

事業所名
事業・拠点 [0001: 亀田郷芦沼会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	1,773,700,000	1,778,472,072	-4,772,072	目標稼働率未達成の為
		就労支援事業収入	22,210,000	22,388,324	-178,324	
		障害福祉サービス等事業収入	380,180,000	375,743,550	4,436,450	
		医療事業収入	36,520,000	36,355,178	164,822	
		経常経費寄附金収入	3,390,000	3,395,644	-5,644	
		受取利息配当金収入	410,000	344,280	65,720	
		その他の収入	35,650,000	29,888,627	5,761,373	出向職員給与戻し入れが予算より少なかった為
	事業活動収入計(1)		2,252,060,000	2,246,587,675	5,472,325	
	支出	人件費支出	1,474,580,000	1,456,379,297	18,200,703	人材不足、人件費を多くとりすぎってしまった為
		事業費支出	391,250,000	377,405,485	13,844,515	昨年度よりも購入品や水道光熱費が削減された為
		事務費支出	258,770,000	248,688,636	10,081,364	昨年度よりも物品購入や修繕が抑えられた為
		就労支援事業支出	37,790,000	36,545,619	1,244,381	予算を就労収入にならって計上したが、支出は削減できた為
		利用者負担軽減額	1,890,000	1,715,145	174,855	金利上昇を見込んで多めに予算をとったが余った為
		支払利息支出	44,580,000	43,761,667	818,333	
		その他の支出	1,190,000	1,095,551	94,449	
	流動資産評価損等による資金減少額	260,000	245,610	14,390		
事業活動支出計(2)		2,210,310,000	2,165,837,010	44,472,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,750,000	80,750,665	-39,000,665		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	760,000	752,000	8,000	
		施設整備等収入計(4)	760,000	752,000	8,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,120,000	106,078,664	41,336	ほかから 冷温水器の購入をやめた為
		固定資産取得支出	4,420,000	3,435,605	984,395	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240	
	施設整備等支出計(5)		111,490,000	110,462,029	1,027,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110,730,000	-109,710,029	-1,019,971		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,260,000	4,651,500	-391,500	
		その他の活動収入計(7)	4,260,000	4,651,500	-391,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,120,000	33,342,000	-22,222,000	ほかから、Beの貸付元金按分返済額を増額した為
		積立資産支出	6,020,000	7,505,561	-1,485,561	ゆたか就労支出が就労収入を下回った為余剰分積立金
		その他の活動支出計(8)	17,140,000	40,847,561	-23,707,561	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,880,000	-36,196,061	23,316,061	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-81,860,000	-65,155,425	-16,704,575		
前期末支払資金残高(12)		472,273,955	472,273,955			
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,413,955	407,118,530	-16,704,575		

資金収支内訳表

（自）2025年 4月 1日 （至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			亀田郷芦沼会		内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1, 778, 003, 560	468, 512		1, 778, 472, 072
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	22, 562, 370		-174, 046	22, 388, 324
		障害福祉サービス等事業収入	375, 743, 550			375, 743, 550
		生活保護事業収入				
		医療事業収入		44, 276, 928	-7, 921, 750	36, 355, 178
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3, 395, 644			3, 395, 644
		受取利息配当金収入	338, 794	5, 486		344, 280
		その他の収入	29, 786, 646	101, 981		29, 888, 627
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2, 209, 830, 564	44, 852, 907	-8, 095, 796	2, 246, 587, 675
	支出	人件費支出	1, 423, 147, 978	33, 231, 319		1, 456, 379, 297
		事業費支出	368, 286, 868	9, 253, 017	-134, 400	377, 405, 485
		事務費支出	248, 672, 694	7, 977, 338	-7, 961, 396	248, 688, 636
		就労支援事業支出	36, 545, 619			36, 545, 619
		授産事業支出				
		その他の支出				
		利用者負担軽減額	1, 715, 145			1, 715, 145
		支払利息支出	41, 930, 249	1, 831, 418		43, 761, 667
		その他の支出	1, 091, 701	3, 850		1, 095, 551
		流動資産評価損等による資金減少額	245, 610			245, 610
		事業活動支出計(2)	2, 121, 635, 864	52, 296, 942	-8, 095, 796	2, 165, 837, 010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88, 194, 700	-7, 444, 035		80, 750, 665
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	752, 000			752, 000
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	752, 000			752, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90, 190, 664	15, 888, 000		106, 078, 664
		固定資産取得支出	3, 435, 605			3, 435, 605
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		947, 760		947, 760
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	93, 626, 269	16, 835, 760		110, 462, 029
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92, 874, 269	-16, 835, 760		-109, 710, 029
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	4, 651, 500			4, 651, 500
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	4, 651, 500			4, 651, 500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33, 342, 000			33, 342, 000
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	7, 415, 561	90, 000		7, 505, 561
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				

資金収支内訳表

（自） 2025年 4月 1日 （至） 2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			亀田郷芦沼会		内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業		
収 支	出	事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	40,757,561	90,000		40,847,561
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,106,061	-90,000		-36,196,061
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-40,785,630	-24,369,795		-65,155,425
前期末支払資金残高(11)			489,110,008	-16,836,053		472,273,955
当期末支払資金残高(10)+(11)			448,324,378	-41,205,848		407,118,530

事業区分資金収支内訳表
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業								公益事業			内部取引消去	事業区分合計
		法人本部拠点	特別会計4	あしぬま荘拠点	風の笛拠点	ふもとの奏拠点	ほがらか福祉園拠点	障がいグループホーム拠点	小計	訪問看護あしぬま拠点	風の笛クリニック拠点	小計		
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入													
	その他の活動収入計(7)			1,383,000	1,593,925	627,000	14,794,500	39,000	18,437,425				-13,785,925	4,651,500
	長期運営資金借入金元金償還支出						33,342,000		33,342,000					33,342,000
	長期貸付金支出													
	投資有価証券取得支出													
	積立資産支出			2,482,500	1,849,500	571,500	2,230,061	282,000	7,415,561		90,000	90,000		7,505,561
	事業区分間長期貸付金支出													
	拠点区分間長期貸付金支出	13,542,000							13,542,000				-13,542,000	
	サービス区分間長期貸付金支出													
	事業区分間長期借入金返済支出													
	拠点区分間長期借入金返済支出													
	サービス区分間長期借入金返済支出													
	事業区分間繰入金支出													
	拠点区分間繰入金支出						243,925		243,925				-243,925	
	サービス区分間繰入金支出													
	その他の活動による支出													
	その他の活動支出計(8)	13,542,000		2,482,500	1,849,500	571,500	35,815,986	282,000	54,543,486		90,000	90,000	-13,785,925	40,847,561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,542,000		-1,099,500	-255,575	55,500	-21,021,486	-243,000	-36,106,061		-90,000	-90,000		-36,196,061
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,797,566		-29,828,481	22,885,490	-14,441,338	17,511,917	-2,115,652	-40,785,630		-24,369,795	-24,369,795		-65,155,425
前期末支払資金残高(11)		64,386,159		157,940,496	134,538,201	29,273,740	96,191,792	6,779,620	489,110,008		-16,836,053	-16,836,053		472,273,955
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,588,593		128,112,015	157,423,691	14,832,402	113,703,709	4,663,968	448,324,378		-41,205,848	-41,205,848		407,118,530

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	240,000	235,000	5,000	昨年度出向職員退職→退職金支払の為 <

事業所名

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	894,260,000	893,382,149	877,851	稼働未達成の為	
	施設介護料収入	418,160,000	415,901,729	2,258,271		
	介護報酬収入	372,560,000	370,485,028	2,074,972		
	利用者負担金収入(公費)	540,000	497,483	42,517		
	利用者負担金収入(一般)	45,060,000	44,919,218	140,782		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,340,000	171,754,936	585,064	稼働未達成の為	
	介護報酬収入	171,240,000	170,700,608	539,392		
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,054,328	45,672		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,630,000	23,463,847	166,153		
	介護負担金収入(公費)	480,000	487,793	-7,793		
	介護負担金収入(一般)	22,990,000	22,851,264	138,736	稼働未達成の為	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	16,215	13,785		
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	108,575	21,425		
	居宅介護支援介護料収入	24,400,000	25,072,188	-672,188		
	介護予防支援介護料収入	24,400,000	25,072,188	-672,188		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,600,000	27,722,343	-1,122,343	稼働未達成の為	
	事業費収入	26,220,000	27,352,104	-1,132,104		
	事業負担金収益(公費)	80,000	76,537	3,463		
	事業負担金収益(一般)	300,000	293,702	6,298		
	利用者等利用料収入	179,380,000	179,913,254	-533,254		
	食費収入(公費)	11,780,000	11,776,930	3,070	稼働未達成の為	
	食費収入(一般)	73,260,000	74,019,695	-759,695		
	居住費収入(公費)	18,090,000	18,126,426	-36,426		
	居住費収入(一般)	76,250,000	75,990,203	259,797		
	その他の事業収入	49,750,000	49,553,852	196,148		
	補助金事業収入	5,530,000	5,431,424	98,576	出向職員の人件費	
	受託事業収入	44,220,000	44,122,428	97,572		
	障害福祉サービス等事業収入	3,070,000	2,866,126	203,874		
	自立支援給付費収入	2,440,000	2,282,633	157,367		
	介護給付費収入	2,440,000	2,282,633	157,367		
	利用者負担金収入	630,000	583,493	46,507		
	経常経費寄附金収入	120,000	127,744	-7,744		
	経常経費寄附金収入	120,000	127,744	-7,744		
	受取利息配当金収入	80,000	65,696	14,304		
	受取利息配当金収入	80,000	65,696	14,304		
	その他の収入	33,630,000	28,186,734	5,443,266		
	雑収入	33,630,000	28,186,734	5,443,266		
	事業活動収入計(1)	931,160,000	924,628,449	6,531,551		
事業支出	人件費支出	571,530,000	569,974,973	1,555,027		職員不足、異動等あり
	役員報酬支出	30,000	30,000			
	職員給料支出	365,480,000	364,603,378	876,622		
	職員賞与支出	45,920,000	45,896,989	23,011		
	非常勤職員給与支出	41,630,000	41,502,172	127,828		
	派遣職員費支出	11,450,000	11,440,144	9,856		
	退職給付支出	18,060,000	17,667,500	392,500		
	法定福利費支出	72,360,000	72,356,491	3,509		
	嘱託職員費	16,600,000	16,478,299	121,701		
	事業費支出	188,880,000	189,052,227	-172,227		
	給食費支出	77,930,000	77,927,024	2,976		
	介護用品費支出	11,920,000	11,912,681	7,319		
	保健衛生費支出	1,880,000	1,865,556	14,444		
	被服費支出	10,000	3,640	6,360		
	教養娯楽費支出	1,390,000	1,386,149	3,851		
	日用品費支出	970,000	952,556	17,444		
	水道光熱費支出	63,010,000	63,288,980	-278,980		
	消耗器具備品費支出	7,190,000	7,168,666	21,334		
	保険料支出	1,190,000	1,188,176	1,824		
	賃借料支出	22,270,000	22,253,249	16,751		
	車輛費支出	1,120,000	1,105,550	14,450		
	事務費支出	141,080,000	136,644,494	4,435,506		
	福利厚生費支出	2,880,000	2,784,779	95,221		
	拠点区分福利厚生費支出	1,020,000	904,580	115,420		
	職員被服費支出	3,000,000	2,975,293	24,707		
	旅費交通費支出	80,000	38,262	41,738		
	研修研究費支出	860,000	830,509	29,491		
	事務消耗品費支出	1,090,000	1,052,098	37,902		
	印刷製本費支出	100,000	73,056	26,944		
	水道光熱費支出	100,000	99,000	1,000		
	修繕費支出	5,770,000	4,364,953	1,405,047	昨年度と同額計上→修繕が少なかった	
	通信運搬費支出	3,300,000	3,120,191	179,809		
	会議費支出	30,000	16,165	13,835		
	広報費支出	1,300,000	482,984	817,016		
	業務委託費支出	90,570,000	89,686,267	883,733		
	拠点区分業務委託費支出	9,580,000	9,525,307	54,693	昨年度と同額計上→使用せず 計上間違い、業務委託削減のため	

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
		手数料支出	1,370,000	1,340,800	29,200		
		保険料支出	190,000	181,998	8,002		
		賃借料支出	3,500,000	3,492,845	7,155		
		土地・建物賃借料支出	4,750,000	4,520,805	229,195		
		租税公課支出	2,820,000	2,669,663	150,337		
		保守料支出	7,460,000	7,223,562	236,438		
		渉外費支出	30,000	16,507	13,493		
		諸会費支出	1,100,000	1,071,231	28,769		
		雑支出	180,000	173,639	6,361		
		利用者負担軽減額	970,000	896,554	73,446		
		利用者負担軽減額	970,000	896,554	73,446		
		支払利息支出	28,650,000	28,650,608	-608		
		支払利息支出	28,270,000	28,263,786	6,214		
		その他の利息支出	380,000	386,822	-6,822		
		流動資産評価損等による資金減少額	260,000	245,610	14,390		
		徴収不能額	260,000	245,610	14,390		
		事業活動支出計 (2)		931,370,000	925,464,466	5,905,534	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-210,000	-836,017	626,017	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	26,866,664	3,336		
		設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	26,866,664	3,336		
		固定資産取得支出	1,030,000	1,026,300	3,700		
		器具及び備品取得支出	700,000	696,300	3,700		
		その他の取得支出	330,000	330,000			
	施設整備等支出計 (5)		27,900,000	27,892,964	7,036		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-27,900,000	-27,892,964	-7,036			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,383,000	17,000		
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,383,000	17,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,383,000	17,000		
	支出	積立資産支出	2,310,000	2,482,500	-172,500		
		退職給付引当資産支出	2,310,000	2,482,500	-172,500		
		その他の活動支出計 (8)	2,310,000	2,482,500	-172,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-910,000	-1,099,500	189,500		
予備費支出 (10)			—				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,020,000	-29,828,481	808,481			
前期末支払資金残高 (12)			155,714,589	157,940,496	-2,225,907		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			126,694,589	128,112,015	-1,417,426		

事業所名

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	719,000,000	721,986,484	-2,986,484	
	施設介護料収入	374,490,000	375,200,271	-710,271	
	介護報酬収入	336,410,000	336,989,149	-579,149	目標稼働率以上であったため
	利用者負担金収入(公費)	760,000	762,924	-2,924	
	利用者負担金収入(一般)	37,320,000	37,448,198	-128,198	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,850,000	115,867,218	-1,017,218	
	介護報酬収入	113,510,000	114,486,458	-976,458	目標稼働率以上であった為
	介護予防報酬収入	1,340,000	1,380,760	-40,760	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,070,000	20,005,975	64,025	
	介護負担金収入(一般)	19,470,000	19,451,184	18,816	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	554,791	45,209	
	居宅介護支援介護料収入	34,870,000	35,195,192	-325,192	
	居宅介護支援介護料収入	34,870,000	35,195,192	-325,192	
	利用者等利用料収入	166,200,000	167,060,506	-860,506	
	食費収入(公費)	6,130,000	6,261,193	-131,193	
	食費収入(一般)	68,510,000	68,830,780	-320,780	
	居住費収入(公費)	12,100,000	12,271,257	-171,257	
	居住費収入(一般)	79,460,000	79,697,276	-237,276	
	その他の事業収入	8,520,000	8,657,322	-137,322	
	補助金事業収入	4,400,000	4,391,480	8,520	
	受託事業収入	4,120,000	4,265,842	-145,842	
	経常経費寄附金収入	70,000	85,000	-15,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	85,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	70,000	60,437	9,563	
	受取利息配当金収入	70,000	60,437	9,563	
	その他の収入	90,000	132,923	-42,923	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,375	5,625	
	雑収入	80,000	128,548	-48,548	
事業活動収入計(1)		719,230,000	722,264,844	-3,034,844	
事業活動支出	人件費支出	464,940,000	461,871,671	3,068,329	
	役員報酬支出	90,000	84,000	6,000	
	職員給料支出	309,450,000	308,236,838	1,213,162	人員不足、当初予算のまま人件費を下げなかった為
	職員賞与支出	37,800,000	37,783,862	16,138	
	非常勤職員給与支出	21,960,000	21,928,041	31,959	
	派遣職員費支出	5,120,000	5,101,019	18,981	
	退職給付支出	14,290,000	14,275,000	15,000	
	法定福利費支出	62,350,000	60,650,003	1,699,997	計上間違いの為
	嘱託職員費	13,880,000	13,812,908	67,092	
	事業費支出	115,660,000	110,308,839	5,351,161	
	給食費支出	45,090,000	44,114,335	975,665	材料費の高騰を懸念したが見誤り
	介護用品費支出	11,210,000	10,250,425	959,575	備品の値上がりを懸念し、予算をあげすぎた
	保健衛生費支出	220,000	161,291	58,709	
	拠点区分保健衛生費支出	170,000	134,400	35,600	
	教養娯楽費支出	1,160,000	1,027,527	132,473	
	日用品費支出	950,000	788,787	161,213	
	水道光熱費支出	39,600,000	37,503,793	2,096,207	2024年度実績に基づいて予算計上したが、今年度は削減
	消耗器具備品費支出	10,240,000	9,468,277	771,723	備品の値上がりを懸念し予算を計上しすぎた
	保険料支出	390,000	383,879	6,121	
	賃借料支出	3,680,000	3,557,078	122,922	
	拠点区分賃借料支出	2,570,000	2,555,000	15,000	
	車輛費支出	380,000	364,047	15,953	
	事務費支出	73,060,000	69,398,599	3,661,401	
	福利厚生費支出	1,120,000	1,030,646	89,354	
	拠点区分福利厚生費支出	810,000	736,060	73,940	
	職員被服費支出	1,240,000	1,231,020	8,980	
	旅費交通費支出	100,000	71,590	28,410	
	研修研究費支出	400,000	380,527	19,473	
	事務消耗品費支出	580,000	450,966	129,034	
	印刷製本費支出	210,000	117,921	92,079	
	水道光熱費支出	150,000	142,400	7,600	
	修繕費支出	3,560,000	2,836,315	723,685	昨年度にならい同額計上としたが今年度は修繕が少ない
	通信運搬費支出	2,160,000	2,108,704	51,296	
	会議費支出	50,000	36,581	13,419	
	広報費支出	1,420,000	877,975	542,025	
	業務委託費支出	40,350,000	39,762,777	587,223	
	拠点区分業務委託費支出	9,610,000	8,920,307	689,693	リネン関係を削減した
	手数料支出	870,000	824,456	45,544	
	保険料支出	160,000	152,004	7,996	
	賃借料支出	1,600,000	1,579,265	20,735	
	租税公課支出	2,330,000	2,304,228	25,772	
	保守料支出	4,890,000	4,578,924	311,076	
	渉外費支出	50,000	4,608	45,392	
	諸会費支出	1,070,000	1,022,333	47,667	
	雑支出	330,000	228,992	101,008	

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	利用者負担軽減額	270,000	238,791	31,209	
	利用者負担軽減額	270,000	238,791	31,209	
	支払利息支出	6,270,000	6,419,074	-149,074	
	支払利息支出	6,140,000	6,120,200	19,800	
	その他の利息支出	130,000	298,874	-168,874	
	事業活動支出計(2)	660,200,000	648,236,974	11,963,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,030,000	74,027,870	-14,997,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	49,230,000	49,212,000	18,000	
	設備資金借入金元金償還支出	49,230,000	49,212,000	18,000	
	固定資産取得支出	1,980,000	1,674,805	305,195	
	建物取得支出	610,000	308,000	302,000	
	器具及び備品取得支出	1,370,000	1,366,805	3,195	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	51,210,000	50,886,805	323,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,210,000	-50,886,805	-323,195	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	
	拠点区分間繰入金収入	250,000	243,925	6,075	
	拠点区分間繰入金収入	250,000	243,925	6,075	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,593,925	-43,925	
	支出				
	積立資産支出	1,900,000	1,849,500	50,500	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,849,500	50,500	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,849,500	50,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	-255,575	-94,425	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,470,000	22,885,490	-15,415,490	
前期末支払資金残高(12)		136,764,108	134,538,201	2,225,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,234,108	157,423,691	-13,189,583	

事業所名

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	162,300,000	165,076,582	-2,776,582	目標稼働率未達成のため	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	113,230,000	114,969,651	-1,739,651		
	介護報酬収入	108,680,000	110,241,831	-1,561,831		
	介護予防報酬収入	4,550,000	4,727,820	-177,820		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,820,000	13,076,712	-256,712		
	介護負担金収入(公費)	290,000	292,831	-2,831		
	介護負担金収入(一般)	12,010,000	12,259,046	-249,046		
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	40,068	9,932		
	介護予防負担金収入(一般)	470,000	484,767	-14,767		
	利用者等利用料収入	35,140,000	35,926,930	-786,930		
	地域密着型介護サービス利用料収入	25,630,000	26,577,130	-947,130	目標稼働率未達成の為	
	食費収入(一般)	9,510,000	9,349,800	160,200		
	その他の事業収入	1,110,000	1,103,289	6,711		
	補助金事業収入	1,110,000	1,103,289	6,711		
	受取利息配当金収入	20,000	9,905	10,095		
	受取利息配当金収入	20,000	9,905	10,095		
	その他の収入	580,000	253,500	326,500		
	利用者等外給食費収入	570,000	248,000	322,000		
	雑収入	10,000	5,500	4,500		
	事業活動収入計(1)	162,900,000	165,339,987	-2,439,987		
事業活動による収入支出	人件費支出	132,570,000	132,328,263	241,737		
	職員給料支出	86,250,000	86,060,992	189,008		
	職員賞与支出	9,420,000	9,406,254	13,746		
	非常勤職員給与支出	8,990,000	8,985,419	4,581		
	退職給付支出	4,530,000	4,519,000	11,000		
	法定福利費支出	17,450,000	17,429,575	20,425		
	嘱託職員費	5,930,000	5,927,023	2,977		
	事業費支出	25,670,000	25,145,437	524,563		
	給食費支出	10,030,000	10,022,262	7,738		
	拠点区分給食費支出	20,000	3,200	16,800		
	保健衛生費支出	150,000	146,474	3,526		
	教養娯楽費支出	470,000	446,268	23,732		
	日用品費支出	470,000	451,761	18,239		
	水道光熱費支出	8,000,000	7,776,532	223,468		
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,322,465	37,535		
	保険料支出	220,000	207,276	12,724		
	賃借料支出	4,260,000	4,114,447	145,553		
	拠点区分賃借料支出	340,000	328,510	11,490		
	車輛費支出	350,000	326,242	23,758		
	事務費支出	15,300,000	14,593,331	706,669		
	福利厚生費支出	390,000	342,760	47,240		
	拠点区分福利厚生費支出	210,000	201,460	8,540		
	旅費交通費支出	10,000	9,960	40		
	研修研究費支出	150,000	134,534	15,466		
	事務消耗品費支出	130,000	119,463	10,537		
	印刷製本費支出	60,000	54,156	5,844		
	修繕費支出	610,000	597,201	12,799		
	通信運搬費支出	560,000	553,645	6,355		
	会議費支出	20,000	2,355	17,645		
	広報費支出	510,000	440,144	69,856		
	業務委託費支出	6,100,000	6,093,843	6,157		
	拠点区分業務委託費支出	780,000	756,555	23,445		
	手数料支出	310,000	273,044	36,956		
	土地・建物賃借料支出	3,690,000	3,480,000	210,000		
	租税公課支出	750,000	671,860	78,140		
	保守料支出	750,000	625,654	124,346		
	渉外費支出	20,000	15,097	4,903		
	諸会費支出	230,000	217,800	12,200		
	雑支出	20,000	3,800	16,200		
	利用者負担軽減額	650,000	579,800	70,200		
	利用者負担軽減額	650,000	579,800	70,200		
	支払利息支出	330,000	319,194	10,806		
	支払利息支出	330,000	319,194	10,806		
	その他の支出	310,000	246,800	63,200		
	利用者等外給食費支出	310,000	246,800	63,200		
	事業活動支出計(2)	174,830,000	173,212,825	1,617,175		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,930,000	-7,872,838	-4,057,162		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000		

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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 設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	6,630,000	6,624,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,630,000	-6,624,000	-6,000	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	630,000	627,000	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	627,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	630,000	627,000	3,000	
	支 積立資産支出	590,000	571,500	18,500	
	退職給付引当資産支出	590,000	571,500	18,500	
	その他の活動支出計(8)	590,000	571,500	18,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	55,500	-15,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,520,000	-14,441,338	-4,078,662	

前期末支払資金残高(12)	29,273,740	29,273,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,753,740	14,832,402	-4,078,662	

事業所名

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	就労支援事業収入	37,360,000	37,455,804	-95,804	
	自主製品収入	1,200,000	1,236,087	-36,087	
	受託作業収入	19,160,000	19,315,957	-155,957	
	資源回収収入	750,000	741,389	8,611	
	受託販売収入	1,100,000	1,094,891	5,109	
	拠点区分就労支援事業収入	15,150,000	15,067,480	82,520	
	障害福祉サービス等事業収入	254,080,000	252,329,748	1,750,252	
	自立支援給付費収入	221,370,000	220,123,753	1,246,247	
	介護給付費収入	127,390,000	127,273,742	116,258	
	訓練等給付費収入	93,980,000	92,850,011	1,129,989	ほがらか 目標稼働率未達成の為
	障害児施設給付費収入	23,230,000	22,875,695	354,305	
	障害児通所給付費収入	23,150,000	22,799,310	350,690	
	特例障害児通所給付費収入	80,000	76,385	3,615	
	利用者負担金収入	8,200,000	8,072,310	127,690	
	その他の事業収入	1,280,000	1,257,990	22,010	
	補助金事業収入	1,280,000	1,257,990	22,010	
	経常経費寄附金収入	140,000	135,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	140,000	135,000	5,000	
	受取利息配当金収入	120,000	104,102	15,898	
	受取利息配当金収入	120,000	104,102	15,898	
	その他の収入	280,000	267,014	12,986	
	受入研修費収入	90,000	90,000		
	利用者等外給食費収入	150,000	139,400	10,600	
	雑収入	40,000	37,614	2,386	
	事業活動収入計(1)	291,980,000	290,291,668	1,688,332	
事業活動による支出	人件費支出	183,800,000	170,350,840	13,449,160	
	職員給料支出	100,240,000	97,090,801	3,149,199	
	職員賞与支出	14,110,000	13,826,928	283,072	
	非常勤職員給与支出	22,750,000	14,391,731	8,358,269	
	派遣職員費支出	2,720,000	2,712,485	7,515	
	退職給付支出	6,010,000	6,002,500	7,500	
	法定福利費支出	23,850,000	23,459,764	390,236	
	嘱託職員費	14,120,000	12,866,631	1,253,369	嘱託職員削減、見誤りの為
	事業費支出	32,600,000	26,634,013	5,965,987	
	給食費支出	9,320,000	9,066,782	253,218	
	保健衛生費支出	530,000	441,618	88,382	
	教養娯楽費支出	500,000	400,263	99,737	
	日用品費支出	750,000	611,365	138,635	
	水道光熱費支出	11,010,000	6,426,964	4,583,036	昨年度にならって予算計上したが今年度削減された
	消耗器具備品費支出	990,000	839,563	150,437	
	保険料支出	400,000	324,134	75,866	
	賃借料支出	7,220,000	6,875,389	344,611	
	教育指導費支出	20,000	8,669	11,331	
	車輛費支出	1,850,000	1,636,589	213,411	
	雑支出	10,000	2,677	7,323	
	事務費支出	13,670,000	12,259,349	1,410,651	
	福利厚生費支出	540,000	519,131	20,869	
	拠点区分福利厚生費支出	330,000	301,210	28,790	
	職員被服費支出	220,000	199,316	20,684	
	旅費交通費支出	50,000	27,243	22,757	
	研修研究費支出	210,000	146,481	63,519	
	事務消耗品費支出	260,000	194,007	65,993	
	印刷製本費支出	90,000	50,847	39,153	
	修繕費支出	2,100,000	1,525,659	574,341	昨年度にならい予算計上したが修理箇所が少なかった
	通信運搬費支出	680,000	669,986	10,014	
	会議費支出	20,000	4,609	15,391	
	広報費支出	260,000	157,973	102,027	
	業務委託費支出	4,600,000	4,588,113	11,887	
	手数料支出	370,000	318,042	51,958	
	土地・建物賃借料支出	720,000	666,500	53,500	
	租税公課支出	1,220,000	1,135,634	84,366	
	保守料支出	1,290,000	1,098,571	191,429	
	渉外費支出	30,000	26,500	3,500	
	諸会費支出	670,000	626,017	43,983	
	雑支出	10,000	3,510	6,490	
	就労支援事業支出	37,790,000	36,545,619	1,244,381	
	就労支援事業販売原価支出	37,790,000	36,545,619	1,244,381	
	就労支援事業製造原価支出	37,790,000	36,545,619	1,244,381	就労支出削減→余剰分は設備積立金にあてる
	支払利息支出	880,000	874,024	5,976	
	支払利息支出	880,000	874,024	5,976	
	その他の支出	110,000	102,420	7,580	
	利用者等外給食費支出	110,000	102,420	7,580	
	事業活動支出計(2)	268,850,000	246,766,265	22,083,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,130,000	43,525,403	-20,395,403	

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000	ほがらか 冷温水器循環ポンプ交換せず
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000	
		固定資産取得支出	670,000		670,000	
		器具及び備品取得支出	670,000		670,000	
	施設整備等支出計 (5)		5,670,000	4,992,000	678,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,670,000	-4,992,000	-678,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	890,000	1,252,500	-362,500	
		退職給付引当資産取崩収入	890,000	1,252,500	-362,500	
		拠点区分間長期借入金収入	13,550,000	13,542,000	8,000	
		拠点区分間長期借入金収入	13,550,000	13,542,000	8,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,440,000	14,794,500	-354,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,350,000	33,342,000	8,000	就労事業 余剰分積立へ
		長期運営資金借入金元金償還支出	33,350,000	33,342,000	8,000	
		積立資産支出	810,000	2,230,061	-1,420,061	
		退職給付引当資産支出	810,000	771,000	39,000	
		設備等整備積立資産支出		1,459,061	-1,459,061	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	243,925	6,075	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	243,925	6,075	
その他の活動支出計 (8)		34,410,000	35,815,986	-1,405,986		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-19,970,000	-21,021,486	1,051,486		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,510,000	17,511,917	-20,021,917		
前期末支払資金残高 (12)		96,191,792	96,191,792			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		93,681,792	113,703,709	-20,021,917		

事業所名

事業・拠点 [0600:障がいグループホーム拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がいグループホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収 入	障害福祉サービス等事業収入	123,030,000	120,547,676	2,482,324	補助金を実績に基づき計上したが予想より補助額が減つ		
		自立支援給付費収入	86,190,000	86,253,695	-63,695			
		訓練等給付費収入	86,190,000	86,253,695	-63,695			
		利用者負担金収入	23,690,000	23,747,633	-57,633			
		補足給付費収入	4,220,000	4,210,000	10,000			
		特定障害者特別給付費収入	4,220,000	4,210,000	10,000			
		その他の事業収入	8,930,000	6,336,348	2,593,652			
		補助金事業収入	8,930,000	6,336,348	2,593,652			
		経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000			
		経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000			
		受取利息配当金収入	20,000	4,833	15,167			
		受取利息配当金収入	20,000	4,833	15,167			
		その他の収入	760,000	742,481	17,519			
		利用者等外給食費収入	760,000	742,481	17,519			
		事業活動収入計(1)		123,820,000	121,297,990		2,522,010	
事業活動による支出	支 出	人件費支出	87,190,000	86,128,376	1,061,624	パート職員削減、計上誤りのため		
		職員給料支出	43,910,000	43,749,853	160,147			
		職員賞与支出	4,880,000	4,871,501	8,499			
		非常勤職員給与支出	1,680,000	935,241	744,759			
		退職給付支出	1,830,000	1,701,500	128,500			
		法定福利費支出	9,310,000	9,300,803	9,197			
		嘱託職員費	25,580,000	25,569,478	10,522			
		事業費支出	21,670,000	20,033,622	1,636,378			
		給食費支出	10,340,000	8,967,395	1,372,605			
		拠点区分給食費支出	20,000	560	19,440			
		保健衛生費支出	340,000	324,595	15,405			
		教養娯楽費支出	50,000	18,864	31,136			
		日用品費支出	900,000	819,601	80,399			
		水道光熱費支出	7,240,000	7,225,995	14,005			
		消耗器具備品費支出	650,000	634,257	15,743			
		保険料支出	90,000	84,553	5,447			
		賃借料支出	1,920,000	1,867,751	52,249			
		車両費支出	90,000	68,101	21,899			
		雑支出	30,000	21,950	8,050			
		事務費支出	16,650,000	16,583,663	66,337			
		福利厚生費支出	240,000	231,508	8,492			
		拠点区分福利厚生費支出	300,000	284,040	15,960			
		研修研究費支出	70,000	55,904	14,096			
		事務消耗品費支出	80,000	65,830	14,170			
		印刷製本費支出	20,000	5,756	14,244			
		修繕費支出	770,000	753,263	16,737			
		通信運搬費支出	720,000	714,299	5,701			
		広報費支出	80,000	78,982	1,018			
		業務委託費支出	3,560,000	3,547,188	12,812			
		拠点区分業務委託費支出	860,000	840,650	19,350			
		手数料支出	130,000	117,544	12,456			
		土地・建物賃借料支出	8,920,000	9,018,000	-98,000			
		租税公課支出	620,000	606,751	13,249			
		保守料支出	200,000	195,648	4,352			
		諸会費支出	80,000	68,300	11,700			
		その他の支出	760,000	742,481	17,519			
		利用者等外給食費支出	760,000	742,481	17,519			
		事業活動支出計(2)		126,270,000	123,488,142		2,781,858	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,450,000	-2,190,152		-259,848	
施設整備等による収入	収 入	施設整備等補助金収入	760,000	752,000	8,000			
		施設整備等補助金収入	760,000	752,000	8,000			
		施設整備等収入計(4)	760,000	752,000	8,000			
	支 出	固定資産取得支出	440,000	434,500	5,500			
		器具及び備品取得支出	440,000	434,500	5,500			
施設整備等支出計(5)		440,000	434,500	5,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		320,000	317,500	2,500				
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	40,000	39,000	1,000			
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	39,000	1,000			
		その他の活動収入計(7)	40,000	39,000	1,000			
	支 出	積立資産支出	320,000	282,000	38,000			
退職給付引当資産支出		320,000	282,000	38,000				

事業・拠点 [0600:障がいグループホーム拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がいグループホーム拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	出					
		その他の活動支出計(8)	320,000	282,000	38,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-280,000	-243,000	-37,000	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,410,000	-2,115,652	-294,348	
前期末支払資金残高(12)			6,779,620	6,779,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,369,620	4,663,968	-294,348	

事業所名

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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				
	介護保険事業収入	500,000	468,512	31,488	
	その他の事業収入	500,000	468,512	31,488	
	市町村特別事業収入	500,000	468,512	31,488	
	医療事業収入	44,780,000	44,287,968	492,032	
	外来診療収入	28,560,000	28,432,841	127,159	
	保健予防活動収入	10,860,000	10,360,727	499,273	
	その他の医療事業収入	5,360,000	5,494,400	-134,400	
	拠点区分間医療連携収入	5,360,000	5,494,400	-134,400	
	受取利息配当金収入	10,000	5,486	4,514	
	受取利息配当金収入	10,000	5,486	4,514	
	その他の収入	110,000	101,981	8,019	
	雑収入	110,000	101,981	8,019	
	事業活動収入計(1)	45,400,000	44,863,947	536,053	
	支出				
	人件費支出	33,040,000	33,231,319	-191,319	
	職員給料支出	5,570,000	5,565,400	4,600	
	職員賞与支出	890,000	885,603	4,397	
	非常勤職員給与支出	2,480,000	2,477,000	3,000	
	退職給付支出	720,000	712,500	7,500	
	法定福利費支出	3,460,000	3,674,530	-214,530	
	嘱託職員費	19,920,000	19,916,286	3,714	
	事業費支出	10,060,000	9,253,017	806,983	
	医薬品費支出	5,000,000	4,534,252	465,748	
	診療・療養等材料費支出	740,000	656,637	83,363	
	保健衛生費支出	30,000	18,480	11,520	
	日用品費支出	100,000	77,530	22,470	
	水道光熱費支出	1,430,000	1,285,364	144,636	
	消耗器具備品費支出	450,000	409,233	40,767	
	保険料支出	100,000	88,596	11,404	
	賃借料支出	2,090,000	2,071,920	18,080	
	車両費支出	120,000	111,005	8,995	
	事務費支出	8,610,000	7,988,378	621,622	
	福利厚生費支出	120,000	95,900	24,100	
	拠点区分福利厚生費支出	20,000	11,040	8,960	
	研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
	事務消耗品費支出	360,000	252,743	107,257	
	印刷製本費支出	50,000	12,558	37,442	
	修繕費支出	100,000	24,200	75,800	
	通信運搬費支出	150,000	114,324	35,676	
	広報費支出	220,000	208,523	11,477	
	業務委託費支出	2,510,000	2,471,079	38,921	
	拠点区分業務委託費支出	190,000	174,046	15,954	
	手数料支出	90,000	68,508	21,492	
	租税公課支出	2,540,000	2,332,509	207,491	
	保守料支出	1,530,000	1,504,614	25,386	
	諸会費支出	710,000	707,334	2,666	
	支払利息支出	1,840,000	1,831,418	8,582	
	支払利息支出	1,840,000	1,831,418	8,582	
	その他の支出	10,000	3,850	6,150	
	雑支出	10,000	3,850	6,150	
	事業活動支出計(2)	53,560,000	52,307,982	1,252,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,160,000	-7,444,035	-715,965	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産支出	90,000	90,000		
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000		
	その他の活動収入計(7)				
	施設整備等支出計(5)	16,840,000	16,835,760	4,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,840,000	-16,835,760	-4,240	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	90,000	90,000		
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000		
	その他の活動収入計(7)				

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026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	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,000	-90,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,090,000	-24,369,795	-720,205	
前期末支払資金残高(12)		-16,836,053	-16,836,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-41,926,053	-41,205,848	-720,205	