

## 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	1,701,259,000	1,671,293,438	29,965,562	利用者数減等
	保育事業収入	628,154,000	629,314,067	△1,160,067	
	医療事業収入	6,667,995,000	6,647,971,613	20,023,387	患者数減等
	有明福祉会館事業収入	3,112,000	3,118,500	△6,500	
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	不動産賃貸事業収入	22,032,000	22,044,000	△12,000	
	経常経費寄附金収入	2,170,000	2,822,463	△652,463	
	受取利息配当金収入	14,945,000	17,340,175	△2,395,175	
	その他の収入	54,410,000	44,093,919	10,316,081	
	事業活動収入計(1)	9,094,177,000	9,038,098,175	56,078,825	
	支出				
	人件費支出	5,824,353,000	5,777,600,468	46,752,532	職員数減
	事業費支出	2,082,869,000	2,071,812,665	11,056,335	
事務費支出	1,280,960,000	1,229,547,852	51,412,148	保守料支出減	
支払利息支出	4,240,000	4,214,034	25,966		
その他の支出	43,285,000	39,281,229	4,003,771		
流動資産評価損等による資金減少額	468,000	467,648	352		
事業活動支出計(2)	9,236,175,000	9,122,923,896	113,251,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,998,000	△84,825,721	△57,172,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,748,000	15,750,804	△2,804	
	固定資産売却収入	104,000	103,190	810	
	その他の施設整備等による収入	20,000	250,990	△230,990	
	施設整備等収入計(4)	15,872,000	16,104,984	△232,984	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,280,000	47,280,000	0	
	固定資産取得支出	438,364,000	420,069,158	18,294,842	建物取得支出減
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,807,000	9,803,280	3,720	
	その他の施設整備等による支出	8,159,000	8,536,180	△377,180	
施設整備等支出計(5)	503,610,000	485,688,618	17,921,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△487,738,000	△469,583,634	△18,154,366		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	430,000	429,000	1,000	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	142,531,000	142,757,500	△226,500	
	その他の活動による収入	1,387,000	1,386,323	677	
	その他の活動収入計(7)	244,348,000	244,572,823	△224,823	
	支出				
	積立資産支出	5,033,000	4,536,000	497,000	
	その他の活動による支出	6,700,000	7,521,242	△821,242	
	その他の活動支出計(8)	11,733,000	12,057,242	△324,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,615,000	232,515,581	99,419		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△401,121,000	△321,893,774	△79,227,226		
前期末支払資金残高(12)	4,553,605,000	4,427,780,588	125,824,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,152,484,000	4,105,886,814	46,597,186		

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		社会福祉事業	公益事業	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	1,173,113,506	498,179,932	0	1,671,293,438	0	1,671,293,438
	保育事業収入	629,314,067	0	0	629,314,067	0	629,314,067
	医療事業収入	6,628,563,770	19,577,299	0	6,648,141,069	△169,456	6,647,971,613
	有明福祉会館事業収入	0	3,118,500	0	3,118,500	0	3,118,500
	本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	不動産賃貸事業収入	0	0	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000
	経常経費寄附金収入	2,474,550	347,913	0	2,822,463	0	2,822,463
	受取利息配当金収入	17,083,239	208,547	48,389	17,340,175	0	17,340,175
	その他の収入	40,825,331	3,268,588	0	44,093,919	0	44,093,919
	事業活動収入計(1)	8,491,474,463	524,700,779	22,092,389	9,038,267,631	△169,456	9,038,098,175
	支出						
	人件費支出	5,411,390,163	366,210,305	0	5,777,600,468	0	5,777,600,468
	事業費支出	1,959,274,906	112,537,759	0	2,071,812,665	0	2,071,812,665
事務費支出	1,147,052,269	81,934,169	730,870	1,229,717,308	△169,456	1,229,547,852	
支払利息支出	3,084,525	1,129,509	0	4,214,034	0	4,214,034	
その他の支出	39,281,229	0	0	39,281,229	0	39,281,229	
流動資産評価損等による資金減少額	467,648	0	0	467,648	0	467,648	
事業活動支出計(2)	8,560,550,740	561,811,742	730,870	9,123,093,352	△169,456	9,122,923,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,076,277	△37,110,963	21,361,519	△84,825,721	0	△84,825,721	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,321,804	429,000	0	15,750,804	0	15,750,804
	固定資産売却収入	103,190	0	0	103,190	0	103,190
	その他の施設整備等による収入	250,990	0	0	250,990	0	250,990
	施設整備等収入計(4)	15,675,984	429,000	0	16,104,984	0	16,104,984
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	23,280,000	0	47,280,000	0	47,280,000
	固定資産取得支出	418,001,158	2,068,000	0	420,069,158	0	420,069,158
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,729,440	2,073,840	0	9,803,280	0	9,803,280
	その他の施設整備等による支出	8,154,918	381,262	0	8,536,180	0	8,536,180
施設整備等支出計(5)	457,885,516	27,803,102	0	485,688,618	0	485,688,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△442,209,532	△27,374,102	0	△469,583,634	0	△469,583,634	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	429,000	0	0	429,000	0	429,000
	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	142,532,500	225,000	0	142,757,500	0	142,757,500
	事業区分間長期借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000	△80,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	0	0	15,000,000	△15,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	18,203,000	65,800,000	0	84,003,000	△84,003,000	0
	その他の活動による収入	1,386,323	0	0	1,386,323	0	1,386,323
	その他の活動収入計(7)	357,550,823	66,025,000	0	423,575,823	△179,003,000	244,572,823
	支出						
	積立資産支出	3,702,000	834,000	0	4,536,000	0	4,536,000
事業区分間長期貸付金支出	0	80,000,000	0	80,000,000	△80,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	65,800,000	0	18,203,000	84,003,000	△84,003,000	0	
その他の活動による支出	7,521,242	0	0	7,521,242	0	7,521,242	
その他の活動支出計(8)	77,023,242	80,834,000	33,203,000	191,060,242	△179,003,000	12,057,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,527,581	△14,809,000	△33,203,000	232,515,581	0	232,515,581	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△230,758,228	△79,294,065	△11,841,481	△321,893,774	0	△321,893,774	
前期末支払資金残高(11)	4,227,588,773	183,780,893	16,410,922	4,427,780,588	0	4,427,780,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,996,830,545	104,486,828	4,569,441	4,105,886,814	0	4,105,886,814	

社会福祉事業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		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	隣保館認定子ども園(福)	新潟認定子ども園(福)	東小針認定子ども園(福)	有明児童センター(福)	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											
	介護保険事業収入	0	0	570,682,314	602,431,192	0	0	0	0	1,173,113,506	0	1,173,113,506
	保育事業収入	0	0	0	0	162,058,317	206,491,581	203,119,195	57,644,974	629,314,067	0	629,314,067
	医療事業収入	0	6,628,779,770	0	0	0	0	0	0	6,628,779,770	△216,000	6,628,563,770
	本部事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	246,150	78,400	50,000	50,000	50,000	0	2,474,550	0	2,474,550
	受取利息配当金収入	8,359,529	6,211,092	418,354	1,420,782	236,722	141,234	267,456	28,070	17,083,239	0	17,083,239
	その他の収入	23,866	40,104,395	959,079	1,677,340	2,021,275	2,869,516	2,739,176	153,164	50,547,811	△9,722,480	40,825,331
	事業活動収入計(1)	10,483,395	6,675,095,257	572,305,897	605,607,714	164,366,314	209,552,331	206,175,827	57,826,208	8,501,412,943	△9,938,480	8,491,474,463
	支出											
	人件費支出	30,283,179	4,016,603,051	406,190,838	444,177,225	135,595,685	168,009,759	166,714,683	43,815,743	5,411,390,163	0	5,411,390,163
	事業費支出	0	1,694,834,750	112,345,629	97,072,648	12,363,520	17,655,662	17,947,070	7,271,627	1,959,490,906	△216,000	1,959,274,906
	事務費支出	15,108,362	970,996,798	83,669,848	65,753,741	4,921,840	5,727,911	4,166,153	6,430,096	1,156,774,749	△9,722,480	1,147,052,269
支払利息支出	0	0	0	3,084,525	0	0	0	0	3,084,525	0	3,084,525	
その他の支出	0	30,165,327	0	3,520	2,422,671	3,437,759	3,251,952	0	39,281,229	0	39,281,229	
流動資産評価損等による資金減少額	0	467,648	0	0	0	0	0	0	467,648	0	467,648	
事業活動支出計(2)	45,391,541	6,713,067,574	602,206,315	610,091,659	155,303,716	194,831,091	192,079,858	57,517,466	8,570,489,220	△9,938,480	8,560,550,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,908,146	△37,972,317	△29,900,418	△4,483,945	9,062,598	14,721,240	14,095,969	308,742	△69,076,277	0	△69,076,277	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	14,714,104	0	0	151,800	152,900	303,000	0	15,321,804	0	15,321,804
	固定資産売却収入	0	0	0	103,190	0	0	0	0	103,190	0	103,190
	その他の施設整備等による収入	0	225,500	0	0	0	0	25,490	0	250,990	0	250,990
	施設整備等収入計(4)	0	14,939,604	0	103,190	151,800	152,900	328,490	0	15,675,984	0	15,675,984
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	固定資産取得支出	236,513,025	170,714,317	1,488,270	4,108,720	1,670,600	2,150,901	1,173,825	181,500	418,001,158	0	418,001,158
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,041,360	3,688,080	0	0	0	0	7,729,440	0	7,729,440
	その他の施設整備等による支出	0	7,634,346	473,917	0	0	46,655	0	0	8,154,918	0	8,154,918
施設整備等支出計(5)	236,513,025	178,348,663	6,003,547	31,796,800	1,670,600	2,197,556	1,173,825	181,500	457,885,516	0	457,885,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,513,025	△163,409,059	△6,003,547	△31,693,610	△1,518,800	△2,044,656	△845,335	△181,500	△442,209,532	0	△442,209,532	
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0	429,000
	投資有価証券売却収入	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	111,000	510,000	90,000	90,000	141,713,500	18,000	142,532,500	0	142,532,500
	事業区分間長期借入金収入	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	18,203,000	0	0	0	0	0	0	18,203,000	0	18,203,000
	拠点区分間繰入金収入	205,500,000	8,007,501	0	0	0	3,350,000	0	0	216,857,501	△216,857,501	0
	その他の活動による収入	0	1,386,323	0	0	0	0	0	0	1,386,323	0	1,386,323
	その他の活動収入計(7)	205,929,000	222,596,824	111,000	510,000	90,000	3,440,000	141,713,500	18,000	574,408,324	△216,857,501	357,550,823
	支出											
	積立資産支出	67,500	0	1,110,000	1,329,000	300,000	396,000	426,000	73,500	3,702,000	0	3,702,000
	事業区分間繰入金支出	65,800,000	0	0	0	0	0	0	0	65,800,000	0	65,800,000
拠点区分間繰入金支出	8,007,501	25,000,000	0	0	16,850,000	13,500,000	153,500,000	0	216,857,501	△216,857,501	0	
その他の活動による支出	0	7,521,242	0	0	0	0	0	0	7,521,242	0	7,521,242	
その他の活動支出計(8)	73,875,001	32,521,242	1,110,000	1,329,000	17,150,000	13,896,000	153,926,000	73,500	293,880,743	△216,857,501	77,023,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,053,999	190,075,582	△999,000	△819,000	△17,060,000	△10,456,000	△12,212,500	△55,500	280,527,581	0	280,527,581	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△139,367,172	△11,305,794	△36,902,965	△36,996,555	△9,516,202	2,220,584	1,038,134	71,742	△230,758,228	0	△230,758,228	
前期末支払資金残高(11)	281,786,047	3,080,197,793	282,411,786	334,805,707	81,141,448	60,137,574	102,953,327	4,155,091	4,227,588,773	0	4,227,588,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,418,875	3,068,891,999	245,508,821	297,809,152	71,625,246	62,358,158	103,991,461	4,226,833	3,996,830,545	0	3,996,830,545	

公益事業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		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	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							
	介護保険事業収入	51,005,106	0	0	447,174,826	498,179,932	0	498,179,932
	医療事業収入	19,577,299	0	0	0	19,577,299	0	19,577,299
	有明福祉会館事業収入	0	3,118,500	0	0	3,118,500	0	3,118,500
	経常経費寄附金収入	0	0	0	347,913	347,913	0	347,913
	受取利息配当金収入	137,685	7,717	0	63,145	208,547	0	208,547
	その他の収入	3,148,706	53,900	0	65,982	3,268,588	0	3,268,588
	事業活動収入計(1)	73,868,796	3,180,117	0	447,651,866	524,700,779	0	524,700,779
	支出							
	人件費支出	63,813,123	12,480,664	0	289,916,518	366,210,305	0	366,210,305
事業費支出	1,807,620	1,331,178	0	109,398,961	112,537,759	0	112,537,759	
事務費支出	2,152,333	3,189,725	0	76,592,111	81,934,169	0	81,934,169	
支払利息支出	0	0	0	1,129,509	1,129,509	0	1,129,509	
事業活動支出計(2)	67,773,076	17,001,567	0	477,037,099	561,811,742	0	561,811,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,095,720	△13,821,450	0	△29,385,233	△37,110,963	0	△37,110,963	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
	施設整備等収入計(4)	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
	固定資産取得支出	583,000	0	0	1,485,000	2,068,000	0	2,068,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,073,840	2,073,840	0	2,073,840	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	381,262	381,262	0	381,262	
施設整備等支出計(5)	583,000	0	0	27,220,102	27,803,102	0	27,803,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	0	0	△27,220,102	△27,374,102	0	△27,374,102	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	225,000	225,000	0	225,000
	事業区分間繰入金収入	0	13,800,000	0	52,000,000	65,800,000	0	65,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	13,800,000	0	52,225,000	66,025,000	0	66,025,000
	支出							
	積立資産支出	0	36,000	0	798,000	834,000	0	834,000
事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
その他の活動支出計(8)	80,000,000	36,000	0	798,000	80,834,000	0	80,834,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000,000	13,764,000	0	51,427,000	△14,809,000	0	△14,809,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,058,280	△57,450	0	△5,178,335	△79,294,065	0	△79,294,065	
前期末支払資金残高(11)	110,824,119	1,099,519	0	71,857,255	183,780,893	0	183,780,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,765,839	1,042,069	0	66,678,920	104,486,828	0	104,486,828	

## 収益事業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		信楽園病院(収)	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				
	不動産賃貸事業収入	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000
	受取利息配当金収入	48,389	48,389	0	48,389
	事業活動収入計(1)	22,092,389	22,092,389	0	22,092,389
	支出				
	事務費支出	730,870	730,870	0	730,870
	事業活動支出計(2)	730,870	730,870	0	730,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,361,519	21,361,519	0	21,361,519
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金支出	18,203,000	18,203,000	0	18,203,000
	その他の活動支出計(8)	33,203,000	33,203,000	0	33,203,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,203,000	△33,203,000	0	△33,203,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,841,481	△11,841,481	0	△11,841,481
	前期末支払資金残高(11)	16,410,922	16,410,922	0	16,410,922
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,569,441	4,569,441	0	4,569,441

## 本部会計(福)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				
	本部事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	8,201,000	8,359,529	△158,529	
	受取利息配当金収入	8,201,000	8,359,529	△158,529	
	預金利息	1,001,000	1,079,046	△78,046	
	有価証券等利息配当金	7,200,000	7,280,483	△80,483	
	その他の収入	10,000	23,866	△13,866	
	雑収入	10,000	23,866	△13,866	
	雑収入	10,000	23,866	△13,866	
	事業活動収入計(1)	10,311,000	10,483,395	△172,395	
	支出				
	人件費支出	31,910,000	30,283,179	1,626,821	
	役員報酬支出	8,720,000	8,661,500	58,500	
	職員給料支出	15,470,000	14,376,888	1,093,112	
	正職員基本給	13,520,000	12,533,700	986,300	
	正職員諸手当	1,950,000	1,843,188	106,812	
	職員賞与支出	2,690,000	2,431,241	258,759	
	正職員賞与	2,690,000	2,431,241	258,759	
	退職給付支出	200,000	190,000	10,000	
	法定福利費支出	4,830,000	4,623,550	206,450	
	事務費支出	19,003,000	15,108,362	3,894,638	
	福利厚生費支出	710,000	701,955	8,045	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	300,000	247,458	52,542	
研修研究費支出	100,000	15,600	84,400		
研修費	100,000	15,600	84,400		
事務消耗品費支出	1,950,000	907,077	1,042,923		
印刷製本費支出	100,000	7,198	92,802		
水道光熱費支出	1,180,000	1,068,167	111,833		
修繕費支出	350,000	236,500	113,500		
通信運搬費支出	280,000	242,848	37,152		
会議費支出	300,000	132,824	167,176		
広報費支出	800,000	736,528	63,472		
業務委託費支出	9,750,000	8,324,646	1,425,354		
業務委託費	9,750,000	8,324,646	1,425,354		
手数料支出	143,000	96,455	46,545		
保険料支出	60,000	52,730	7,270		
賃借料支出	30,000	13,200	16,800		
租税公課支出	550,000	481,560	68,440		
保守料支出	250,000	186,945	63,055		
保守料	250,000	186,945	63,055		
渉外費支出	40,000	0	40,000		
諸会費支出	70,000	66,890	3,110		
雑支出	2,000,000	1,589,781	410,219		
事業活動支出計(2)	50,913,000	45,391,541	5,521,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,602,000	△34,908,146	△5,693,854		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	238,300,000	236,513,025	1,786,975		
建物取得支出	236,000,000	235,238,000	762,000		
器具及び備品取得支出	2,300,000	1,275,025	1,024,975		
施設整備等支出計(5)	238,300,000	236,513,025	1,786,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,300,000	△236,513,025	△1,786,975		
収入					
長期貸付金回収収入	430,000	429,000	1,000		
長期貸付金回収収入	430,000	429,000	1,000		
長期貸付金回収収入	430,000	429,000	1,000		
拠点区分間繰入金収入	205,500,000	205,500,000	0		

## 本部会計(福)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	
その他の活動による収支	入					
		拠点区分間繰入金収入	205,500,000	205,500,000	0	
		信楽園病院繰入金収入(拠)	25,000,000	25,000,000	0	
		隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	13,500,000	13,500,000	0	
		新潟認定こども園繰入金収入(拠)	13,500,000	13,500,000	0	
		東小針認定こども園繰入金収入(拠)	153,500,000	153,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	205,930,000	205,929,000	1,000	
		出				
		積立資産支出	72,000	67,500	4,500	
		退職給付引当資産支出	72,000	67,500	4,500	
		事業区分間繰入金支出	66,700,000	65,800,000	900,000	
		事業区分間繰入金支出	66,700,000	65,800,000	900,000	
		有明福祉会館繰入金支出(事)	14,700,000	13,800,000	900,000	
		あかつか苑繰入金支出(事)	52,000,000	52,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,007,501	792,499	
		拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,007,501	792,499	
		信楽園病院繰入金支出(拠)	8,800,000	8,007,501	792,499	
	その他の活動支出計(8)	75,572,000	73,875,001	1,696,999		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,358,000	132,053,999	△1,695,999		
	予備費支出(10)	3,000,000 0	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△151,544,000	△139,367,172	△12,176,828		
	前期末支払資金残高(12)	281,786,000	281,786,047	△47		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,242,000	142,418,875	△12,176,875		

## 信楽園病院(福)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 入	医療事業収入	6,648,658,000	6,628,779,770	19,878,230	
	入院診療収入(公費)	3,346,685,000	3,387,193,036	△40,508,036	
	入院診療収入(一般)	254,699,000	254,684,419	14,581	
	室料差額収入	102,962,000	104,253,401	△1,291,401	
	外来診療収入(公費)	2,610,353,000	2,623,099,845	△12,746,845	
	外来診療収入(一般)	167,790,000	158,720,863	9,069,137	
	保健予防活動収入	55,886,000	57,105,414	△1,219,414	
	受託検査・施設利用収入	239,000	241,400	△2,400	
	その他の医療事業収入	117,419,000	51,012,396	66,406,604	
	補助金事業収入(公費)	102,715,000	36,494,713	66,220,287	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	14,704,000 △7,375,000	14,517,683 △7,531,004	186,317 156,004	
	受取利息配当金収入	5,022,000	6,211,092	△1,189,092	
	受取利息配当金収入	5,022,000	6,211,092	△1,189,092	
	預金利息	3,035,000	3,458,506	△423,506	
	有価証券等利息配当金	1,987,000	2,752,586	△765,586	
	その他の収入	41,294,000	40,104,395	1,189,605	
	受入研修費収入	2,297,000	3,387,950	△1,090,950	
	雑収入	38,997,000	36,716,445	2,280,555	
	その他医業外収入(病・診)	38,997,000	36,716,445	2,280,555	
事業活動収入計(1)	6,694,974,000	6,675,095,257	19,878,743		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	4,046,374,000	4,016,603,051	29,770,949	
	職員給料支出	2,589,014,000	2,588,891,832	122,168	
	職員給料(病・診)	2,310,055,000	2,310,054,323	677	
	臨時職員給料(病・診)	278,959,000	278,837,509	121,491	
	職員賞与支出	586,607,000	585,397,266	1,209,734	
	職員賞与(病・診)	557,147,000	555,909,887	1,237,113	
	臨時職員賞与(病・診)	29,460,000	29,487,379	△27,379	
	非常勤職員給与支出	137,183,000	137,182,900	100	
	退職給付支出	237,636,000	237,634,070	1,930	
	法定福利費支出	495,934,000	467,496,983	28,437,017	
	事業費支出	1,688,226,000	1,694,834,750	△6,608,750	
	給食費支出	71,837,000	71,836,556	444	
	医薬品費支出	709,334,000	709,333,321	679	
	診療・療養等材料費支出	511,938,000	518,552,506	△6,614,506	
	診療材料費	501,544,000	508,159,176	△6,615,176	
	医療消耗備品費	10,394,000	10,393,330	670	
	水道光熱費支出	192,382,000	192,381,102	898	
	燃料費支出	69,425,000	69,424,080	920	
	消耗器具備品費支出	25,614,000	25,613,459	541	
	保険料支出	6,775,000	6,774,159	841	
	賃借料支出	100,900,000	100,899,478	522	
	車両費支出	21,000	20,089	911	
	事務費支出	995,197,000	970,996,798	24,200,202	
	福利厚生費支出	2,819,000	2,760,142	58,858	
	職員被服費支出	1,819,000	1,818,592	408	
	旅費交通費支出	1,759,000	1,718,854	40,146	
	研修研究費支出	21,710,000	20,562,687	1,147,313	
	研究費	11,109,000	9,983,164	1,125,836	
	研修費	10,601,000	10,579,523	21,477	
	事務消耗品費支出	36,924,000	36,923,750	250	
	印刷製本費支出	621,000	584,675	36,325	
	修繕費支出	90,678,000	89,268,456	1,409,544	
	通信運搬費支出	6,031,000	6,030,503	497	
	会議費支出	209,000	176,648	32,352	
	広報費支出	2,517,000	1,254,860	1,262,140	
	業務委託費支出	550,390,000	543,946,874	6,443,126	
	検査委託費(病・診)	30,862,000	29,922,691	939,309	
	給食委託費(病・診)	34,982,000	34,981,320	680	
	寝具委託費(病・診)	28,557,000	27,868,985	688,015	
	医事委託費(病・診)	84,969,000	84,871,654	97,346	
	清掃委託費(病・診)	116,147,000	116,146,030	970	
	(委託)保守委託費(病・診)	70,819,000	69,701,984	1,117,016	
その他の委託費(病・診)	184,054,000	180,454,210	3,599,790		
手数料支出	4,052,000	4,051,382	618		

信楽園病院（福）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	
支	保険料支出	2,639,000	2,638,958	42		
	賃借料支出	32,477,000	32,240,396	236,604		
	土地・建物賃借料支出	2,821,000	2,820,240	760		
	租税公課支出	15,538,000	15,063,200	474,800		
	保守料支出	201,350,000	189,023,677	12,326,323		
	器械保守料支出(病・診)	201,350,000	189,023,677	12,326,323		
	渉外費支出	563,000	492,657	70,343		
	諸会費支出	8,580,000	8,579,380	620		
	雑支出	11,700,000	11,040,867	659,133		
	その他の支出	34,121,000	30,165,327	3,955,673		
	雑支出	34,121,000	30,165,327	3,955,673		
	患者福利費(病・診)	1,584,000	1,471,892	112,108		
	雑損失(病・診)	7,000	6,917	83		
	その他医業外費用(病・診)	2,903,000	0	2,903,000		
	診療費減免額(病・診)	29,627,000	28,686,518	940,482		
	流動資産評価損等による資金減少額	468,000	467,648	352		
	徴収不能額	468,000	467,648	352		
	事業活動支出計(2)	6,764,386,000	6,713,067,574	51,318,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,412,000	△37,972,317	△31,439,683			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,715,000	14,714,104	896	
		施設整備等補助金収入	14,715,000	14,714,104	896	
		その他の施設整備等による収入	0	225,500	△225,500	
		その他の収入	0	225,500	△225,500	
		施設整備等収入計(4)	14,715,000	14,939,604	△224,604	
	支	固定資産取得支出	178,732,000	170,714,317	8,017,683	
		建物取得支出	104,309,000	103,916,179	392,821	
		器具及び備品取得支出	69,108,000	61,483,581	7,624,419	
		その他の取得支出	5,315,000	5,314,557	443	
		その他の施設整備等による支出	7,635,000	7,634,346	654	
その他の支出	7,635,000	7,634,346	654			
施設整備等支出計(5)	186,367,000	178,348,663	8,018,337			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,652,000	△163,409,059	△8,242,941			
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	18,203,000	18,203,000	0	
		事業区分間繰入金収入	18,203,000	18,203,000	0	
		信楽園病院不動産賃貸繰入金収入(事)	18,203,000	18,203,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,007,501	792,499	
	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,007,501	792,499		
	本部繰入金収入(拠)	8,800,000	8,007,501	792,499		
	その他の活動による収入	1,387,000	1,386,323	677		
	その他の収入	1,387,000	1,386,323	677		
	その他の活動収入計(7)	223,390,000	222,596,824	793,176		
	支	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出		6,700,000	7,521,242	△821,242		
その他の支出		6,700,000	7,521,242	△821,242		
その他の活動支出計(8)	31,700,000	32,521,242	△821,242			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,690,000	190,075,582	1,614,418			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,374,000	△11,305,794	△38,068,206			
前期末支払資金残高(12)	3,080,197,000	3,080,197,793	△793			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,030,823,000	3,068,891,999	△38,068,999			

## 特別養護老人ホーム松風園（福）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	
事業収入	介護保険事業収入	582,009,000	570,682,314	11,326,686		
	施設介護料収入	279,640,000	275,383,881	4,256,119		
	介護報酬収入	251,924,000	248,024,660	3,899,340		
	利用者負担金収入(公費)	754,000	753,815	185		
	利用者負担金収入(一般)	26,962,000	26,605,406	356,594		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,937,000	100,696,956	7,240,044		
	介護報酬収入	106,574,000	99,538,022	7,035,978		
	介護予防報酬収入	1,363,000	1,158,934	204,066		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,511,000	12,769,357	741,643		
	介護負担金収入(公費)	75,000	73,501	1,499		
	介護負担金収入(一般)	13,279,000	12,560,550	718,450		
	介護予防負担金収入(一般)	157,000	135,306	21,694		
	居宅介護支援介護料収入	38,328,000	37,995,817	332,183		
	居宅介護支援介護料収入	20,112,000	19,719,763	392,237		
	介護予防支援介護料収入	18,216,000	18,276,054	△60,054		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,195,000	12,174,982	20,018		
	事業費収入	11,726,000	11,715,622	10,378		
	事業負担金収入(一般)	469,000	459,360	9,640		
	業収入	利用者等利用料収入	88,923,000	86,885,248	2,037,752	
		食費収入(公費)	216,000	216,300	△300	
食費収入(一般)		42,517,000	41,029,457	1,487,543		
食費収入(特定)		13,982,000	14,003,935	△21,935		
居住費収入(一般)		21,392,000	20,774,847	617,153		
居住費収入(特定)		10,596,000	10,636,409	△40,409		
その他の利用料収入		220,000	224,300	△4,300		
その他の事業収入		41,475,000	44,776,073	△3,301,073		
補助金事業収入(公費)		3,829,000	6,737,331	△2,908,331		
受託事業収入(公費)		37,646,000	34,463,826	3,182,174		
受託事業収入(一般)	0	3,574,916	△3,574,916			
活動収入	経常経費寄附金収入	0	246,150	△246,150		
	受取利息配当金収入	295,000	418,354	△123,354		
	受取利息配当金収入	295,000	418,354	△123,354		
	預金利息	295,000	418,354	△123,354		
	その他の収入	1,017,000	959,079	57,921		
	受入研修費収入	117,000	0	117,000		
	雑収入	900,000	959,079	△59,079		
	雑収入	900,000	959,079	△59,079		
	事業活動収入計(1)	583,321,000	572,305,897	11,015,103		
	に支る	人件費支出	410,050,000	406,190,838	3,859,162	
職員給料支出		245,090,000	244,309,559	780,441		
正職員基本給		177,200,000	177,019,083	180,917		
臨時職員基本給		9,790,000	9,774,271	15,729		
正職員諸手当		55,400,000	54,941,257	458,743		
臨時職員諸手当		2,700,000	2,574,948	125,052		
職員賞与支出		71,850,000	70,056,410	1,793,590		
正職員賞与		69,450,000	67,849,203	1,600,797		
臨時職員賞与		2,400,000	2,207,207	192,793		
非常勤職員給与支出		11,950,000	11,742,560	207,440		
派遣職員費支出		18,960,000	18,573,495	386,505		
退職給付支出		9,200,000	9,157,819	42,181		
法定福利費支出		53,000,000	52,350,995	649,005		
事業費支出		119,080,000	112,345,629	6,734,371		
給食費支出		34,550,000	33,838,991	711,009		
介護用品費支出		10,160,000	9,792,902	367,098		
保健衛生費支出		1,930,000	1,725,768	204,232		
教養娯楽費支出		188,000	162,292	25,708		
日用品費支出		150,000	106,469	43,531		
水道光熱費支出		27,700,000	26,145,840	1,554,160		
燃料費支出	25,100,000	23,089,021	2,010,979			
消耗器具備品費支出	7,170,000	6,579,530	590,470			
保険料支出	776,000	724,770	51,230			

特別養護老人ホーム松風園（福）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 支	賃借料支出	9,220,000	8,242,561	977,439		
	車両費支出	2,110,000	1,935,541	174,459		
	雑支出	26,000	1,944	24,056		
	事務費支出	86,715,000	83,669,848	3,045,152		
	福利厚生費支出	1,390,000	1,342,736	47,264		
	職員被服費支出	515,000	443,381	71,619		
	旅費交通費支出	307,000	260,034	46,966		
	研修研究費支出	328,000	288,466	39,534		
	研修費	328,000	288,466	39,534		
	事務消耗品費支出	1,110,000	978,740	131,260		
	印刷製本費支出	1,055,000	956,510	98,490		
	水道光熱費支出	2,460,000	2,187,325	272,675		
	燃料費支出	2,160,000	1,931,579	228,421		
	修繕費支出	5,930,000	5,018,252	911,748		
	通信運搬費支出	1,900,000	1,839,041	60,959		
	会議費支出	15,000	1,850	13,150		
	広報費支出	110,000	101,640	8,360		
	業務委託費支出	59,640,000	58,961,370	678,630		
	業務委託費	59,640,000	58,961,370	678,630		
	手数料支出	3,420,000	3,288,895	131,105		
	保険料支出	939,000	926,496	12,504		
	賃借料支出	1,120,000	979,387	140,613		
	租税公課支出	232,000	216,194	15,806		
	保守料支出	4,000,000	3,886,805	113,195		
	保守料	4,000,000	3,886,805	113,195		
	諸会費支出	53,000	49,000	4,000		
雑支出	31,000	12,147	18,853			
事業活動支出計(2)	615,845,000	602,206,315	13,638,685			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,524,000	△29,900,418	△2,623,582			
施設 整備 等 による 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,499,000	1,488,270	10,730	
		車両運搬具取得支出	1,480,000	1,478,700	1,300	
		その他の取得支出	19,000	9,570	9,430	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,044,000	4,041,360	2,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,044,000	4,041,360	2,640	
		その他の施設整備等による支出	474,000	473,917	83	
		その他の支出	474,000	473,917	83	
	施設整備等支出計(5)	6,017,000	6,003,547	13,453		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,017,000	△6,003,547	△13,453			
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	111,000	111,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	111,000	111,000	0		
	その他の活動収入計(7)	111,000	111,000	0		
	支出	積立資産支出	1,466,000	1,110,000	356,000	
		退職給付引当資産支出	1,466,000	1,110,000	356,000	
		その他の活動支出計(8)	1,466,000	1,110,000	356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,355,000	△999,000	△356,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,896,000	△36,902,965	△2,993,035			
前期末支払資金残高(12)	307,335,000	282,411,786	24,923,214			
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,439,000	245,508,821	21,930,179			

## 特別養護老人ホーム有明園（福）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
事業収入	介護保険事業収入	617,945,000	602,431,192	15,513,808	
	施設介護料収入	368,595,000	360,586,500	8,008,500	
	介護報酬収入	328,280,000	324,239,933	4,040,067	
	利用者負担金収入(公費)	0	777,727	△777,727	
	利用者負担金収入(一般)	40,315,000	35,568,840	4,746,160	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,849,000	88,029,016	10,819,984	
	介護報酬収入	98,849,000	87,344,641	11,504,359	
	介護予防報酬収入	0	684,375	△684,375	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,989,000	12,895,748	△1,906,748	
	介護負担金収入(公費)	0	313,425	△313,425	
	介護負担金収入(一般)	10,989,000	12,510,418	△1,521,418	
	介護予防負担金収入(一般)	0	71,905	△71,905	
	居宅介護支援介護料収入	7,825,000	8,421,696	△596,696	
	居宅介護支援介護料収入	7,825,000	8,421,696	△596,696	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,267,000	5,197,508	△2,930,508	
	事業費収入	2,041,000	4,559,157	△2,518,157	
	事業負担金収入(公費)	0	60,495	△60,495	
	事業負担金収入(一般)	226,000	577,856	△351,856	
	利用者等利用料収入	121,023,000	118,800,918	2,222,082	
	居宅介護サービス利用料収入	1,318,000	1,475,920	△157,920	
	食費収入(公費)	438,000	109,500	328,500	
	食費収入(一般)	57,078,000	56,681,760	396,240	
	食費収入(特定)	6,757,000	5,885,630	871,370	
	居住費収入(一般)	44,191,000	44,121,655	69,345	
	居住費収入(特定)	8,220,000	7,619,997	600,003	
	その他の利用料収入	3,021,000	2,906,456	114,544	
	その他の事業収入	8,397,000	8,499,806	△102,806	
	補助金事業収入(公費)	7,131,000	7,131,643	△643	
	受託事業収入(公費)	178,000	302,638	△124,638	
	その他の事業収入	1,088,000	1,065,525	22,475	
	経常経費寄附金収入	10,000	78,400	△68,400	
	受取利息配当金収入	904,000	1,420,782	△516,782	
	受取利息配当金収入	904,000	1,420,782	△516,782	
預金利息	4,000	432,782	△428,782		
有価証券等利息配当金	900,000	988,000	△88,000		
その他の収入	1,180,000	1,677,340	△497,340		
受入研修費収入	180,000	384,000	△204,000		
利用者等外給食費収入	0	24,240	△24,240		
雑収入	1,000,000	1,269,100	△269,100		
雑収入	1,000,000	1,269,100	△269,100		
事業活動収入計(1)	620,039,000	605,607,714	14,431,286		
事業支出	人件費支出	447,102,000	444,177,225	2,924,775	
	職員給料支出	275,752,000	275,404,304	347,696	
	正職員基本給	188,949,000	188,932,447	16,553	
	臨時職員基本給	27,152,000	27,104,870	47,130	
	正職員諸手当	52,814,000	52,602,052	211,948	
	臨時職員諸手当	6,837,000	6,764,935	72,065	
	職員賞与支出	80,153,000	78,044,195	2,108,805	
	正職員賞与	73,172,000	71,469,945	1,702,055	
	臨時職員賞与	6,981,000	6,574,250	406,750	
	非常勤職員給与支出	18,019,000	17,862,973	156,027	
	退職給付支出	15,127,000	15,121,613	5,387	
	法定福利費支出	58,051,000	57,744,140	306,860	
	事業費支出	101,436,000	97,072,648	4,363,352	
	給食費支出	41,096,000	40,520,902	575,098	
	介護用品費支出	6,708,000	6,235,965	472,035	
	保健衛生費支出	739,000	714,921	24,079	
	被服費支出	534,000	90,649	443,351	
	教養娯楽費支出	874,000	645,460	228,540	
	日用品費支出	223,000	64,929	158,071	
	水道光熱費支出	39,600,000	38,057,952	1,542,048	
消耗器具備品費支出	4,997,000	4,665,805	331,195		
保険料支出	1,243,000	1,195,750	47,250		



## 隣保館認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	161,720,000	162,058,317	△338,317	
	施設型給付費収入	146,460,000	146,610,397	△150,397	
	施設型給付費収入	140,770,000	140,910,997	△140,997	
	利用者負担金収入	5,690,000	5,699,400	△9,400	
	利用者等利用料収入	4,130,000	4,151,865	△21,865	
	利用者等利用料収益収入(一般)	4,130,000	4,151,865	△21,865	
	その他の事業収入	11,130,000	11,296,055	△166,055	
	補助金事業収入(公費)	11,050,000	11,208,955	△158,955	
	補助金事業収入(一般)	80,000	87,100	△7,100	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	236,722	△125,722	
	受取利息配当金収入	111,000	236,722	△125,722	
	預金利息	111,000	236,722	△125,722	
	その他の収入	2,000,000	2,021,275	△21,275	
	利用者等外給食費収入	1,930,000	1,947,300	△17,300	
	雑収入	70,000	73,975	△3,975	
	雑収入	70,000	73,975	△3,975	
	事業活動収入計(1)	163,881,000	164,366,314	△485,314	
	活動に支よる収入支	人件費支出	137,230,000	135,595,685	1,634,315
職員給料支出		71,030,000	70,645,471	384,529	
正職員基本給		45,780,000	45,772,071	7,929	
臨時職員基本給		4,890,000	4,884,700	5,300	
正職員諸手当		18,710,000	18,391,585	318,415	
臨時職員諸手当		1,650,000	1,597,115	52,885	
職員賞与支出		31,280,000	30,746,234	533,766	
正職員賞与		28,780,000	28,422,962	357,038	
臨時職員賞与		2,500,000	2,323,272	176,728	
非常勤職員給与支出		15,620,000	15,169,393	450,607	
退職給付支出		1,250,000	1,239,300	10,700	
法定福利費支出		18,050,000	17,795,287	254,713	
事業費支出		12,725,000	12,363,520	361,480	
給食費支出		5,690,000	5,681,878	8,122	
保健衛生費支出		100,000	89,930	10,070	
保育材料費支出		1,800,000	1,776,123	23,877	
水道光熱費支出		3,550,000	3,465,043	84,957	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,207,024	192,976	
保険料支出		80,000	72,940	7,060	
雑支出		100,000	70,582	29,418	
事務費支出		5,530,000	4,921,840	608,160	
福利厚生費支出		310,000	287,385	22,615	
職員被服費支出		240,000	67,928	172,072	
旅費交通費支出		180,000	171,805	8,195	
研修研究費支出		50,000	35,402	14,598	
研修費		50,000	35,402	14,598	
事務消耗品費支出		550,000	490,543	59,457	
印刷製本費支出		10,000	9,504	496	
修繕費支出		510,000	502,700	7,300	
通信運搬費支出		290,000	262,860	27,140	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出	2,040,000	1,834,934	205,066		
業務委託費	2,040,000	1,834,934	205,066		
手数料支出	120,000	115,877	4,123		
保険料支出	50,000	48,371	1,629		
賃借料支出	120,000	107,056	12,944		
土地・建物賃借料支出	80,000	75,256	4,744		
保守料支出	800,000	756,620	43,380		
保守料	800,000	756,620	43,380		

## 隣保館認定こども園(福)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
	雑支出	160,000	155,599	4,401	
	その他の支出	2,340,000	2,422,671	△82,671	
	利用者等外給食費支出	2,340,000	2,422,671	△82,671	
	事業活動支出計(2)	157,825,000	155,303,716	2,521,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,056,000	9,062,598	△3,006,598	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	151,000	151,800	△800	
	施設整備等補助金収入	151,000	151,800	△800	
	施設整備等収入計(4)	151,000	151,800	△800	
	支出				
	固定資産取得支出	1,864,000	1,670,600	193,400	
	建物取得支出	1,023,000	1,023,000	0	
	器具及び備品取得支出	841,000	647,600	193,400	
	施設整備等支出計(5)	1,864,000	1,670,600	193,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,713,000	△1,518,800	△194,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000	90,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000	90,000	0	
	支出				
	積立資産支出	324,000	300,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	324,000	300,000	24,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,850,000	16,850,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,850,000	16,850,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	13,500,000	13,500,000	0	
新潟認定こども園繰入金支出(拠)	3,350,000	3,350,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,174,000	17,150,000	24,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,084,000	△17,060,000	△24,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,741,000	△9,516,202	△3,224,798		
前期末支払資金残高(12)	83,654,000	81,141,448	2,512,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,913,000	71,625,246	△712,246		

## 新潟認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	206,110,000	206,491,581	△381,581	
	施設型給付費収入	182,760,000	182,822,792	△62,792	
	施設型給付費収入	167,480,000	167,534,452	△54,452	
	利用者負担金収入	15,280,000	15,288,340	△8,340	
	利用者等利用料収入	6,200,000	6,223,410	△23,410	
	利用者等利用料収益収入(一般)	6,200,000	6,223,410	△23,410	
	その他の事業収入	17,150,000	17,445,379	△295,379	
	補助金事業収入(公費)	16,930,000	17,211,379	△281,379	
	補助金事業収入(一般)	220,000	234,000	△14,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	63,000	141,234	△78,234	
	受取利息配当金収入	63,000	141,234	△78,234	
	預金利息	63,000	141,234	△78,234	
	その他の収入	2,840,000	2,869,516	△29,516	
	受入研修費収入	50,000	66,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	2,680,000	2,692,950	△12,950	
	雑収入	110,000	110,566	△566	
	雑収入	110,000	110,566	△566	
	事業活動収入計(1)	209,063,000	209,552,331	△489,331	
活動に要する支出	人件費支出	169,280,000	168,009,759	1,270,241	
	職員給料支出	90,680,000	90,182,501	497,499	
	正職員基本給	57,420,000	57,413,100	6,900	
	臨時職員基本給	7,930,000	7,846,497	83,503	
	正職員諸手当	23,160,000	22,776,839	383,161	
	臨時職員諸手当	2,170,000	2,146,065	23,935	
	職員賞与支出	41,690,000	41,513,371	176,629	
	正職員賞与	37,890,000	37,802,123	87,877	
	臨時職員賞与	3,800,000	3,711,248	88,752	
	非常勤職員給与支出	12,980,000	12,622,804	357,196	
	退職給付支出	1,750,000	1,740,412	9,588	
	法定福利費支出	22,180,000	21,950,671	229,329	
	事業費支出	17,990,000	17,655,662	334,338	
	給食費支出	8,750,000	8,700,326	49,674	
	保健衛生費支出	170,000	163,504	6,496	
	保育材料費支出	1,710,000	1,646,958	63,042	
	水道光熱費支出	4,410,000	4,228,711	181,289	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	2,607,135	2,865	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	20,000	13,750	6,250	
	雑支出	200,000	195,278	4,722	
	事務費支出	6,340,000	5,727,911	612,089	
	福利厚生費支出	370,000	361,913	8,087	
	職員被服費支出	130,000	90,585	39,415	
	旅費交通費支出	150,000	121,459	28,541	
	研修研究費支出	110,000	81,640	28,360	
	研修費	110,000	81,640	28,360	
	事務消耗品費支出	830,000	739,438	90,562	
	印刷製本費支出	20,000	14,850	5,150	
	修繕費支出	650,000	370,040	279,960	
	通信運搬費支出	300,000	288,353	11,647	
	会議費支出	50,000	30,480	19,520	
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,280,000	2,278,875	1,125		
業務委託費	2,280,000	2,278,875	1,125		
手数料支出	180,000	176,953	3,047		
保険料支出	100,000	83,509	16,491		
賃借料支出	130,000	108,988	21,012		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	820,000	787,560	32,440		
保守料	820,000	787,560	32,440		

## 新潟認定こども園(福)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
	雑支出	200,000	193,268	6,732	
	その他の支出	3,510,000	3,437,759	72,241	
	利用者等外給食費支出	3,510,000	3,437,759	72,241	
	事業活動支出計(2)	197,120,000	194,831,091	2,288,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,943,000	14,721,240	△2,778,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	152,900	△2,900	
	施設整備等補助金収入	150,000	152,900	△2,900	
	施設整備等収入計(4)	150,000	152,900	△2,900	
	支出				
	固定資産取得支出	2,160,000	2,150,901	9,099	
	建物取得支出	850,000	847,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	1,310,000	1,303,901	6,099	
	その他の施設整備等による支出	50,000	46,655	3,345	
	その他の支出	50,000	46,655	3,345	
施設整備等支出計(5)	2,210,000	2,197,556	12,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060,000	△2,044,656	△15,344		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000	90,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	90,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,350,000	3,350,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,350,000	3,350,000	0	
	隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	3,350,000	3,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,440,000	3,440,000	0	
	支出				
	積立資産支出	400,000	396,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	400,000	396,000	4,000	
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0		
本部会計繰入金支出(拠)	13,500,000	13,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,900,000	13,896,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,460,000	△10,456,000	△4,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△577,000	2,220,584	△2,797,584		
前期末支払資金残高(12)	60,137,000	60,137,574	△574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,560,000	62,358,158	△2,798,158		

## 東小針認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	202,730,000	203,119,195	△389,195	
	施設型給付費収入	179,740,000	179,770,942	△30,942	
	施設型給付費収入	167,100,000	167,136,612	△36,612	
	利用者負担金収入	12,640,000	12,634,330	5,670	
	利用者等利用料収入	6,570,000	6,672,533	△102,533	
	利用者等利用料収益収入(一般)	6,570,000	6,672,533	△102,533	
	その他の事業収入	16,420,000	16,675,720	△255,720	
	補助金事業収入(公費)	16,350,000	16,573,220	△223,220	
	補助金事業収入(一般)	70,000	102,500	△32,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	161,000	267,456	△106,456	
	受取利息配当金収入	161,000	267,456	△106,456	
	預金利息	161,000	267,456	△106,456	
	その他の収入	2,720,000	2,739,176	△19,176	
	受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000	
	利用者等外給食費収入	2,590,000	2,590,000	0	
	雑収入	120,000	125,176	△5,176	
	雑収入	120,000	125,176	△5,176	
	事業活動収入計(1)	205,661,000	206,175,827	△514,827	
活動に支よる収入支	人件費支出	168,290,000	166,714,683	1,575,317	
	職員給料支出	94,290,000	93,281,723	1,008,277	
	正職員基本給	59,870,000	59,505,472	364,528	
	臨時職員基本給	8,450,000	8,386,280	63,720	
	正職員諸手当	23,810,000	23,320,475	489,525	
	臨時職員諸手当	2,160,000	2,069,496	90,504	
	職員賞与支出	43,710,000	43,633,128	76,872	
	正職員賞与	39,860,000	39,857,792	2,208	
	臨時職員賞与	3,850,000	3,775,336	74,664	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,475,153	124,847	
	退職給付支出	1,890,000	1,884,935	5,065	
	法定福利費支出	21,800,000	21,439,744	360,256	
	事業費支出	18,340,000	17,947,070	392,930	
	給食費支出	9,790,000	9,595,417	194,583	
	保健衛生費支出	120,000	111,090	8,910	
	保育材料費支出	1,970,000	1,883,094	86,906	
	水道光熱費支出	3,710,000	3,641,974	68,026	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,530,000	2,522,667	7,333	
	保険料支出	100,000	91,410	8,590	
	賃借料支出	50,000	45,120	4,880	
	雑支出	60,000	56,298	3,702	
	事務費支出	4,770,000	4,166,153	603,847	
	福利厚生費支出	340,000	294,967	45,033	
	職員被服費支出	250,000	191,478	58,522	
	旅費交通費支出	50,000	37,850	12,150	
	研修研究費支出	30,000	16,938	13,062	
	研修費	30,000	16,938	13,062	
	事務消耗品費支出	500,000	347,938	152,062	
	印刷製本費支出	80,000	78,970	1,030	
	修繕費支出	100,000	71,940	28,060	
	通信運搬費支出	270,000	255,570	14,430	
会議費支出	50,000	13,690	36,310		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,320,000	2,183,154	136,846		
業務委託費	2,320,000	2,183,154	136,846		
手数料支出	230,000	221,752	8,248		
保険料支出	30,000	27,940	2,060		
賃借料支出	130,000	121,220	8,780		
保守料支出	200,000	135,600	64,400		
保守料	200,000	135,600	64,400		
雑支出	180,000	167,146	12,854		

## 東小針認定こども園(福)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	3,310,000	3,251,952	58,048		
	利用者等外給食費支出	3,310,000	3,251,952	58,048		
	事業活動支出計(2)	194,710,000	192,079,858	2,630,142		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,951,000	14,095,969	△3,144,969		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	303,000	303,000	0	
		施設整備等補助金収入	303,000	303,000	0	
		その他の施設整備等による収入	20,000	25,490	△5,490	
		その他の収入	20,000	25,490	△5,490	
		施設整備等収入計(4)	323,000	328,490	△5,490	
	支	固定資産取得支出	1,367,000	1,173,825	193,175	
	器具及び備品取得支出	1,367,000	1,173,825	193,175		
	施設整備等支出計(5)	1,367,000	1,173,825	193,175		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,044,000	△845,335	△198,665		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	141,712,000	141,713,500	△1,500	
		退職給付引当資産取崩収入	225,000	226,500	△1,500	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	141,487,000	141,487,000	0	
		その他の活動収入計(7)	141,712,000	141,713,500	△1,500	
	支	積立資産支出	450,000	426,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	450,000	426,000	24,000	
		拠点区分間繰入金支出	153,500,000	153,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	153,500,000	153,500,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	153,500,000	153,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	153,950,000	153,926,000	24,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,238,000	△12,212,500	△25,500		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,331,000	1,038,134	△3,369,134		
	前期末支払資金残高(12)	102,953,000	102,953,327	△327		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,622,000	103,991,461	△3,369,461		

## 有明児童センター(福)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 収入 支	収入				
	保育事業収入	57,594,000	57,644,974	△50,974	
	その他の事業収入	57,594,000	57,644,974	△50,974	
	補助金事業収入(公費)	32,166,000	32,202,224	△36,224	
	補助金事業収入(一般)	14,737,000	14,739,750	△2,750	
	受託事業収入(公費)	9,739,000	9,739,000	0	
	その他の事業収入	952,000	964,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	28,000	28,070	△70	
	受取利息配当金収入	28,000	28,070	△70	
	預金利息	28,000	28,070	△70	
	その他の収入	140,000	153,164	△13,164	
	受入研修費収入	40,000	50,000	△10,000	
	雑収入	100,000	103,164	△3,164	
	雑収入	100,000	103,164	△3,164	
	事業活動収入計(1)	57,762,000	57,826,208	△64,208	
	支出				
	人件費支出	45,050,000	43,815,743	1,234,257	
	職員給料支出	17,480,000	17,022,017	457,983	
	正職員基本給	14,140,000	13,853,400	286,600	
	正職員諸手当	3,340,000	3,168,617	171,383	
	職員賞与支出	5,390,000	5,306,290	83,710	
	正職員賞与	5,390,000	5,306,290	83,710	
	非常勤職員給与支出	15,350,000	14,809,541	540,459	
	退職給付支出	1,650,000	1,585,500	64,500	
	法定福利費支出	5,180,000	5,092,395	87,605	
	事業費支出	8,180,000	7,271,627	908,373	
	給食費支出	2,880,000	2,808,032	71,968	
	保健衛生費支出	150,000	112,901	37,099	
	保育材料費支出	1,700,000	1,659,668	40,332	
	水道光熱費支出	2,950,000	2,310,758	639,242	
	燃料費支出	60,000	39,006	20,994	
	消耗器具備品費支出	90,000	71,262	18,738	
	保険料支出	300,000	270,000	30,000	
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	6,945,000	6,430,096	514,904		
福利厚生費支出	160,000	132,132	27,868		
職員被服費支出	195,000	179,340	15,660		
旅費交通費支出	30,000	10,280	19,720		
研修研究費支出	130,000	126,187	3,813		
研修費	130,000	126,187	3,813		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,178,408	21,592		
印刷製本費支出	60,000	11,000	49,000		
修繕費支出	3,000,000	2,900,920	99,080		
通信運搬費支出	300,000	223,580	76,420		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,190,000	1,172,090	17,910		
業務委託費	1,190,000	1,172,090	17,910		
手数料支出	140,000	127,319	12,681		
保険料支出	80,000	57,710	22,290		
賃借料支出	140,000	103,790	36,210		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	170,000	164,340	5,660		
保守料	170,000	164,340	5,660		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	70,000	43,000	27,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	60,175,000	57,517,466	2,657,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,413,000	308,742	△2,721,742		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	200,000	181,500	18,500		

## 有明児童センター(福)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
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	200,000	181,500	18,500	
	施設整備等支出計(5)	200,000	181,500	18,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△181,500	△18,500	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	18,000	18,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0	
	支 積立資産支出	80,000	73,500	6,500	
	退職給付引当資産支出	80,000	73,500	6,500	
	その他の活動支出計(8)	80,000	73,500	6,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,000	△55,500	△6,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,675,000	71,742	△2,746,742	
	前期末支払資金残高(12)	4,155,000	4,155,091	△91	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,480,000	4,226,833	△2,746,833	

信楽園病院（公・訪問看護）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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	50,277,000	51,005,106	△728,106		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,678,000	45,448,836	△770,836		
	介護報酬収入	44,678,000	45,448,836	△770,836		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,599,000	5,556,270	42,730		
	介護負担金収入（一般）	5,599,000	5,556,270	42,730		
	医療事業収入	19,337,000	19,577,299	△240,299		
	訪問看護療養費収入（公費）	16,800,000	16,605,305	194,695		
	訪問看護療養費収入（一般）	676,000	706,925	△30,925		
	訪問看護利用料収入	1,861,000	2,167,069	△306,069		
	訪問看護その他の利用料収入	1,861,000	2,167,069	△306,069		
	その他の医療事業収入	0	98,000	△98,000		
	補助金事業収入（公費）	0	98,000	△98,000		
	受取利息配当金収入	138,000	137,685	315		
	受取利息配当金収入	138,000	137,685	315		
	預金利息	138,000	137,685	315		
	その他の収入	3,098,000	3,148,706	△50,706		
	受入研修費収入	108,000	208,706	△100,706		
	雑収入	2,990,000	2,940,000	50,000		
	その他医業外収入（病・診）	2,990,000	2,940,000	50,000		
	事業活動収入計(1)	72,850,000	73,868,796	△1,018,796		
	事業活動による支出	人件費支出	64,156,000	63,813,123	342,877	
		職員給料支出	42,914,000	42,818,450	95,550	
		職員給料（病・診）	39,473,207	39,377,657	95,550	
		臨時職員給料（病・診）	3,440,793	3,440,793	0	
		職員賞与支出	12,046,000	12,045,759	241	
		職員賞与（病・診）	11,620,000	11,619,957	43	
		臨時職員賞与（病・診）	426,000	425,802	198	
		法定福利費支出	9,196,000	8,948,914	247,086	
		事業費支出	1,987,000	1,807,620	179,380	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		診療・療養等材料費支出	26,000	25,294	706	
		診療材料費	9,000	21,240	△12,240	
		医療消耗備品費	17,000	4,054	12,946	
水道光熱費支出		240,000	240,000	0		
保険料支出		566,540	566,540	0		
車両費支出		1,149,460	975,786	173,674		
事務費支出		2,300,000	2,152,333	147,667		
福利厚生費支出		228,043	228,043	0		
職員被服費支出		33,000	32,670	330		
旅費交通費支出		21,000	20,694	306		
研修研究費支出		82,000	53,352	28,648		
研究費		38,000	27,126	10,874		
研修費		44,000	26,226	17,774		
事務消耗品費支出		520,564	410,266	110,298		
通信運搬費支出		547,218	534,636	12,582		
業務委託費支出		21,000	18,177	2,823		
その他の委託費（病・診）		21,000	18,177	2,823		
手数料支出		162,090	161,760	330		
賃借料支出		333,828	333,828	0		
租税公課支出		66,900	66,900	0		
保守料支出		159,000	158,400	600		
器械保守料支出（病・診）		159,000	158,400	600		
諸会費支出		99,000	107,250	△8,250		
雑支出	26,357	26,357	0			
事業活動支出計(2)	68,443,000	67,773,076	669,924			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,407,000	6,095,720	△1,688,720			
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0		
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0		

## 信楽園病院(公・訪問看護)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		
備等による収支	支 出	固定資産取得支出	583,000	583,000	0		
		器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0		
		その他の取得支出	154,000	154,000	0		
		施設整備等支出計(5)	583,000	583,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,000	△154,000	0			
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支 出	事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0	
			事業区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,000,000	△80,000,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,747,000	△74,058,280	△1,688,720			
前期末支払資金残高(12)		117,678,000	110,824,119	6,853,881			
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,931,000	36,765,839	5,165,161			

有明福祉会館（公）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
事業活動による収入支	有明福祉会館事業収入	3,112,000	3,118,500	△6,500	
	その他の収入	3,112,000	3,118,500	△6,500	
	補助金事業収入(公費)	3,037,000	3,037,000	0	
	補助金事業収入(一般)	75,000	81,500	△6,500	
	受取利息配当金収入	0	7,717	△7,717	
	受取利息配当金収入	0	7,717	△7,717	
	預金利息	0	7,717	△7,717	
	その他の収入	30,000	53,900	△23,900	
	雑収入	30,000	53,900	△23,900	
	雑収入	30,000	53,900	△23,900	
	事業活動収入計(1)	3,142,000	3,180,117	△38,117	
	人件費支出	12,520,000	12,480,664	39,336	
	職員給料支出	8,500,000	8,489,788	10,212	
	正職員基本給	7,800,000	7,796,200	3,800	
	正職員諸手当	700,000	693,588	6,412	
	職員賞与支出	1,810,000	1,805,420	4,580	
	正職員賞与	1,810,000	1,805,420	4,580	
	非常勤職員給与支出	440,000	436,020	3,980	
	退職給付支出	200,000	190,000	10,000	
	法定福利費支出	1,570,000	1,559,436	10,564	
	事業費支出	1,740,000	1,331,178	408,822	
	保健衛生費支出	20,000	2,843	17,157	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,068,158	231,842	
	燃料費支出	50,000	8,136	41,864	
	消耗器具備品費支出	230,000	211,113	18,887	
	保険料支出	40,000	24,890	15,110	
	雑支出	100,000	16,038	83,962	
	事務費支出	3,620,000	3,189,725	430,275	
	福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
旅費交通費支出	30,000	11,380	18,620		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
研修費	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
印刷製本費支出	160,000	127,782	32,218		
修繕費支出	500,000	423,564	76,436		
通信運搬費支出	110,000	60,000	50,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,350,000	1,324,474	25,526		
業務委託費	1,350,000	1,324,474	25,526		
手数料支出	20,000	7,480	12,520		
保険料支出	70,000	52,730	17,270		
賃借料支出	20,000	0	20,000		
租税公課支出	870,000	866,300	3,700		
保守料支出	250,000	192,945	57,055		
保守料	250,000	192,945	57,055		
渉外費支出	70,000	24,300	45,700		
諸会費支出	40,000	32,000	8,000		
雑支出	50,000	46,770	3,230		
事業活動支出計(2)	17,880,000	17,001,567	878,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,738,000	△13,821,450	△916,550		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

## 有明福祉会館(公)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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	事業区分間繰入金収入	14,700,000	13,800,000	900,000	
	事業区分間繰入金収入	14,700,000	13,800,000	900,000	
	本部繰入金収入(事)	14,700,000	13,800,000	900,000	
	その他の活動収入計(7)	14,700,000	13,800,000	900,000	
	支				
	積立資産支出	36,000	36,000	0	
	退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0	
	その他の活動支出計(8)	36,000	36,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,664,000	13,764,000	900,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,000	△57,450	△16,550		
前期末支払資金残高(12)	1,099,000	1,099,519	△519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,025,000	1,042,069	△17,069		

## 介護老人保健施設あかつか苑(公)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
事業収入	介護保険事業収入	451,028,000	447,174,826	3,853,174	
	施設介護料収入	341,713,000	341,406,699	306,301	
	介護報酬収入	305,418,000	304,284,746	1,133,254	
	利用者負担金収入(公費)	840,000	3,005,885	△2,165,885	
	利用者負担金収入(一般)	35,455,000	34,116,068	1,338,932	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,963,000	16,707,531	8,255,469	
	介護報酬収入	20,626,000	13,379,416	7,246,584	
	介護予防報酬収入	4,337,000	3,328,115	1,008,885	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,904,000	2,019,966	884,034	
	介護負担金収入(一般)	2,438,000	1,606,748	831,252	
	介護予防負担金収入(一般)	466,000	413,218	52,782	
	利用者等利用料収入	76,561,000	79,700,272	△3,139,272	
	施設サービス利用料収入	8,385,000	8,876,555	△491,555	
	居宅介護サービス利用料収入	346,000	371,000	△25,000	
	食費収入(公費)	219,000	548,552	△329,552	
	食費収入(一般)	34,241,000	39,836,983	△5,595,983	
	食費収入(特定)	11,576,000	10,279,575	1,296,425	
	居住費収入(公費)	0	90,459	△90,459	
	居住費収入(一般)	21,070,000	18,283,620	2,786,380	
	居住費収入(特定)	626,000	959,808	△333,808	
	その他の利用料収入	98,000	453,720	△355,720	
	その他の事業収入	4,887,000	7,340,358	△2,453,358	
	補助金事業収入(公費)	3,345,000	5,725,631	△2,380,631	
	受託事業収入(公費)	960,000	1,032,227	△72,227	
	受託事業収入(一般)	582,000	582,500	△500	
	経常経費寄附金収入	10,000	347,913	△337,913	
	受取利息配当金収入	1,000	63,145	△62,145	
受取利息配当金収入	1,000	63,145	△62,145		
預金利息	1,000	63,145	△62,145		
その他の収入	81,000	65,982	15,018		
雑収入	81,000	65,982	15,018		
雑収入	81,000	65,982	15,018		
事業活動収入計(1)	451,120,000	447,651,866	3,468,134		
事業活動に要する支出	人件費支出	292,391,000	289,916,518	2,474,482	
	職員給料支出	181,727,000	181,245,098	481,902	
	常勤職員給与(老健)	181,727,000	181,245,098	481,902	
	職員賞与支出	46,368,000	46,137,935	230,065	
	常勤職員賞与(老健)	46,368,000	46,137,935	230,065	
	非常勤職員給与支出	15,907,000	15,169,412	737,588	
	派遣職員費支出	3,660,000	3,481,332	178,668	
	退職給付支出	7,962,000	7,799,672	162,328	
	法定福利費支出	36,767,000	36,083,069	683,931	
	事業費支出	113,165,000	109,398,961	3,766,039	
	給食費支出	35,513,000	34,911,668	601,332	
	介護用品費支出	4,591,000	4,267,478	323,522	
	医薬品費支出	6,830,000	6,511,968	318,032	
	診療・療養等材料費支出	1,941,000	1,740,660	200,340	
	診療材料費	1,118,000	1,023,401	94,599	
	医療消耗備品費	823,000	717,259	105,741	
	医療費支出	287,000	285,620	1,380	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	426,000	372,513	53,487	
	日用品費支出	150,000	119,515	30,485	
	水道光熱費支出	27,577,000	26,575,987	1,001,013	
	燃料費支出	17,616,000	17,270,000	346,000	
	消耗器具備品費支出	8,627,000	8,022,480	604,520	
	保険料支出	497,000	492,130	4,870	
	賃借料支出	8,412,000	8,235,072	176,928	
	車両費支出	696,000	593,870	102,130	
	雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	79,860,000	76,592,111	3,267,889		

## 介護老人保健施設あかつか苑(公)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	
支	福利厚生費支出	903,000	801,130	101,870		
	職員被服費支出	516,000	504,893	11,107		
	旅費交通費支出	73,000	72,816	184		
	研修研究費支出	155,000	114,566	40,434		
	研究費	20,000	13,940	6,060		
	研修費	135,000	100,626	34,374		
	事務消耗品費支出	530,000	506,583	23,417		
	印刷製本費支出	340,000	253,880	86,120		
	修繕費支出	7,750,000	7,118,167	631,833		
	通信運搬費支出	1,366,000	1,218,496	147,504		
	広報費支出	86,000	74,250	11,750		
	業務委託費支出	44,558,000	43,336,953	1,221,047		
	業務委託費	44,558,000	43,336,953	1,221,047		
	手数料支出	8,220,000	8,158,944	61,056		
	保険料支出	387,000	381,266	5,734		
	賃借料支出	2,708,000	2,270,505	437,495		
	租税公課支出	6,678,000	6,382,647	295,353		
	保守料支出	4,343,000	4,327,061	15,939		
	保守料	4,343,000	4,327,061	15,939		
	諸会費支出	1,147,000	1,061,400	85,600		
	雑支出	100,000	8,554	91,446		
	支払利息支出	1,155,000	1,129,509	25,491		
	支払利息支出	1,155,000	1,129,509	25,491		
事業活動支出計(2)	486,571,000	477,037,099	9,533,901			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,451,000	△29,385,233	△6,065,767			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
		固定資産取得支出	1,490,000	1,485,000	5,000	
		器具及び備品取得支出	1,490,000	1,485,000	5,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,000	2,073,840	160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,000	2,073,840	160	
		その他の施設整備等による支出	0	381,262	△381,262	
		その他の支出	0	381,262	△381,262	
施設整備等支出計(5)	26,844,000	27,220,102	△376,102			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,844,000	△27,220,102	376,102			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	225,000	△225,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	225,000	△225,000		
	事業区分間繰入金収入	52,000,000	52,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	52,000,000	52,000,000	0		
	本部繰入金収入(事)	52,000,000	52,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	52,000,000	52,225,000	△225,000		
	支出	積立資産支出	855,000	798,000	57,000	
		退職給付引当資産支出	855,000	798,000	57,000	
		その他の活動支出計(8)	855,000	798,000	57,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,145,000	51,427,000	△282,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,150,000	△5,178,335	△5,971,665			
前期末支払資金残高(12)	163,394,000	71,857,255	91,536,745			
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,244,000	66,678,920	85,565,080			

## 信楽園病院(収)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	不動産賃貸事業収入	22,032,000	22,044,000	△12,000	
		貸付料	22,032,000	22,044,000	△12,000	
		受取利息配当金収入	21,000	48,389	△27,389	
		受取利息配当金収入	21,000	48,389	△27,389	
		預金利息	21,000	48,389	△27,389	
		事業活動収入計(1)	22,053,000	22,092,389	△39,389	
	支出	事務費支出	741,000	730,870	10,130	
		手数料支出	5,000	330	4,670	
		租税公課支出	736,000	730,540	5,460	
		事業活動支出計(2)	741,000	730,870	10,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,312,000	21,361,519	△49,519		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	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		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	18,203,000	18,203,000	0	
		事業区分間繰入金支出	18,203,000	18,203,000	0	
		信楽園病院不動産賃貸繰入金支出(事)	18,203,000	18,203,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,203,000	33,203,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,203,000	△33,203,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,891,000	△11,841,481	△49,519		
前期末支払資金残高(12)		16,411,000	16,410,922	78		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,520,000	4,569,441	△49,441		