

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	1,698,706,000	1,630,962,413	67,743,587
		保育事業収入	618,489,000	621,706,894	△3,217,894
		医療事業収入	6,827,119,000	6,868,966,669	△41,847,669
		有明福祉会館事業収入	3,117,000	3,124,200	△7,200
		本部事業収入	100,000	100,000	0
		不動産賃貸事業収入	24,684,000	24,684,000	0
		経常経費寄附金収入	5,170,000	6,201,719	△1,031,719
		受取利息配当金収入	10,885,000	12,398,164	△1,513,164
		その他の収入	48,303,000	37,945,675	10,357,325
		事業活動収入計(1)	9,236,573,000	9,206,089,734	30,483,266
	支出	人件費支出	5,852,473,000	5,827,971,207	24,501,793
		事業費支出	2,203,738,000	2,166,521,068	37,216,932
		事務費支出	1,188,960,000	1,164,767,622	24,192,378
		支払利息支出	3,581,000	3,602,855	△21,855
		その他の支出	43,075,000	37,736,586	5,338,414
		流動資産評価損等による資金減少額	569,000	645,020	△76,020
		事業活動支出計(2)	9,292,396,000	9,201,244,358	91,151,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,823,000	4,845,376	△60,668,376
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,502,000	22,964,400	△4,462,400
		固定資産売却収入	207,576,000	207,575,525	475
		その他の施設整備等による収入	60,000	2,373,843	△2,313,843
		施設整備等収入計(4)	226,138,000	232,913,768	△6,775,768
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,750,000	90,750,000	0
		固定資産取得支出	230,634,000	219,664,917	10,969,083
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,990,000	7,983,660	6,340
		その他の施設整備等による支出	30,000	25,490	4,510
		施設整備等支出計(5)	329,404,000	318,424,067	10,979,933
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,266,000	△85,510,299	△17,755,701
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
		投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△100,000,000
		積立資産取崩収入	400,648,000	401,248,000	△600,000
		その他の活動による収入	745,000	3,929,964	△3,184,964
		その他の活動収入計(7)	402,193,000	505,977,964	△103,784,964
	支出	積立資産支出	404,931,000	404,449,000	482,000
		その他の活動による支出	16,219,000	16,103,659	115,341
		その他の活動支出計(8)	421,150,000	420,552,659	597,341
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,957,000	85,425,305	△104,382,305
	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)		△179,046,000	4,760,382	△183,806,382
前期末支払資金残高(12)		4,475,439,000	4,423,020,206	52,418,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,296,393,000	4,427,780,588	△131,387,588	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,150,895,608	480,066,805	0	1,630,962,413	0	1,630,962,413
		保育事業収入	621,706,894	0	0	621,706,894	0	621,706,894
		医療事業収入	6,851,380,229	17,586,440	0	6,868,966,669	0	6,868,966,669
		有明福祉会館事業収入	0	3,124,200	0	3,124,200	0	3,124,200
		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	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
		経常経費寄附金収入	6,150,000	51,719	0	6,201,719	0	6,201,719
		受取利息配当金収入	12,054,931	330,102	13,131	12,398,164	0	12,398,164
		その他の収入	37,788,383	157,292	0	37,945,675	0	37,945,675
	事業活動収入計(1)	8,680,076,045	501,316,558	24,697,131	9,206,089,734	0	9,206,089,734	
	支出	人件費支出	5,460,450,089	367,521,118	0	5,827,971,207	0	5,827,971,207
		事業費支出	2,058,647,709	107,873,359	0	2,166,521,068	0	2,166,521,068
		事務費支出	1,090,723,793	70,573,429	3,470,400	1,164,767,622	0	1,164,767,622
		支払利息支出	2,622,331	980,524	0	3,602,855	0	3,602,855
		その他の支出	37,686,486	50,100	0	37,736,586	0	37,736,586
		流動資産評価損等による資金減少額	645,020	0	0	645,020	0	645,020
		事業活動支出計(2)	8,650,775,428	546,998,530	3,470,400	9,201,244,358	0	9,201,244,358
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,300,617	△45,681,972	21,226,731	4,845,376	0	4,845,376
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	22,964,400	0	0	22,964,400	0
	固定資産売却収入		207,575,525	0	0	207,575,525	0	207,575,525
	その他の施設整備等による収入		2,373,843	0	0	2,373,843	0	2,373,843
	施設整備等収入計(4)		232,913,768	0	0	232,913,768	0	232,913,768
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,470,000	23,280,000	0	90,750,000	0	90,750,000
		固定資産取得支出	219,376,217	288,700	0	219,664,917	0	219,664,917
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,909,820	2,073,840	0	7,983,660	0	7,983,660
		その他の施設整備等による支出	25,490	0	0	25,490	0	25,490
		施設整備等支出計(5)	292,781,527	25,642,540	0	318,424,067	0	318,424,067
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,867,759	△25,642,540	0	△85,510,299	0	△85,510,299
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		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	400,882,000	366,000	0	401,248,000	0	401,248,000
		事業区分間繰入金収入	18,096,000	52,600,000	0	70,696,000	△70,696,000	0
	支出	その他の活動による収入	3,929,964	0	0	3,929,964	0	3,929,964
		その他の活動収入計(7)	523,707,964	52,966,000	0	576,673,964	△70,696,000	505,977,964
		積立資産支出	403,606,000	843,000	0	404,449,000	0	404,449,000
		事業区分間繰入金支出	52,600,000	0	18,096,000	70,696,000	△70,696,000	0
		その他の活動による支出	16,044,899	58,760	0	16,103,659	0	16,103,659
		その他の活動支出計(8)	472,250,899	901,760	18,096,000	491,248,659	△70,696,000	420,552,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,457,065	52,064,240	△18,096,000	85,425,305	0	85,425,305		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,889,923	△19,260,272	3,130,731	4,760,382	0	4,760,382		
前期末支払資金残高(11)		4,206,698,850	203,041,165	13,280,191	4,423,020,206	0	4,423,020,206	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,227,588,773	183,780,893	16,410,922	4,427,780,588	0	4,427,780,588	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		本都会計(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)	老人デイ鏡淵(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	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	568,251,571	582,644,037	0	0	0	0	0	1,150,895,608	0	1,150,895,608	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	161,514,463	198,195,506	205,056,278	56,940,647	0	621,706,894	0	621,706,894
		医療事業収入	0	6,851,380,229	0	0	0	0	0	0	0	0	6,851,380,229	0	6,851,380,229
		本部事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	5,000,000	1,000,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000
		受取利息配当金収入	7,103,365	3,561,899	124,218	1,036,989	0	68,191	44,105	106,242	9,922	0	12,054,931	0	12,054,931
		その他の収入	41,042	37,602,173	138,895	1,611,977	0	2,076,425	2,901,249	2,927,167	211,935	0	47,510,863	△9,722,480	37,788,383
		事業活動収入計(1)	12,244,407	6,893,544,301	568,514,684	585,293,003	0	163,709,079	201,190,860	208,139,687	57,162,504	0	8,689,798,525	△9,722,480	8,680,076,045
	支出	人件費支出	27,354,231	4,095,659,183	400,469,399	424,286,249	0	127,230,436	171,715,773	170,152,665	43,582,153	0	5,460,450,089	0	5,460,450,089
		事業費支出	0	1,792,539,594	108,680,478	90,994,917	0	16,798,500	20,568,505	21,150,030	7,915,685	0	2,058,647,709	0	2,058,647,709
		事務費支出	19,434,772	920,178,786	77,338,531	62,042,655	0	5,204,051	6,480,006	5,568,301	4,199,171	0	1,100,446,273	△9,722,480	1,090,723,793
		支払利息支出	0	228,217	0	2,394,114	0	0	0	0	0	0	2,622,331	0	2,622,331
		その他の支出	0	36,839,713	625,167	0	0	37,024	17,210	167,372	0	0	37,686,486	0	37,686,486
		流動資産評価損等による資金減少額	0	645,020	0	0	0	0	0	0	0	0	645,020	0	645,020
		事業活動支出計(2)	46,789,003	6,846,090,513	587,113,575	579,717,935	0	149,270,011	198,781,494	197,038,368	55,697,009	0	8,660,497,908	△9,722,480	8,650,775,428
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,544,596	47,453,788	△18,598,891	5,575,068	0	14,439,068	2,409,366	11,101,319	1,465,495	0	29,300,617	0	29,300,617
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	20,064,400	0	2,900,000	0	0	0	0	0	22,964,400	0	22,964,400	
		固定資産売却収入	207,575,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,575,525	0	207,575,525
		その他の施設整備等による収入	0	2,306,749	0	0	0	0	67,094	0	0	0	2,373,843	0	2,373,843
		施設整備等収入計(4)	207,575,525	22,371,149	0	2,900,000	0	0	67,094	0	0	0	232,913,768	0	232,913,768
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	43,470,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	67,470,000	0	67,470,000
		固定資産取得支出	990,000	202,958,133	5,288,619	6,072,490	0	832,260	423,390	1,121,835	1,689,490	0	219,376,217	0	219,376,217
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,044,320	2,865,500	0	0	0	0	0	0	5,909,820	0	5,909,820
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	25,490	0	0	25,490	0	25,490
		施設整備等支出計(5)	990,000	246,428,133	8,332,939	32,937,990	0	832,260	423,390	1,147,325	1,689,490	0	292,781,527	0	292,781,527
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	206,585,525	△224,056,984	△8,332,939	△30,037,990	0	△832,260	△356,296	△1,147,325	△1,689,490	0	△59,867,759	0	△59,867,759
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
		投資有価証券売却収入	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産取崩収入	400,036,000	0	328,500	319,500	0	126,000	72,000	0	0	0	400,882,000	0	400,882,000
		事業区分間繰入金収入	0	18,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,096,000	0	18,096,000
		拠点区分間繰入金収入	66,500,000	0	2,800,000	2,000,000	0	0	2,000,000	480,000	0	0	73,780,000	△73,780,000	0
		その他の活動による収入	0	3,929,964	0	0	0	0	0	0	0	0	3,929,964	0	3,929,964
		その他の活動収入計(7)	467,336,000	122,025,964	3,128,500	2,319,500	0	126,000	2,072,000	480,000	0	0	597,487,964	△73,780,000	523,707,964
	支出	積立資産支出	400,058,500	0	1,120,500	1,230,000	0	265,500	412,500	447,000	72,000	0	403,606,000	0	403,606,000
		事業区分間繰入金支出	52,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,600,000	0	52,600,000
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	36,000,000	0	0	0	15,980,000	13,500,000	3,500,000	0	0	73,780,000	△73,780,000	0
		その他の活動による支出	0	16,042,299	0	0	0	600	0	2,000	0	0	16,044,899	0	16,044,899
		その他の活動支出計(8)	457,458,500	52,042,299	1,120,500	1,230,000	0	16,246,100	13,912,500	3,949,000	72,000	0	546,030,899	△73,780,000	472,250,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,877,500	69,983,665	2,008,000	1,089,500	0	△16,120,100	△11,840,500	△3,469,000	△72,000	0	51,457,065	0	51,457,065
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		181,918,429	△106,619,531	△24,923,830	△23,373,422	0	△2,513,292	△9,787,430	6,484,994	△295,995	0	20,889,923	0	20,889,923	
前期末支払資金残高(11)		99,867,618	3,186,817,324	307,335,616	358,179,129	0	83,654,740	69,925,004	96,468,333	4,451,086	0	4,206,698,850	0	4,206,698,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)		281,786,047	3,080,197,793	282,411,786	334,805,707	0	81,141,448	60,137,574	102,953,327	4,155,091	0	4,227,588,773	0	4,227,588,773	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	51,895,772	0	0	428,171,033	480,066,805	0	480,066,805
		医療事業収入	17,586,440	0	0	0	17,586,440	0	17,586,440
		有明福祉会館事業収入	0	3,124,200	0	0	3,124,200	0	3,124,200
		経常経費寄附金収入	0	0	0	51,719	51,719	0	51,719
		受取利息配当金収入	309,935	1,970	0	18,197	330,102	0	330,102
		その他の収入	77,794	34,800	0	44,698	157,292	0	157,292
		事業活動収入計(1)	69,869,941	3,160,970	0	428,285,647	501,316,558	0	501,316,558
	支出	人件費支出	72,848,706	10,905,923	0	283,766,489	367,521,118	0	367,521,118
		事業費支出	1,460,611	1,286,451	0	105,126,297	107,873,359	0	107,873,359
		事務費支出	2,356,006	2,280,886	0	65,936,537	70,573,429	0	70,573,429
		支払利息支出	0	0	0	980,524	980,524	0	980,524
		その他の支出	0	0	0	50,100	50,100	0	50,100
		事業活動支出計(2)	76,665,323	14,473,260	0	455,859,947	546,998,530	0	546,998,530
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,795,382	△11,312,290	0	△27,574,300	△45,681,972	0	△45,681,972
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	0	0	0
	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	0	0	0	288,700	288,700	0	288,700
		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
	出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	25,642,540	25,642,540	0	25,642,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△25,642,540	△25,642,540	0	△25,642,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	366,000	366,000	0	366,000
		事業区分間繰入金収入	0	10,600,000	0	42,000,000	52,600,000	0	52,600,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,600,000	0	42,366,000	52,966,000	0	52,966,000
	支出	積立資産支出	0	31,500	0	811,500	843,000	0	843,000
		その他の活動による支出	58,760	0	0	0	58,760	0	58,760
	出								
		その他の活動支出計(8)	58,760	31,500	0	811,500	901,760	0	901,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,760	10,568,500	0	41,554,500	52,064,240	0	52,064,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,854,142	△743,790	0	△11,662,340	△19,260,272	0	△19,260,272
前期末支払資金残高(11)			117,678,261	1,843,309	0	83,519,595	203,041,165	0	203,041,165
当期末支払資金残高(10)+(11)			110,824,119	1,099,519	0	71,857,255	183,780,893	0	183,780,893

収益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
		受取利息配当金収入	13,131	13,131	0	13,131
		事業活動収入計(1)	24,697,131	24,697,131	0	24,697,131
	支出	事務費支出	3,470,400	3,470,400	0	3,470,400
		事業活動支出計(2)	3,470,400	3,470,400	0	3,470,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,226,731	21,226,731	0	21,226,731
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	事業区分間繰入金支出	18,096,000	18,096,000	0	18,096,000
		その他の活動支出計(8)	18,096,000	18,096,000	0	18,096,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,096,000	△18,096,000	0	△18,096,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,130,731	3,130,731	0	3,130,731	

前期末支払資金残高(11)	13,280,191	13,280,191	0	13,280,191
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,410,922	16,410,922	0	16,410,922

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,094,000	7,103,365	△9,365	
	受取利息配当金収入	7,094,000	7,103,365	△9,365	
	預金利息	294,000	294,657	△657	
	有価証券等利息配当金	6,800,000	6,808,708	△8,708	
	その他の収入	40,000	41,042	△1,042	
	雑収入	40,000	41,042	△1,042	
	雑収入	40,000	41,042	△1,042	
	事業活動収入計(1)	12,234,000	12,244,407	△10,407	
	支出				
	人件費支出	29,680,000	27,354,231	2,325,769	
	役員報酬支出	8,720,000	8,390,000	330,000	
	職員給料支出	13,600,000	12,201,798	1,398,202	
	正職員基本給	11,700,000	10,505,000	1,195,000	
	正職員諸手当	1,900,000	1,696,798	203,202	
	職員賞与支出	2,720,000	2,368,623	351,377	
	正職員賞与	2,720,000	2,368,623	351,377	
	退職給付支出	240,000	219,500	20,500	
	法定福利費支出	4,400,000	4,174,310	225,690	
	事務費支出	21,649,000	19,434,772	2,214,228	
	福利厚生費支出	500,000	381,984	118,016	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	300,000	257,994	42,006	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	研修費	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	900,000	671,946	228,054	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,059,592	120,408	
	修繕費支出	300,000	154,000	146,000	
	通信運搬費支出	280,000	236,591	43,409	
	会議費支出	650,000	518,778	131,222	
	広報費支出	50,000	16,500	33,500	
	業務委託費支出	7,000,000	6,555,840	444,160	
	業務委託費	7,000,000	6,555,840	444,160	
	手数料支出	7,024,000	6,994,299	29,701	
	保険料支出	60,000	51,395	8,605	
	賃借料支出	30,000	13,200	16,800	
	租税公課支出	1,850,000	1,830,410	19,590	
	保守料支出	230,000	156,695	73,305	
	保守料	230,000	156,695	73,305	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	155,000	152,890	2,110	
	雑支出	800,000	382,658	417,342	
	事業活動支出計(2)	51,329,000	46,789,003	4,539,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,095,000	△34,544,596	△4,550,404	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	207,576,000	207,575,525	475	
	土地売却収入	207,576,000	207,575,525	475	
	施設整備等収入計(4)	207,576,000	207,575,525	475	
	支出				
	固定資産取得支出	990,000	990,000	0	
	建物取得支出	990,000	990,000	0	
収	出				
	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	206,586,000	206,585,525	475	
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
収	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
	積立資産取崩収入	400,036,000	400,036,000	0	

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	退職給付引当資産取崩収入	36,000	36,000	0
		運営基金積立資産取崩収入	400,000,000	400,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	66,500,000	66,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	66,500,000	66,500,000	0
		信楽園病院繰入金収入(拠)	36,000,000	36,000,000	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)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	467,336,000	467,336,000	0
	支 出	積立資産支出	400,072,000	400,058,500	13,500
		退職給付引当資産支出	72,000	58,500	13,500
		運営基金積立資産支出	400,000,000	400,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	53,600,000	52,600,000	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	53,600,000	52,600,000	1,000,000
		有明福祉会館繰入金支出(事)	11,600,000	10,600,000	1,000,000
		あかつか苑繰入金支出(事)	42,000,000	42,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
		特別養護老人ホーム有明園繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000	0
		特別養護老人ホーム松風園繰入金支出(拠)	2,800,000	2,800,000	0
		その他の活動支出計(8)	458,472,000	457,458,500	1,013,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,864,000	9,877,500	△1,013,500
		予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,355,000	181,918,429	△6,563,429

前期末支払資金残高(12)	99,867,000	99,867,618	△618
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,222,000	281,786,047	△6,564,047

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,810,471,000	6,851,380,229	△40,909,229	
	入院診療収入(公費)	3,563,216,000	3,579,647,330	△16,431,330	
	入院診療収入(一般)	271,179,000	266,996,510	4,182,490	
	室料差額収入	131,242,000	129,075,380	2,166,620	
	外来診療収入(公費)	2,602,827,000	2,618,773,652	△15,946,652	
	外来診療収入(一般)	166,930,000	162,171,854	4,758,146	
	保健予防活動収入	51,838,000	60,272,153	△8,434,153	
	受託検査・施設利用収入	109,000	88,300	20,700	
	その他の医療事業収入	29,122,000	40,430,450	△11,308,450	
	補助金事業収入(公費)	14,455,000	25,857,514	△11,402,514	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	14,667,000	14,572,936	94,064	
	経常経費寄附金収入	△5,992,000	△6,075,400	83,400	
	受取利息配当金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,380,000	3,561,899	△1,181,899	
	受取利息配当金収入	2,380,000	3,561,899	△1,181,899	
	預金利息	243,000	948,104	△705,104	
	有価証券等利息配当金	2,137,000	2,613,795	△476,795	
	その他の収入	38,875,000	37,602,173	1,272,827	
	受入研修費収入	3,309,000	4,048,816	△739,816	
	雑収入	35,566,000	33,553,357	2,012,643	
	その他医業外収入(病・診)	35,566,000	33,553,357	2,012,643	
	事業活動収入計(1)	6,851,726,000	6,893,544,301	△41,818,301	
	人件費支出	4,095,854,000	4,095,659,183	194,817	
	職員給料支出	2,668,881,000	2,668,880,301	699	
	職員給料(病・診)	2,406,115,000	2,406,114,386	614	
	臨時職員給料(病・診)	262,766,000	262,765,915	85	
	職員賞与支出	606,941,000	606,938,389	2,611	
	職員賞与(病・診)	579,105,000	579,103,809	1,191	
	臨時職員賞与(病・診)	27,836,000	27,834,580	1,420	
	非常勤職員給与支出	141,893,000	141,892,935	65	
	退職給付支出	202,851,000	202,850,397	603	
	法定福利費支出	475,288,000	475,097,161	190,839	
	事業費支出	1,807,087,000	1,792,539,594	14,547,406	
	給食費支出	75,266,000	75,265,946	54	
	医薬品費支出	749,208,000	747,190,194	2,017,806	
	診療・療養等材料費支出	550,245,000	549,680,430	564,570	
	診療材料費	533,043,000	533,042,070	930	
	医療消耗備品費	17,202,000	16,638,360	563,640	
	水道光熱費支出	223,275,000	217,208,214	6,066,786	
	燃料費支出	67,335,000	64,167,180	3,167,820	
	消耗器具備品費支出	31,226,000	29,283,816	1,942,184	
	保険料支出	7,948,000	7,947,529	471	
	賃借料支出	102,492,000	101,704,757	787,243	
	車両費支出	92,000	91,528	472	
	事務費支出	922,046,000	920,178,786	1,867,214	
	福利厚生費支出	3,032,000	2,771,412	260,588	
	職員被服費支出	1,697,000	1,696,208	792	
	旅費交通費支出	1,738,000	1,733,790	4,210	
	研修研究費支出	20,545,000	20,543,971	1,029	
	研究費	10,002,000	10,001,105	895	
	研修費	10,543,000	10,542,866	134	
	事務消耗品費支出	38,360,000	38,359,068	932	
	印刷製本費支出	529,000	480,886	48,114	
	修繕費支出	80,144,000	80,143,844	156	
	通信運搬費支出	6,341,000	6,340,497	503	
	会議費支出	209,000	106,207	102,793	
	広報費支出	1,539,000	1,538,590	410	
	業務委託費支出	546,994,000	546,270,732	723,268	
	検査委託費(病・診)	31,890,000	31,889,054	946	
	給食委託費(病・診)	34,097,000	34,096,920	80	
	寝具委託費(病・診)	27,308,000	26,587,044	720,956	
	医事委託費(病・診)	83,559,000	83,558,751	249	
	清掃委託費(病・診)	133,153,000	133,152,707	293	
	(委託)保守委託費(病・診)	111,487,000	111,486,328	672	
	その他の委託費(病・診)	125,500,000	125,499,928	72	

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	手数料支出	3,831,000	3,830,551	449		
	保険料支出	2,329,000	2,328,384	616		
	賃借料支出	32,962,000	32,699,341	262,659		
	土地・建物賃借料支出	2,821,000	2,820,240	760		
	租税公課支出	18,220,000	18,219,600	400		
	保守料支出	147,193,000	146,877,470	315,530		
	器械保守料支出(病・診)	147,193,000	146,877,470	315,530		
	渉外費支出	684,000	573,262	110,738		
	諸会費支出	8,641,000	8,640,786	214		
	雑支出	4,237,000	4,203,947	33,053		
	支払利息支出	229,000	228,217	783		
	支払利息支出	229,000	228,217	783		
	その他の支出	42,124,000	36,839,713	5,284,287		
	雑支出	42,124,000	36,839,713	5,284,287		
	患者福利費(病・診)	1,589,000	1,544,135	44,865		
	雑損失(病・診)	2,582,000	1,087	2,580,913		
	その他医業外費用(病・診)	2,658,000	0	2,658,000		
	診療費減免額(病・診)	35,295,000	35,294,491	509		
	流動資産評価損等による資金減少額	569,000	645,020	△76,020		
	徴収不能額	569,000	645,020	△76,020		
	事業活動支出計(2)	6,867,909,000	6,846,090,513	21,818,487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,183,000	47,453,788	△63,636,788	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,602,000	20,064,400	△4,462,400	
		施設整備等補助金収入	15,602,000	20,064,400	△4,462,400	
		その他の施設整備等による収入	0	2,306,749	△2,306,749	
		その他の収入	0	2,306,749	△2,306,749	
		施設整備等収入計(4)	15,602,000	22,371,149	△6,769,149	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	43,470,000	43,470,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	43,470,000	43,470,000	0	
		固定資産取得支出	213,750,000	202,958,133	10,791,867	
		建物取得支出	96,013,000	91,714,540	4,298,460	
		器具及び備品取得支出	109,655,000	103,161,893	6,493,107	
		その他の取得支出	6,763,000	6,762,800	200	
		構築物取得支出	1,319,000	1,318,900	100	
		施設整備等支出計(5)	257,220,000	246,428,133	10,791,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△241,618,000	△224,056,984	△17,561,016	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△100,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△100,000,000	
		事業区分間繰入金収入	18,096,000	18,096,000	0	
		事業区分間繰入金収入	18,096,000	18,096,000	0	
		信楽園病院不動産賃貸繰入金収入(事)	18,096,000	18,096,000	0	
		その他の活動による収入	714,000	3,929,964	△3,215,964	
		その他の収入	714,000	3,929,964	△3,215,964	
		その他の活動収入計(7)	18,810,000	122,025,964	△103,215,964	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動による支出	16,160,000	16,042,299	117,701	
		その他の支出	16,160,000	16,042,299	117,701	
		その他の活動支出計(8)	52,160,000	52,042,299	117,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,350,000	69,983,665	△103,333,665		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△291,151,000	△106,619,531	△184,531,469		
前期末支払資金残高(12)		3,186,818,000	3,186,817,324	676		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,895,667,000	3,080,197,793	△184,530,793		

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	介護保険事業収入	570,843,000	568,251,571	2,591,429	
	施設介護料収入	273,481,000	271,104,294	2,376,706	
	介護報酬収入	247,558,000	245,418,752	2,139,248	
	利用者負担金収入(公費)	1,307,000	1,310,047	△3,047	
	利用者負担金収入(一般)	24,616,000	24,375,495	240,505	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,344,000	103,413,550	△69,550	
	介護報酬収入	101,461,000	101,494,524	△33,524	
	介護予防報酬収入	1,883,000	1,919,026	△36,026	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,243,000	13,228,206	14,794	
	介護負担金収入(公費)	247,000	86,515	160,485	
	介護負担金収入(一般)	12,074,000	12,218,002	△144,002	
	介護予防負担金収入(一般)	922,000	923,689	△1,689	
	居宅介護支援介護料収入	41,685,000	41,488,029	196,971	
	居宅介護支援介護料収入	23,392,000	23,329,833	62,167	
	介護予防支援介護料収入	18,293,000	18,158,196	134,804	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,523,000	13,538,444	△15,444	
	事業費収入	12,898,000	12,925,965	△27,965	
	事業負担金収入(一般)	625,000	612,479	12,521	
	利用者等利用料収入	86,114,000	85,341,960	772,040	
	食費収入(公費)	377,000	373,500	3,500	
	食費収入(一般)	40,382,000	40,054,965	327,035	
	食費収入(特定)	14,449,000	14,269,020	179,980	
	居住費収入(一般)	19,311,000	19,139,344	171,656	
	居住費収入(特定)	11,380,000	11,290,381	89,619	
	その他の利用料収入	215,000	214,750	250	
	その他の事業収入	39,453,000	40,137,088	△684,088	
	補助金事業収入(公費)	424,000	1,453,554	△1,029,554	
	市町村特別事業収入(公費)	416,000	0	416,000	
	受託事業収入(公費)	38,613,000	37,387,660	1,225,340	
	受託事業収入(一般)	0	1,295,874	△1,295,874	
	受取利息配当金収入	0	124,218	△124,218	
	受取利息配当金収入	0	124,218	△124,218	
	預金利息	0	124,218	△124,218	
	その他の収入	79,000	138,895	△59,895	
	受入研修費収入	28,000	0	28,000	
	雑収入	51,000	138,895	△87,895	
	雑収入	51,000	138,895	△87,895	
	事業活動収入計(1)	570,922,000	568,514,684	2,407,316	
人件費支出	人件費支出	406,600,000	400,469,399	6,130,601	
	職員給料支出	242,300,000	240,614,647	1,685,353	
	正職員基本給	177,750,000	177,284,127	465,873	
	臨時職員基本給	7,950,000	7,654,350	295,650	
	正職員諸手当	54,050,000	53,455,117	594,883	
	臨時職員諸手当	2,550,000	2,221,053	328,947	
	職員賞与支出	74,800,000	72,778,891	2,021,109	
	正職員賞与	72,300,000	70,893,613	1,406,387	
	臨時職員賞与	2,500,000	1,885,278	614,722	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,404,515	395,485	
	派遣職員費支出	16,400,000	15,578,381	821,619	
	退職給付支出	9,800,000	9,542,560	257,440	
	法定福利費支出	51,500,000	50,550,405	949,595	
	事業費支出	115,996,000	108,680,478	7,315,522	
	給食費支出	35,800,000	34,158,852	1,641,148	
	介護用品費支出	9,010,000	8,586,707	423,293	
	保健衛生費支出	2,220,000	1,970,131	249,869	
	被服費支出	10,000	5,258	4,742	
	教養娯楽費支出	199,000	193,698	5,302	
	日用品費支出	160,000	127,788	32,212	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	27,500,000	26,247,078	1,252,922	
	燃料費支出	22,500,000	21,012,170	1,487,830	
	消耗器具備品費支出	5,950,000	4,701,353	1,248,647	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	出	保険料支出	998,000	959,250	38,750
		賃借料支出	8,970,000	8,457,977	512,023
		車輛費支出	2,540,000	2,179,048	360,952
		雑支出	139,000	81,168	57,832
		事務費支出	80,152,000	77,338,531	2,813,469
		福利厚生費支出	970,000	948,415	21,585
		職員被服費支出	701,000	589,022	111,978
		旅費交通費支出	227,000	191,580	35,420
		研修研究費支出	352,000	291,086	60,914
		研修費	352,000	291,086	60,914
		事務消耗品費支出	1,021,000	886,746	134,254
		印刷製本費支出	1,231,000	1,124,787	106,213
		水道光熱費支出	2,660,000	2,195,788	464,212
		燃料費支出	1,980,000	1,757,830	222,170
		修繕費支出	6,805,000	6,388,923	416,077
		通信運搬費支出	1,625,000	1,548,384	76,616
		会議費支出	30,000	18,967	11,033
		広報費支出	260,000	246,840	13,160
		業務委託費支出	56,050,000	55,240,112	809,888
		業務委託費	56,050,000	55,240,112	809,888
		手数料支出	501,000	393,975	107,025
		保険料支出	1,020,000	985,520	34,480
		賃借料支出	860,000	843,571	16,429
		租税公課支出	215,000	195,951	19,049
		保守料支出	3,560,000	3,423,772	136,228
		保守料	3,560,000	3,423,772	136,228
		諸会費支出	63,000	55,500	7,500
		雑支出	21,000	11,762	9,238
		その他の支出	626,000	625,167	833
		雑支出	626,000	625,167	833
		雑損失	626,000	625,167	833
		事業活動支出計(2)	603,374,000	587,113,575	16,260,425
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,452,000	△18,598,891
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	5,291,000	5,288,619	2,381
		建物取得支出	3,135,000	3,135,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,353,000	1,352,280	720
		器具及び備品取得支出	794,000	792,419	1,581
		その他の取得支出	9,000	8,920	80
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,144,000	3,044,320	99,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,144,000	3,044,320	99,680
		施設整備等支出計(5)	8,435,000	8,332,939	102,061
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,435,000	△8,332,939	△102,061	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	168,000	328,500	△160,500
		退職給付引当資産取崩収入	168,000	328,500	△160,500
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入(拠)	2,800,000	2,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,968,000	3,128,500	△160,500
	支出	積立資産支出	1,476,000	1,120,500	355,500
		退職給付引当資産支出	1,476,000	1,120,500	355,500
		その他の活動支出計(8)	1,476,000	1,120,500	355,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,492,000	2,008,000	△516,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,395,000	△24,923,830	△14,471,170	
前期末支払資金残高(12)		307,335,000	307,335,616	△616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,940,000	282,411,786	△14,471,786	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	593,000,000	582,644,037	10,355,963	
	施設介護料収入	360,745,000	357,675,318	3,069,682	
	介護報酬収入	325,318,000	321,386,673	3,931,327	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,053,320	△1,053,320	
	利用者負担金収入(一般)	35,427,000	35,235,325	191,675	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,712,000	84,211,839	7,500,161	
	介護報酬収入	91,712,000	84,102,445	7,609,555	
	介護予防報酬収入	0	109,394	△109,394	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,302,000	10,530,519	△228,519	
	介護負担金収入(公費)	0	149,530	△149,530	
	介護負担金収入(一般)	10,302,000	10,370,395	△68,395	
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,594	△10,594	
	居宅介護支援介護料収入	7,825,000	6,817,633	1,007,367	
	居宅介護支援介護料収入	7,825,000	6,817,633	1,007,367	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,451,000	4,177,997	△1,726,997	
	事業費収入	2,210,000	3,703,389	△1,493,389	
	事業負担金収入(公費)	0	83,875	△83,875	
	事業負担金収入(一般)	241,000	390,733	△149,733	
	利用者等利用料収入	118,499,000	116,843,800	1,655,200	
	居宅介護サービス利用料収入	1,318,000	1,376,230	△58,230	
	食費収入(公費)	452,000	213,300	238,700	
	食費収入(一般)	56,431,000	54,743,610	1,687,390	
	食費収入(特定)	6,889,000	6,804,440	84,560	
	居住費収入(一般)	40,953,000	42,559,509	△1,606,509	
	居住費収入(特定)	9,683,000	8,434,803	1,248,197	
	その他の利用料収入	2,773,000	2,711,908	61,092	
	その他の事業収入	1,466,000	2,386,931	△920,931	
	補助金事業収入(公費)	200,000	1,228,485	△1,028,485	
	受託事業収入(公費)	178,000	241,802	△63,802	
	その他の事業収入	1,088,000	916,644	171,356	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	904,000	1,036,989	△132,989	
	受取利息配当金収入	904,000	1,036,989	△132,989	
	預金利息	4,000	48,989	△44,989	
	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	1,611,977	△431,977	
	受入研修費収入	180,000	459,900	△279,900	
	利用者等外給食費収入	0	20,790	△20,790	
	雑収入	1,000,000	1,131,287	△131,287	
	雑収入	1,000,000	1,131,287	△131,287	
	事業活動収入計(1)	595,094,000	585,293,003	9,800,997	
	人件費支出	428,057,000	424,286,249	3,770,751	
	職員給料支出	262,567,000	261,544,531	1,022,469	
	正職員基本給	179,940,000	179,245,781	694,219	
	臨時職員基本給	26,068,000	26,048,420	19,580	
	正職員諸手当	50,117,000	49,827,926	289,074	
	臨時職員諸手当	6,442,000	6,422,404	19,596	
	職員賞与支出	78,729,000	78,390,478	338,522	
	正職員賞与	72,012,000	71,884,908	127,092	
	臨時職員賞与	6,717,000	6,505,570	211,430	
	非常勤職員給与支出	20,552,000	20,273,062	278,938	
	退職給付支出	9,814,000	9,808,800	5,200	
	法定福利費支出	56,395,000	54,269,378	2,125,622	
	事業費支出	98,095,000	90,994,917	7,100,083	
	給食費支出	36,649,000	35,428,389	1,220,611	
	介護用品費支出	6,599,000	5,858,248	740,752	
	保健衛生費支出	739,000	554,637	184,363	
	被服費支出	534,000	215,789	318,211	
	教養娯楽費支出	843,000	574,830	268,170	
	日用品費支出	223,000	138,433	84,567	
	水道光熱費支出	39,601,000	38,435,015	1,165,985	
	消耗器具備品費支出	6,243,000	4,048,267	2,194,733	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 出		保険料支出	1,141,000	1,084,010	56,990	
		賃借料支出	3,709,000	3,127,844	581,156	
		車両費支出	1,374,000	1,145,339	228,661	
		雑支出	440,000	384,116	55,884	
		事務費支出	64,207,000	62,042,655	2,164,345	
		福利厚生費支出	1,622,000	1,462,113	159,887	
		職員被服費支出	465,000	354,307	110,693	
		旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
		研修研究費支出	965,000	798,309	166,691	
		研究費	118,000	74,569	43,431	
		研修費	847,000	723,740	123,260	
		事務消耗品費支出	1,134,000	1,042,577	91,423	
		印刷製本費支出	237,000	204,000	33,000	
		水道光熱費支出	400,000	388,234	11,766	
		修繕費支出	5,294,000	4,957,877	336,123	
		通信運搬費支出	1,521,000	1,361,191	159,809	
		会議費支出	121,000	0	121,000	
		広報費支出	184,000	155,700	28,300	
		業務委託費支出	43,744,000	43,261,652	482,348	
		業務委託費	43,744,000	43,261,652	482,348	
		手数料支出	431,000	343,433	87,567	
		保険料支出	465,000	409,457	55,543	
		賃借料支出	2,178,000	2,085,438	92,562	
		租税公課支出	218,000	93,900	124,100	
		保守料支出	4,695,000	4,677,310	17,690	
		保守料	4,695,000	4,677,310	17,690	
		諸会費支出	387,000	386,100	900	
		雑支出	130,000	61,057	68,943	
		支払利息支出	2,395,000	2,394,114	886	
		支払利息支出	2,395,000	2,394,114	886	
		事業活動支出計(2)	592,754,000	579,717,935	13,036,065	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,000	5,575,068	△3,235,068	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
		固定資産取得支出	6,074,000	6,072,490	1,510	
		建物取得支出	759,000	758,469	531	
		車両運搬具取得支出	4,742,000	4,741,490	510	
		器具及び備品取得支出	573,000	572,531	469	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,772,000	2,865,500	△93,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,772,000	2,865,500	△93,500	
		施設整備等支出計(5)	32,846,000	32,937,990	△91,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,946,000	△30,037,990	91,990		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	248,000	319,500	△71,500	
		退職給付引当資産取崩収入	248,000	319,500	△71,500	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		本部繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,248,000	2,319,500	△71,500	
	支 出	積立資産支出	1,251,000	1,230,000	21,000	
		退職給付引当資産支出	1,251,000	1,230,000	21,000	
		その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,230,000	21,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	997,000	1,089,500	△92,500	
	予備費支出(10)		0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,609,000	△23,373,422	△3,235,578		
前期末支払資金残高(12)			410,600,000	358,179,129	52,420,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)			383,991,000	334,805,707	49,185,293	

隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	160,900,000	161,514,463	△614,463	
	施設型給付費収入	141,890,000	142,237,510	△347,510	
	施設型給付費収入	137,780,000	138,111,920	△331,920	
	利用者負担金収入	4,110,000	4,125,590	△15,590	
	利用者等利用料収入	4,140,000	4,171,527	△31,527	
	利用者等利用料収益収入(一般)	4,140,000	4,171,527	△31,527	
	その他の事業収入	14,870,000	15,105,426	△235,426	
	補助金事業収入(公費)	14,770,000	14,981,426	△211,426	
	補助金事業収入(一般)	100,000	124,000	△24,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	68,191	△8,191	
	受取利息配当金収入	60,000	68,191	△8,191	
	預金利息	60,000	68,191	△8,191	
	その他の収入	2,000,000	2,076,425	△76,425	
	受入研修費収入	10,000	38,000	△28,000	
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,878,325	△48,325	
	雑収入	160,000	160,100	△100	
	雑収入	160,000	160,100	△100	
	事業活動収入計(1)	163,010,000	163,709,079	△699,079	
	支出				
	人件費支出	128,490,000	127,230,436	1,259,564	
	職員給料支出	57,820,000	57,491,633	328,367	
	正職員基本給	41,600,000	41,589,375	10,625	
	臨時職員基本給	4,850,000	4,839,900	10,100	
	正職員諸手当	10,350,000	10,100,276	249,724	
	臨時職員諸手当	1,020,000	962,082	57,918	
	職員賞与支出	33,630,000	33,612,214	17,786	
	正職員賞与	31,280,000	31,272,855	7,145	
	臨時職員賞与	2,350,000	2,339,359	10,641	
	非常勤職員給与支出	15,250,000	14,817,698	432,302	
	派遣職員費支出	4,510,000	4,120,600	389,400	
	退職給付支出	1,900,000	1,883,018	16,982	
	法定福利費支出	15,380,000	15,305,273	74,727	
	事業費支出	17,865,000	16,798,500	1,066,500	
	給食費支出	9,590,000	9,260,341	329,659	
	保健衛生費支出	100,000	71,630	28,370	
	保育材料費支出	2,150,000	2,102,123	47,877	
	水道光熱費支出	3,540,000	3,537,123	2,877	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,682,628	617,372	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	99	9,901	
	雑支出	60,000	44,556	15,444	
	事務費支出	6,005,000	5,204,051	800,949	
	福利厚生費支出	280,000	278,159	1,841	
	職員被服費支出	250,000	194,341	55,659	
	旅費交通費支出	165,000	126,504	38,496	
	研修研究費支出	145,000	91,008	53,992	
	研修費	145,000	91,008	53,992	
	事務消耗品費支出	900,000	711,773	188,227	
	印刷製本費支出	60,000	28,215	31,785	
	修繕費支出	500,000	228,470	271,530	
	通信運搬費支出	300,000	248,639	51,361	
	会議費支出	10,000	4,763	5,237	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,070,000	2,069,894	106	
	業務委託費	2,070,000	2,069,894	106	
	手数料支出	200,000	165,471	34,529	
	保険料支出	50,000	48,875	1,125	
	賃借料支出	110,000	107,619	2,381	

隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	90,000	76,362	13,638	
	保守料支出	665,000	655,919	9,081	
	保守料	665,000	655,919	9,081	
	雑支出	200,000	168,039	31,961	
	その他の支出	40,000	37,024	2,976	
	利用者等外給食費支出	40,000	37,024	2,976	
	事業活動支出計(2)	152,400,000	149,270,011	3,129,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,610,000	14,439,068	△3,829,068	
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	840,000	832,260	7,740	
	器具及び備品取得支出	840,000	832,260	7,740	
	施設整備等支出計(5)	840,000	832,260	7,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△832,260	△7,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	126,000	126,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	126,000	126,000	0	
	その他の活動収入計(7)	126,000	126,000	0	
	支出				
	積立資産支出	270,000	265,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	270,000	265,500	4,500	
	拠点区分間繰入金支出	15,980,000	15,980,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,980,000	15,980,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
	東小針認定こども園繰入金支出	480,000	480,000	0	
	その他の活動による支出	0	600	△600	
	その他の支出	0	600	△600	
	その他の活動支出計(8)	16,250,000	16,246,100	3,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,124,000	△16,120,100	△3,900	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,354,000	△2,513,292	△3,840,708	
前期末支払資金残高(12)		83,654,000	83,654,740	△740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,300,000	81,141,448	△3,841,448	

新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	保育事業収入	197,660,000	198,195,506	△535,506	
	施設型給付費収入	170,120,000	170,378,947	△258,947	
	施設型給付費収入	154,440,000	154,695,237	△255,237	
	利用者負担金収入	15,680,000	15,683,710	△3,710	
	利用者等利用料収入	5,680,000	5,700,099	△20,099	
	利用者等利用料収益収入(一般)	5,680,000	5,700,099	△20,099	
	その他の事業収入	21,860,000	22,116,460	△256,460	
	補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,840,160	△240,160	
	補助金事業収入(一般)	260,000	276,300	△16,300	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	44,105	△4,105	
	受取利息配当金収入	40,000	44,105	△4,105	
	預金利息	40,000	44,105	△4,105	
	その他の収入	2,880,000	2,901,249	△21,249	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,680,000	2,700,225	△20,225	
	雑収入	100,000	101,024	△1,024	
	雑収入	100,000	101,024	△1,024	
	事業活動収入計(1)	200,630,000	201,190,860	△560,860	
	支出				
	人件費支出	172,610,000	171,715,773	894,227	
	職員給料支出	83,620,000	83,220,907	399,093	
	正職員基本給	60,940,000	60,936,708	3,292	
	臨時職員基本給	6,810,000	6,807,937	2,063	
	正職員諸手当	14,830,000	14,449,266	380,734	
	臨時職員諸手当	1,040,000	1,026,996	13,004	
	職員賞与支出	49,700,000	49,692,189	7,811	
	正職員賞与	46,220,000	46,215,564	4,436	
	臨時職員賞与	3,480,000	3,476,625	3,375	
	非常勤職員給与支出	11,550,000	11,398,623	151,377	
	派遣職員費支出	3,430,000	3,167,448	262,552	
	退職給付支出	1,860,000	1,855,432	4,568	
	法定福利費支出	22,450,000	22,381,174	68,826	
	事業費支出	21,120,000	20,568,505	551,495	
	給食費支出	12,000,000	11,838,149	161,851	
	保健衛生費支出	200,000	188,118	11,882	
	保育材料費支出	1,900,000	1,747,985	152,015	
	水道光熱費支出	4,240,000	4,124,211	115,789	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,318,519	81,481	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	2,200	7,800	
	雑支出	250,000	249,323	677	
	事務費支出	6,780,000	6,480,006	299,994	
	福利厚生費支出	380,000	378,350	1,650	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	260,000	241,529	18,471	
	研修研究費支出	200,000	184,055	15,945	
	研修費	200,000	184,055	15,945	
	事務消耗品費支出	700,000	647,462	52,538	
	印刷製本費支出	130,000	120,920	9,080	
	修繕費支出	1,190,000	1,174,800	15,200	
	通信運搬費支出	310,000	295,338	14,662	
	会議費支出	50,000	34,268	15,732	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,150,000	2,146,880	3,120	
	業務委託費	2,150,000	2,146,880	3,120	
	手数料支出	150,000	142,057	7,943	
	保険料支出	100,000	90,701	9,299	
	賃借料支出	130,000	106,546	23,454	
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	750,000	727,060	22,940	

新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	保守料	750,000	727,060	22,940	
	雑支出	200,000	190,040	9,960	
	その他の支出	60,000	17,210	42,790	
	利用者等外給食費支出	60,000	17,210	42,790	
	事業活動支出計(2)	200,570,000	198,781,494	1,788,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	2,409,366	△2,349,366	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	60,000	67,094	△7,094	
	その他の収入	60,000	67,094	△7,094	
	施設整備等収入計(4)	60,000	67,094	△7,094	
	支出				
	固定資産取得支出	430,000	423,390	6,610	
	器具及び備品取得支出	430,000	423,390	6,610	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	430,000	423,390	6,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,000	△356,296	△13,704	
	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	72,000	△2,000	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	72,000	△2,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,070,000	2,072,000	△2,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	420,000	412,500	7,500	
	退職給付引当資産支出	420,000	412,500	7,500	
	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)	13,920,000	13,912,500	7,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,850,000	△11,840,500	△9,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,160,000	△9,787,430	△2,372,570	
前期末支払資金残高(12)		69,925,000	69,925,004	△4	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,765,000	60,137,574	△2,372,574	

東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	保育事業収入	203,530,000	205,056,278	△1,526,278	
	施設型給付費収入	173,850,000	174,995,730	△1,145,730	
	施設型給付費収入	162,500,000	163,629,830	△1,129,830	
	利用者負担金収入	11,350,000	11,365,900	△15,900	
	利用者等利用料収入	6,850,000	6,936,218	△86,218	
	利用者等利用料収益収入(一般)	6,850,000	6,936,218	△86,218	
	その他の事業収入	22,830,000	23,124,330	△294,330	
	補助金事業収入(公費)	22,780,000	23,056,930	△276,930	
	補助金事業収入(一般)	50,000	67,400	△17,400	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	106,242	△6,242	
	受取利息配当金収入	100,000	106,242	△6,242	
	預金利息	100,000	106,242	△6,242	
	その他の収入	2,860,000	2,927,167	△67,167	
	受入研修費収入	70,000	90,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	2,680,000	2,725,200	△45,200	
	雑収入	110,000	111,967	△1,967	
	雑収入	110,000	111,967	△1,967	
	事業活動収入計(1)	206,540,000	208,139,687	△1,599,687	
	支出				
	人件費支出	170,830,000	170,152,665	677,335	
	職員給料支出	87,210,000	86,754,534	455,466	
	正職員基本給	61,330,000	61,324,731	5,269	
	臨時職員基本給	8,370,000	8,362,500	7,500	
	正職員諸手当	16,580,000	16,195,707	384,293	
	臨時職員諸手当	930,000	871,596	58,404	
	職員賞与支出	52,840,000	52,823,433	16,567	
	正職員賞与	48,210,000	48,202,788	7,212	
	臨時職員賞与	4,630,000	4,620,645	9,355	
	非常勤職員給与支出	6,470,000	6,332,256	137,744	
	退職給付支出	2,620,000	2,617,249	2,751	
	法定福利費支出	21,690,000	21,625,193	64,807	
	事業費支出	22,710,000	21,150,030	1,559,970	
	給食費支出	14,000,000	13,497,503	502,497	
	保健衛生費支出	140,000	136,076	3,924	
	保育材料費支出	2,100,000	1,948,714	151,286	
	水道光熱費支出	3,840,000	3,478,139	361,861	
	燃料費支出	40,000	28,229	11,771	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,904,366	495,634	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	50,000	28,500	21,500	
	雑支出	30,000	28,503	1,497	
	事務費支出	6,530,000	5,568,301	961,699	
	福利厚生費支出	440,000	423,126	16,874	
	職員被服費支出	250,000	60,530	189,470	
	旅費交通費支出	120,000	70,858	49,142	
	研修研究費支出	100,000	84,050	15,950	
	研修費	100,000	84,050	15,950	
	事務消耗品費支出	500,000	441,351	58,649	
	印刷製本費支出	50,000	24,750	25,250	
	修繕費支出	2,000,000	1,544,235	455,765	
	通信運搬費支出	240,000	224,665	15,335	
	会議費支出	40,000	5,236	34,764	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,028,000	2,027,649	351	
	業務委託費	2,028,000	2,027,649	351	
	手数料支出	190,000	171,205	18,795	
	保険料支出	40,000	29,664	10,336	
	賃借料支出	122,000	119,658	2,342	
	保守料支出	204,000	203,602	398	

東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	保守料	204,000	203,602	398	
	雑支出	196,000	137,722	58,278	
	その他の支出	174,000	167,372	6,628	
	利用者等外給食費支出	10,000	3,535	6,465	
	雑支出	164,000	163,837	163	
	雑損失	164,000	163,837	163	
	事業活動支出計(2)	200,244,000	197,038,368	3,205,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,296,000	11,101,319	△4,805,319	
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	1,130,000	1,121,835	8,165	
	器具及び備品取得支出	1,130,000	1,121,835	8,165	
	その他の施設整備等による支出	30,000	25,490	4,510	
	その他の支出	30,000	25,490	4,510	
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,147,325	12,675	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,000	△1,147,325	△12,675	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	
	隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	480,000	480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	480,000	480,000	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	447,000	53,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	447,000	53,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	2,000	△2,000	
	その他の支出	0	2,000	△2,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,949,000	51,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,520,000	△3,469,000	△51,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,616,000	6,484,994	△4,868,994	
前期末支払資金残高(12)		96,468,000	96,468,333	△333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,084,000	102,953,327	△4,869,327	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	56,399,000	56,940,647	△541,647	
	その他の事業収入	56,399,000	56,940,647	△541,647	
	補助金事業収入(公費)	30,570,000	31,097,247	△527,247	
	補助金事業収入(一般)	15,794,000	15,801,400	△7,400	
	受託事業収入(公費)	9,250,000	9,251,000	△1,000	
	その他の事業収入	785,000	791,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	0	9,922	△9,922	
	受取利息配当金収入	0	9,922	△9,922	
	預金利息	0	9,922	△9,922	
	その他の収入	200,000	211,935	△11,935	
	受入研修費収入	100,000	104,000	△4,000	
	雑収入	100,000	107,935	△7,935	
	雑収入	100,000	107,935	△7,935	
	事業活動収入計(1)	56,599,000	57,162,504	△563,504	
	支出				
	人件費支出	44,680,000	43,582,153	1,097,847	
	職員給料支出	18,770,000	18,535,020	234,980	
	正職員基本給	16,250,000	16,243,100	6,900	
	正職員諸手当	2,520,000	2,291,920	228,080	
	職員賞与支出	4,760,000	4,742,331	17,669	
	正職員賞与	4,760,000	4,742,331	17,669	
	非常勤職員給与支出	14,480,000	13,996,698	483,302	
	退職給付支出	1,650,000	1,501,500	148,500	
	法定福利費支出	5,020,000	4,806,604	213,396	
	事業費支出	8,790,000	7,915,685	874,315	
	給食費支出	3,000,000	2,880,799	119,201	
	保健衛生費支出	150,000	118,179	31,821	
	保育材料費支出	2,350,000	2,280,412	69,588	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,263,918	386,082	
	燃料費支出	200,000	14,280	185,720	
	消耗器具備品費支出	90,000	88,097	1,903	
	保険料支出	300,000	270,000	30,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,880,000	4,199,171	680,829	
	福利厚生費支出	160,000	108,262	51,738	
	職員被服費支出	180,000	175,950	4,050	
	旅費交通費支出	30,000	10,220	19,780	
	研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
	研修費	50,000	2,000	48,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,941,663	58,337	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	300,000	167,816	132,184	
	通信運搬費支出	300,000	246,877	53,123	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,042,800	57,200	
	業務委託費	1,100,000	1,042,800	57,200	
	手数料支出	140,000	130,564	9,436	
	保険料支出	80,000	58,330	21,670	
	賃借料支出	160,000	100,089	59,911	
	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	7,260	42,740	
	事業活動支出計(2)	58,350,000	55,697,009	2,652,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,751,000	1,465,495	△3,216,495	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,689,490	10,510	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,700,000	1,689,490	10,510
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,689,490	10,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,689,490	△10,510
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	積立資産支出	72,000	72,000	0
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0
		その他の活動支出計(8)	72,000	72,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,000	△72,000	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)	△3,523,000	△295,995	△3,227,005
		前期末支払資金残高(12)	4,451,000	4,451,086	△86
		当期末支払資金残高(11)+(12)	928,000	4,155,091	△3,227,091

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	52,656,000	51,895,772	760,228	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,441,000	46,562,228	878,772	
	介護報酬収入	47,441,000	46,562,228	878,772	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,215,000	5,333,544	△118,544	
	介護負担金収入（一般）	5,215,000	5,333,544	△118,544	
	医療事業収入	16,648,000	17,586,440	△938,440	
	訪問看護療養費収入（公費）	15,213,000	16,076,894	△863,894	
	訪問看護療養費収入（一般）	489,000	550,596	△61,596	
	訪問看護利用料収入	946,000	908,950	37,050	
	訪問看護その他の利用料収入	946,000	908,950	37,050	
	その他の医療事業収入	0	50,000	△50,000	
	補助金事業収入（公費）	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	305,000	309,935	△4,935	
	受取利息配当金収入	305,000	309,935	△4,935	
	預金利息	305,000	309,935	△4,935	
	その他の収入	78,000	77,794	206	
	受入研修費収入	77,000	76,294	706	
	雑収入	1,000	1,500	△500	
	その他医業外収入（病・診）	1,000	1,500	△500	
	事業活動収入計(1)	69,687,000	69,869,941	△182,941	
	人件費支出	73,021,000	72,848,706	172,294	
	職員給料支出	44,643,000	44,506,214	136,786	
	職員給料（病・診）	36,058,000	35,929,757	128,243	
	臨時職員給料（病・診）	8,585,000	8,576,457	8,543	
	職員賞与支出	13,187,000	13,186,720	280	
	職員賞与（病・診）	11,120,000	11,119,748	252	
	臨時職員賞与（病・診）	2,067,000	2,066,972	28	
	退職給付支出	5,802,000	5,801,714	286	
	法定福利費支出	9,389,000	9,354,058	34,942	
	事業費支出	2,012,000	1,460,611	551,389	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	43,000	5,877	37,123	
	診療材料費	16,000	3,473	12,527	
	医療消耗備品費	27,000	2,404	24,596	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	保険料支出	515,000	510,484	4,516	
	車輛費支出	1,204,000	704,250	499,750	
	事務費支出	2,357,000	2,356,006	994	
	福利厚生費支出	195,000	194,679	321	
	職員被服費支出	37,000	36,982	18	
	旅費交通費支出	24,897	24,842	55	
	研修研究費支出	97,070	97,070	0	
	研究費	43,010	43,010	0	
	研修費	54,060	54,060	0	
	事務消耗品費支出	448,557	448,557	0	
	修繕費支出	136,400	136,400	0	
	通信運搬費支出	524,271	524,271	0	
	業務委託費支出	16,593	16,593	0	
	その他の委託費（病・診）	16,593	16,593	0	
	手数料支出	148,287	148,287	0	
	賃借料支出	339,108	339,108	0	
	租税公課支出	94,450	94,450	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	71,000	71,000	0	
	雑支出	65,367	65,367	0	
	事業活動支出計(2)	77,390,000	76,665,323	724,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,703,000	△6,795,382	△907,618	
施収					

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	140,000	0	140,000	
	器具及び備品取得支出	140,000	0	140,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	140,000	0	140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	0	△140,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動による収入	31,000	0	31,000	
	その他の収入	31,000	0	31,000	
	その他の活動収入計(7)	31,000	0	31,000	
	支				
	その他の活動による支出	59,000	58,760	240	
	出				
	その他の支出	59,000	58,760	240	
	その他の活動支出計(8)	59,000	58,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△58,760	30,760	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,871,000	△6,854,142	△1,016,858	
前期末支払資金残高(12)		117,678,000	117,678,261	△261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,807,000	110,824,119	△1,017,119	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,117,000	3,124,200	△7,200	
	その他の収入	3,117,000	3,124,200	△7,200	
	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)	80,000	87,200	△7,200	
	受取利息配当金収入	0	1,970	△1,970	
	受取利息配当金収入	0	1,970	△1,970	
	預金利息	0	1,970	△1,970	
	その他の収入	30,000	34,800	△4,800	
	雑収入	30,000	34,800	△4,800	
	雑収入	30,000	34,800	△4,800	
	事業活動収入計(1)	3,147,000	3,160,970	△13,970	
	人件費支出	10,927,000	10,905,923	21,077	
	職員給料支出	7,580,000	7,575,505	4,495	
	正職員基本給	6,920,000	6,917,200	2,800	
	正職員諸手当	660,000	658,305	1,695	
	職員賞与支出	1,260,000	1,257,440	2,560	
	正職員賞与	1,260,000	1,257,440	2,560	
	非常勤職員給与支出	750,000	743,910	6,090	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	法定福利費支出	1,200,000	1,192,568	7,432	
	事業費支出	1,690,000	1,286,451	403,549	
	保健衛生費支出	20,000	4,127	15,873	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,059,577	240,423	
	燃料費支出	50,000	4,943	45,057	
	消耗器具備品費支出	180,000	174,819	5,181	
	保険料支出	40,000	24,505	15,495	
	雑支出	100,000	18,480	81,520	
	事務費支出	2,860,000	2,280,886	579,114	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	37,420	12,580	
	研修研究費支出	40,000	3,200	36,800	
	研修費	40,000	3,200	36,800	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	160,000	144,972	15,028	
	修繕費支出	260,000	233,200	26,800	
	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	768,000	630,520	137,480	
	業務委託費	768,000	630,520	137,480	
	手数料支出	20,000	6,490	13,510	
	保険料支出	70,000	49,435	20,565	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	850,000	828,800	21,200	
	保守料支出	270,000	150,689	119,311	
	保守料	270,000	150,689	119,311	
	渉外費支出	70,000	22,680	47,320	
	諸会費支出	60,000	32,000	28,000	
	雑支出	52,000	51,480	520	
	事業活動支出計(2)	15,477,000	14,473,260	1,003,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,330,000	△11,312,290	△1,017,710	
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	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,600,000	10,600,000	1,000,000	
	入 事業区分間繰入金収入	11,600,000	10,600,000	1,000,000	
	本部繰入金収入(事)	11,600,000	10,600,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	11,600,000	10,600,000	1,000,000	
	支 積立資産支出	33,000	31,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	33,000	31,500	1,500	
	その他の活動支出計(8)	33,000	31,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,567,000	10,568,500	998,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△763,000	△743,790	△19,210	
前期末支払資金残高(12)		1,843,000	1,843,309	△309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,080,000	1,099,519	△19,519	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	482,207,000	428,171,033	54,035,967	
	施設介護料収入	375,926,000	330,678,597	45,247,403	入所者数減
	介護報酬収入	336,004,000	296,950,237	39,053,763	
	利用者負担金収入(公費)	946,000	652,953	293,047	
	利用者負担金収入(一般)	38,976,000	33,075,407	5,900,593	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,120,000	18,120,392	8,999,608	利用者数減
	介護報酬収入	22,467,000	14,951,953	7,515,047	
	介護予防報酬収入	4,653,000	3,168,439	1,484,561	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,167,000	1,725,951	1,441,049	利用者数減
	介護負担金収入(一般)	2,648,000	1,407,961	1,240,039	
	介護予防負担金収入(一般)	519,000	317,990	201,010	
	利用者等利用料収入	74,480,000	75,353,889	△873,889	介護報酬改定による増
	施設サービス利用料収入	8,385,000	8,413,720	△28,720	
	居宅介護サービス利用料収入	372,000	364,770	7,230	
	食費収入(公費)	219,000	179,624	39,376	
	食費収入(一般)	32,134,000	36,252,136	△4,118,136	単価見直し
	食費収入(特定)	11,576,000	10,722,975	853,025	
	居住費収入(一般)	21,070,000	18,516,090	2,553,910	
	居住費収入(特定)	626,000	650,594	△24,594	
	その他の利用料収入	98,000	253,980	△155,980	
	その他の事業収入	1,514,000	2,292,204	△778,204	
	補助金事業収入(公費)	593,000	561,406	31,594	
	受託事業収入(公費)	550,000	1,348,648	△798,648	
	受託事業収入(一般)	371,000	382,150	△11,150	
	経常経費寄附金収入	10,000	51,719	△41,719	
	受取利息配当金収入	1,000	18,197	△17,197	
	受取利息配当金収入	1,000	18,197	△17,197	
	預金利息	1,000	18,197	△17,197	
	その他の収入	81,000	44,698	36,302	
	雑収入	81,000	44,698	36,302	
	雑収入	81,000	44,698	36,302	
	事業活動収入計(1)	482,299,000	428,285,647	54,013,353	
事業活動による支出	人件費支出	291,724,000	283,766,489	7,957,511	
	職員給料支出	183,328,000	182,310,739	1,017,261	
	常勤職員給与(老健)	183,328,000	182,310,739	1,017,261	
	職員賞与支出	48,480,000	44,283,844	4,196,156	職員数減
	常勤職員賞与(老健)	48,480,000	44,283,844	4,196,156	
	非常勤職員給与支出	12,843,000	12,665,438	177,562	
	派遣職員費支出	1,576,000	1,576,000	0	
	退職給付支出	7,571,000	7,467,725	103,275	
	法定福利費支出	37,926,000	35,462,743	2,463,257	
	事業費支出	108,373,000	105,126,297	3,246,703	
	給食費支出	34,822,000	34,306,323	515,677	
	介護用品費支出	3,781,000	3,695,892	85,108	
	医薬品費支出	5,497,000	5,123,523	373,477	
	診療・療養等材料費支出	1,348,000	1,347,163	837	
	診療材料費	914,496	913,659	837	
	医療消耗備品費	433,504	433,504	0	
	医療費支出	288,000	203,830	84,170	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	329,000	287,252	41,748	
	日用品費支出	100,000	82,056	17,944	
	水道光熱費支出	28,604,000	27,678,160	925,840	
	燃料費支出	16,682,000	16,010,863	671,137	
	消耗器具備品費支出	6,810,000	6,541,465	268,535	
	保険料支出	473,000	472,190	810	
	賃借料支出	8,979,000	8,727,129	251,871	
	車輛費支出	658,000	650,362	7,638	
	雑支出	1,000	89	911	
	事務費支出	68,019,000	65,936,537	2,082,463	
事業活動による収入	福利厚生費支出	910,000	806,714	103,286	
	職員被服費支出	316,000	315,298	702	
	旅費交通費支出	63,000	54,960	8,040	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	134,000	75,176	58,824	
	研究費	29,000	28,750	250	
	研修費	105,000	46,426	58,574	
	事務消耗品費支出	449,000	428,883	20,117	
	印刷製本費支出	240,000	165,660	74,340	
	修繕費支出	6,450,000	5,993,298	456,702	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,127,187	72,813	
	広報費支出	86,000	74,250	11,750	
	業務委託費支出	43,006,000	42,359,451	646,549	
	業務委託費	43,006,000	42,359,451	646,549	
	手数料支出	239,000	238,602	398	
	保険料支出	257,000	256,340	660	
	賃借料支出	2,708,000	2,420,379	287,621	
	租税公課支出	6,678,000	6,379,547	298,453	
	保守料支出	4,036,000	4,028,180	7,820	
	保守料	4,036,000	4,028,180	7,820	
	諸会費支出	1,147,000	1,146,400	600	
	雑支出	100,000	66,212	33,788	
	支払利息支出	957,000	980,524	△23,524	
	支払利息支出	957,000	980,524	△23,524	
	その他の支出	51,000	50,100	900	
	雑支出	51,000	50,100	900	
	雑損失	51,000	50,100	900	
	事業活動支出計(2)	469,124,000	455,859,947	13,264,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,175,000	△27,574,300	40,749,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	289,000	288,700	300	
	器具及び備品取得支出	239,000	238,700	300	
	その他の取得支出	50,000	50,000	0	
	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	
	施設整備等支出計(5)	25,643,000	25,642,540	460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,643,000	△25,642,540	△460	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	366,000	△366,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	366,000	△366,000	
	事業区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	本部繰入金収入(事)	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,366,000	△366,000	
	支出				
	積立資産支出	837,000	811,500	25,500	
	退職給付引当資産支出	837,000	811,500	25,500	
	その他の活動支出計(8)	837,000	811,500	25,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,163,000	41,554,500	△391,500	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,695,000	△11,662,340	40,357,340	
前期末支払資金残高(12)		83,519,000	83,519,595	△595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,214,000	71,857,255	40,356,745	

信楽園病院(収)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	24,684,000	24,684,000	0	
	貸付料	24,684,000	24,684,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	13,131	△12,131	
	受取利息配当金収入	1,000	13,131	△12,131	
	預金利息	1,000	13,131	△12,131	
	事業活動収入計(1)	24,685,000	24,697,131	△12,131	
	支出				
	事務費支出	3,475,000	3,470,400	4,600	
	手数料支出	5,000	3,960	1,040	
施設整備等による収支	租税公課支出	3,470,000	3,466,440	3,560	
	事業活動支出計(2)	3,475,000	3,470,400	4,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,210,000	21,226,731	△16,731	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	18,096,000	18,096,000	0	
	事業区分間繰入金支出	18,096,000	18,096,000	0	
	信楽園病院不動産賃貸繰入金支出(事)	18,096,000	18,096,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,096,000	18,096,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,096,000	△18,096,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,114,000	3,130,731	△16,731	
	前期末支払資金残高(12)	13,281,000	13,280,191	809	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,395,000	16,410,922	△15,922	