	38,407,234	34,875,561	3,531,673
		介護用品費	5,494,770	5,517,646	△22,876
		診療･療養等材料費	646,410	1,319,162	△672,752
		保健衛生費	2,627,144	2,122,951	504,193
		教養娯楽費	804,495	689,803	114,692
		水道光熱費	25,431,926	24,850,811	581,115
		消耗器具備品費	6,620,197	5,890,979	729,218
		保険料	3,832,240	3,363,614	468,626
		賃借料	7,245,323	6,943,558	301,765
		車輌費	1,772,583	1,462,156	310,427
		印刷製本費	2,873		2,873

第二号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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	業務委託費	8,552,033	4,991,491	3,560,542
		事務費	46,346,293	51,301,672	△4,955,379
		福利厚生費	2,153,701	2,415,159	△261,458
		職員被服費	78,364	29,370	48,994
		旅費交通費	249,114	166,810	82,304
		研修研究費	650,494	928,921	△278,427
		事務消耗品費	768,795	598,476	170,319
		印刷製本費	838,057	912,100	△74,043
		水道光熱費	2,825,757	2,761,190	64,567
		燃料費	6,216	4,072	2,144
		修繕費	695,754	1,035,565	△339,811
		通信運搬費	2,987,838	2,601,124	386,714
		会議費	145	240	△95
		広報費	53,714	116,707	△62,993
		業務委託費	8,341,868	14,494,905	△6,153,037
		手数料	2,203,935	764,084	1,439,851
		土地・建物賃借料	17,253,664	17,253,664	0
		租税公課	2,164	100,576	△98,412
		保守料	6,724,733	6,698,746	25,987
		渉外費	329,079	340,604	△11,525
		諸会費	160,272	57,267	103,005
		雑費	22,629	22,092	537
		利用者負担軽減額	740,107	760,002	△19,895
		減価償却費	64,952,704	68,470,707	△3,518,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,567,208	△15,132,322	565,114
		サービス活動費用計(2)	673,450,318	665,046,994	8,403,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,022,216	△24,473,133	35,495,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,864	19,225	67,639
		その他のサービス活動外収益	4,048,461	3,609,998	438,463
		受入研修費収益	303,250	264,600	38,650
		利用者等外給食収益	3,508,870	3,082,900	425,970
		雑収益	236,341	262,498	△26,157
		サービス活動外収益計(4)	4,135,325	3,629,223	506,102
	費用	支払利息	10,510,355	5,897,640	4,612,715
		その他のサービス活動外費用	1,860,503	1,594,549	265,954
		利用者等外給食費	1,860,503	1,594,549	265,954
		サービス活動外費用計(5)	12,370,858	7,492,189	4,878,669
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,235,533	△3,862,966	△4,372,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,786,683	△28,336,099	31,122,782
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		17,600	△17,600
		施設整備等寄附金収益		17,600	△17,600
		特別収益計(8)	0	17,600	△17,600
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	17,600	△17,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,786,683	△28,318,499	31,105,182
	前期繰越活動増減差額(12)		△369,938,602	△341,620,103	△28,318,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△367,151,919	△369,938,602	2,786,683
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

第二号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△367,151,919	△369,938,602	2,786,683

第三号第四様式

ケアタウン茶山拠点区分　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	144,283,390	169,074,829	△24,791,439	流動負債	107,477,290	118,922,195	△11,444,905
現金預金	38,606,876	66,957,665	△28,350,789	事業未払金	40,537,400	36,908,183	3,629,217
事業未収金	102,528,114	101,580,537	947,577	その他の未払金	3,673,570	2,615,750	1,057,820
未収金	0	504,020	△504,020	１年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000	15,996,000	0
未収補助金	3,148,400	32,607	3,115,793	１年以内返済予定長期運営資金借入金	34,332,000	30,972,000	3,360,000
				１年以内返済予定リース債務	2,938,320	1,558,920	1,379,400
				職員預り金	0	871,342	△871,342
				拠点区分間借入金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
固定資産	1,013,566,107	1,078,892,344	△65,326,237	固定負債	1,186,033,760	1,252,926,006	△66,892,246
基本財産	914,041,588	967,795,324	△53,753,736	設備資金借入金	362,688,000	378,684,000	△15,996,000
建物	914,041,588	967,795,324	△53,753,736	長期運営資金借入金	775,476,000	809,808,000	△34,332,000
その他の固定資産	99,524,519	111,097,020	△11,572,501	リース債務	6,249,760	4,287,030	1,962,730
建物	147,153	150,783	△3,630	拠点区分間長期借入金	40,000,000	58,526,976	△18,526,976
構築物	53,523,828	58,887,546	△5,363,718	長期預り金	1,620,000	1,620,000	0
器具及び備品	8,297,821	12,348,560	△4,050,739	負債の部合計	1,293,511,050	1,371,848,201	△78,337,151
権利	317,456	353,517	△36,061	純資産の部			
ソフトウェア	20,350	101,750	△81,400	基本金			
無形リース資産	9,198,530	5,845,950	3,352,580	国庫補助金等特別積立金	231,490,366	246,057,574	△14,567,208
事業区分間長期貸付金	28,019,381	33,408,914	△5,389,533	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△367,151,919	△369,938,602	2,786,683
				(うち当期活動増減差額)	2,786,683	△28,318,499	31,105,182
				純資産の部合計	△135,661,553	△123,881,028	△11,780,525
資産の部合計	1,157,849,497	1,247,967,173	△90,117,676	負債及び純資産の部合計	1,157,849,497	1,247,967,173	△90,117,676