

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームアートケア鶴ヶ谷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	
事業収入	0165 介護保険事業収入	685,882,000	683,835,766	2,046,234		
	0166 施設介護料収入	354,720,000	351,682,270	3,037,730		
	8111 介護報酬収入	314,350,000	310,642,187	3,707,813		
	8113 利用者負担金収入(一般)	40,370,000	41,040,083	-670,083		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,740,000	114,864,118	-124,118		
	8141 介護報酬収入	114,740,000	114,864,118	-124,118		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,329,000	13,515,516	-186,516		
	8151 介護負担金収入(公費)	1,129,000	1,171,996	-42,996		
	8152 介護負担金収入(一般)	12,200,000	12,343,520	-143,520		
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,100,000	10,134,453	-34,453		
	8162 介護予防支援介護料収入	10,100,000	10,134,453	-34,453		
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,440,000	9,490,483	-50,483		
	8166 事業費収入	9,440,000	9,490,483	-50,483		
	0172 利用者等利用料収入	149,265,000	149,362,892	-97,892		
	8171 施設サービス利用料収入	1,750,000	1,743,540	6,460		
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	340,000	350,250	-10,250		
	8174 食費収入(公費)	5,000	5,166	-166		
	8175 食費収入(一般)	52,330,000	52,673,899	-343,899		
	8180 食費収入(特定)	7,810,000	7,730,895	79,105		
	8177 居住費収入(一般)	73,860,000	73,903,225	-43,225		
8188 居住費収入(特定)	13,170,000	12,955,917	214,083			
0173 その他の事業収入	34,288,000	34,786,034	-498,034			
8181 補助金事業収入(公費)	4,228,000	4,254,232	-26,232			
8182 市町村特別事業収入(公費)	8,000,000	8,462,734	-462,734			
8183 受託事業収入(公費)	22,060,000	22,069,068	-9,068			
生活収入	0181 保育事業収入	22,443,000	23,177,914	-734,914		
	0182 その他の事業収入	22,443,000	23,177,914	-734,914		
	8321 補助金事業収入(公費)	3,000	135,735	-132,735		
	8324 補助金事業収入(一般)	22,440,000	23,042,179	-602,179		
	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	8531 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	17,000	20,911	-3,911		
	8541 受取利息配当金収入	17,000	20,911	-3,911		
	0201 その他の収入	561,513	633,107	-71,594		
	8611 受入研修費収入	320,000	374,000	-54,000		
活動収入	8612 利用者等外給食費収入	10,000	7,500	2,500		
	8616 雑収入	231,513	251,607	-20,094		
	事業活動収入計(1)	710,403,513	709,167,698	1,235,815		
	に よ る 支 収	0129 人件費支出	479,948,464	479,736,467	211,997	
		7112 職員給料支出	256,085,000	254,220,890	1,864,110	
		7113 職員賞与支出	59,384,000	59,368,200	15,800	
		7114 非常勤職員給与支出	60,397,000	60,330,333	66,667	
		7115 派遣職員費支出	43,820,000	42,699,610	1,120,390	
		7116 退職給付支出	3,282,464	4,079,849	-797,385	
		7117 法定福利費支出	56,980,000	59,037,585	-2,057,585	
0130 事業費支出		112,762,000	110,317,068	2,444,932		
7211 給食費支出		37,150,000	36,811,102	338,898		
7212 介護用品費支出		11,080,000	10,539,455	540,545		
7215 保健衛生費支出		5,000,000	4,871,165	128,835		
7217 被服費支出		6,930,000	6,847,601	82,399		
7218 教養娯楽費支出		2,080,000	1,935,449	144,551		
7221 保育材料費支出		200,000	220,098	-20,098		
7223 水道光熱費支出		40,855,000	40,158,673	696,327		
7225 消耗器具備品費支出		1,790,000	1,632,805	157,195		
7226 保険料支出		1,552,000	1,532,996	19,004		
7227 賃借料支出		5,415,000	5,075,641	339,359		
7232 車輛費支出		700,000	692,083	7,917		
7235 雑支出		10,000	0	10,000		
0131 事務費支出	79,297,000	77,240,299	2,056,701			
7311 福利厚生費支出	3,986,000	3,958,880	27,120			
7312 職員被服費支出	150,000	137,994	12,006			
7313 旅費交通費支出	40,000	46,490	-6,490			
7314 研修研究費支出	700,000	637,146	62,854			
7315 事務消耗品費支出	1,120,000	1,042,619	77,381			
7316 印刷製本費支出	1,770,000	1,723,606	46,394			
7319 修繕費支出	1,950,000	1,935,338	14,662			
7321 通信運搬費支出	2,803,000	2,849,920	-46,920			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームアートケア鶴ヶ谷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	
出	7322 会議費支出	50,000	30,228	19,772		
	7323 広報費支出	40,000	34,400	5,600		
	7324 業務委託費支出	48,870,000	47,183,225	1,686,775		
	7325 手数料支出	2,418,000	2,301,626	116,374		
	7328 土地・建物賃借料支出	10,285,000	10,259,928	25,072		
	7329 租税公課支出	199,000	195,050	3,950		
	7331 保守料支出	4,025,000	4,134,401	-109,401		
	7332 渉外費支出	351,000	331,946	19,054		
	7333 諸会費支出	365,000	377,300	-12,300		
	7335 雑支出	175,000	60,202	114,798		
	0136 利用者負担軽減額	280,000	259,365	20,635		
	7431 利用者負担軽減額	280,000	259,365	20,635		
	0137 支払利息支出	11,810,000	13,139,800	-1,329,800		
	7441 支払利息支出	11,810,000	13,139,800	-1,329,800		
	0138 その他の支出	40,000	38,016	1,984		
	7451 利用者等外給食費支出	40,000	38,016	1,984		
	事業活動支出計(2)	684,137,464	680,731,015	3,406,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,266,049	28,436,683	-2,170,634			
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	56,748,000	56,748,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	56,748,000	56,748,000	0	
		0144 固定資産取得支出	850,000	853,160	-3,160	
	出	7524 器具及び備品取得支出	850,000	853,160	-3,160	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,630,000	6,613,680	16,320	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,630,000	6,613,680	16,320			
施設整備等支出計(5)	64,228,000	64,214,840	13,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,228,000	-64,214,840	-13,160			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,132,951	3,910,910	-777,959	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,132,951	3,910,910	-777,959	
		その他の活動による収入計(7)	3,132,951	3,910,910	-777,959	
	支	0152 積立資産支出	7,230,000	7,178,452	51,548	
		7641 退職給付引当資産支出	7,230,000	7,178,452	51,548	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,081,000	3,338,729	-257,729	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,081,000	3,338,729	-257,729	会計総与ソフト法人本部負担分 賃借料より科目振替
	その他の活動支出計(8)		10,311,000	10,517,181	-206,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,178,049	-6,606,271	-571,778	
	予備費支出(10)		0	—		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,140,000	-42,384,428	-2,755,572		
前期末支払資金残高(12)		-14,652,327	-14,552,327	-100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-59,792,327	-56,936,755	-2,855,572		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホームトケア鶴ヶ谷拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	683,835,766	684,356,406	-520,640	
	0057 施設介護料収益	351,682,270	348,899,652	2,782,618	
	5111 介護報酬収益	310,642,187	308,142,717	2,499,470	
	5113 利用者負担金収益(一般)	41,040,083	40,756,935	283,148	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	114,864,118	118,164,347	-3,300,229	
	5141 介護報酬収益	114,864,118	118,164,347	-3,300,229	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,515,516	13,978,011	-462,495	
	5151 介護負担金収益(公費)	1,171,996	1,191,004	-19,008	
	5152 介護負担金収益(一般)	12,343,520	12,787,007	-443,487	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,134,453	11,610,234	-1,475,781	
	5162 介護予防支援介護料収益	10,134,453	11,610,234	-1,475,781	
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,490,483	9,470,466	20,017	
	5166 事業費収益	9,490,483	9,470,466	20,017	
	0063 利用者等利用料収益	149,362,892	147,108,055	2,254,837	
	サ	5171 施設サービス利用料収益	1,743,540	1,644,450	99,090
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	350,250	304,250	46,000
5174 食費収益(公費)		5,166	14,846	-9,680	
5175 食費収益(一般)		52,673,899	52,937,821	-263,922	
5180 食費収益(特定)		7,730,895	6,598,510	1,132,385	
5177 居住費収益(一般)		73,903,225	73,097,793	805,432	
5188 居住費収益(特定)		12,955,917	12,438,895	517,022	
5178 その他の利用料収益		0	71,490	-71,490	
0064 その他の事業収益		34,786,034	35,125,641	-339,607	
5181 補助金事業収益(公費)		4,254,232	8,398,881	-4,144,649	
益	5182 市町村特別事業収益(公費)	8,462,734	6,026,952	2,435,782	
	5183 受託事業収益(公費)	22,069,068	20,689,078	1,379,990	
	5184 その他の事業収益	0	10,730	-10,730	
	0072 保育事業収益	23,177,914	18,743,114	4,434,800	
ビ	0073 その他の事業収益	23,177,914	18,743,114	4,434,800	
	5321 補助金事業収益(公費)	135,735	125,452	10,283	
	5324 補助金事業収益(一般)	23,042,179	18,617,662	4,424,517	
ス	0089 経常経費寄附金収益	1,500,000	1,100,000	400,000	
	5541 経常経費寄附金収益	1,500,000	1,100,000	400,000	
	0090 その他の収益	168,939	266,674	-97,735	
	5553 その他の収益	168,939	266,674	-97,735	
	サービス活動収益計(1)	708,682,619	704,466,194	4,216,425	
活	0015 人件費	483,538,835	471,488,315	12,050,520	
	4112 職員給料	254,220,890	255,149,082	-928,192	
	4113 職員賞与	40,362,600	39,478,300	884,300	
	4114 賞与引当金繰入	24,694,639	24,159,813	534,826	
	4115 非常勤職員給与	58,327,400	63,923,963	-5,596,563	
	4116 派遣職員費	42,699,610	24,576,573	18,123,037	
	4117 退職給付費用	7,347,391	7,681,106	-333,715	
	4118 法定福利費	55,886,305	56,519,478	-633,173	
	0016 事業費	110,317,068	107,906,592	2,410,476	
	増	4211 給食費	36,811,102	36,523,162	287,940
4212 介護用品費		10,539,455	10,626,034	-86,579	
4215 保健衛生費		4,871,165	5,045,504	-174,339	
4217 被服費		6,847,601	6,889,098	-41,497	
4218 教養娯楽費		1,935,449	2,026,023	-90,574	
4221 保育材料費		220,098	225,893	-5,795	
4223 水道光熱費		40,158,673	39,385,398	773,275	
4225 消耗器具備品費		1,632,805	1,510,582	122,223	
減	4226 保険料	1,532,996	1,412,690	120,306	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホームハートケア鶴ヶ谷拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4227 賃借料	5,075,641	3,746,154	1,329,487
	4232 車輛費	692,083	516,054	176,029
	0017 事務費	77,240,299	79,555,235	-2,314,936
	4311 福利厚生費	3,958,880	3,713,806	245,074
	4312 職員被服費	137,994	334,925	-196,931
	4313 旅費交通費	46,490	44,050	2,440
	4314 研修研究費	637,146	272,700	364,446
	4315 事務消耗品費	1,042,619	1,215,611	-172,992
	4316 印刷製本費	1,723,606	1,828,251	-104,645
	4319 修繕費	1,935,338	1,059,858	875,480
	4321 通信運搬費	2,849,920	2,831,845	18,075
	4322 会議費	30,228	18,917	11,311
	4323 広報費	34,400	321,090	-286,690
	4324 業務委託費	47,183,225	49,507,410	-2,324,185
	4325 手数料	2,301,626	3,444,662	-1,143,036
	4328 土地・建物賃借料	10,259,928	10,259,928	0
	4329 租税公課	195,050	59,700	135,350
	4331 保守料	4,134,401	3,629,350	505,051
	4332 渉外費	331,946	492,381	-160,435
	4333 諸会費	377,300	359,100	18,200
	4335 雑費	60,202	161,651	-101,449
	0026 利用者負担軽減額	259,365	474,756	-215,391
	4441 利用者負担軽減額	259,365	474,756	-215,391
	0027 減価償却費	105,257,009	111,751,476	-6,494,467
	4451 減価償却費	105,257,009	111,751,476	-6,494,467
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,236,982	-25,745,691	2,508,709
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,236,982	-25,745,691	2,508,709
	サービス活動費用計(2)	753,375,594	745,430,683	7,944,911
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,692,975	-40,964,489	-3,728,486	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	20,911	780	20,131
	5821 受取利息配当金収益	20,911	780	20,131
	0098 その他のサービス活動外収益	464,168	253,620	210,548
	5871 受入研修費収益	374,000	176,300	197,700
	5872 利用者等外給食収益	7,500	42,300	-34,800
	5874 雑収益	82,668	35,020	47,648
	サービス活動外収益計(4)	485,079	254,400	230,679
	0033 支払利息	13,139,800	13,614,579	-474,779
	4811 支払利息	13,139,800	13,614,579	-474,779
	0038 その他のサービス活動外費用	38,016	78,612	-40,596
4841 利用者等外給食費	38,016	78,612	-40,596	
サービス活動外費用計(5)	13,177,816	13,693,191	-515,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,692,737	-13,438,791	746,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,385,712	-54,403,280	-2,982,432	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	1,050,000	-1,050,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	1,050,000	-1,050,000
	特別収益計(8)	0	1,050,000	-1,050,000
	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,050,000	-1,050,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,050,000	-1,050,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,338,729	3,403,785	-65,056
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,338,729	3,403,785	-65,056
特別費用計(9)	3,338,734	4,453,785	-1,115,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,338,734	-3,403,785	65,051	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホームトケア鶴ヶ谷拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,724,446	-57,807,065	-2,917,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-71,658,676	-13,851,611	-57,807,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-132,383,122	-71,658,676	-60,724,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-132,383,122	-71,658,676	-60,724,446

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
特別養護老人ホームアートケ鶴ヶ谷拠点区分貸借対照表
 令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	123,829,586	158,871,337	-35,041,751	0006 流 動 負 債	268,603,060	260,835,357	7,767,703
1114 現 金	44,519	41,970	2,549	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	150,000,000	150,000,000	
1115 普 通 預 金	25,247,070	67,325,321	-42,078,251	2112 事 業 未 払 金	28,197,634	22,005,714	6,191,920
1131 事 業 未 収 金	98,159,802	91,458,859	6,700,943	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	56,748,000	56,748,000	
1161 立 替 金	378,195	45,187	333,008	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	6,394,080	6,503,880	-109,800
0002 固 定 資 産	1,711,084,057	1,812,386,795	-101,302,738	2132 預 り 金	1,889,136	1,218,561	670,575
0003 基 本 財 産	1,592,398,852	1,681,313,152	-88,914,300	2133 職 員 預 り 金	679,571	199,389	480,182
1212 建 物	1,592,398,852	1,681,313,152	-88,914,300	2152 賞 与 引 当 金	24,694,639	24,159,813	534,826
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	118,685,205	131,073,643	-12,388,438	0007 固 定 負 債	1,305,292,812	1,365,443,576	-60,150,764
1313 構 築 物	27,589,969	31,397,327	-3,807,358	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,253,185,000	1,309,933,000	-56,748,000
1315 車 輛 運 搬 具	3	3		2313 リ ー ス 債 務	12,667,490	19,171,370	-6,503,880
1316 器 具 及 び 備 品	28,946,346	33,650,335	-4,703,989	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	39,440,322	36,339,206	3,101,116
1319 有 形 リ ー ス 資 産	8,239,885	11,156,464	-2,916,579	負 債 の 部 合 計	1,573,895,872	1,626,278,933	-52,383,061
1321 権 利	3,640,158	4,099,464	-459,306	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	10,728,522	14,330,844	-3,602,322	0009 基 本 金	24,200,000	24,200,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	39,440,322	36,339,206	3,101,116	3111 基 本 金	24,200,000	24,200,000	
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,200,893	392,437,875	-23,236,982
				3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,200,893	392,437,875	-23,236,982
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-132,383,122	-71,658,676	-60,724,446
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-132,383,122	-71,658,676	-60,724,446
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-60,724,446	-57,807,065	-2,917,381
				純 資 産 の 部 合 計	261,017,771	344,979,199	-83,961,428
資 産 の 部 合 計	1,834,913,643	1,971,258,132	-136,344,489	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,834,913,643	1,971,258,132	-136,344,489