

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ハートケア鶴ヶ谷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

		勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	収入	0165 介護保険事業収入		716,970,000	717,630,511	-660,511	
		0166 施設介護料収入		375,710,000	373,098,446	2,611,554	
		8111 介護報酬収入		333,370,000	331,056,517	2,313,483	
		8113 利用者負担金収入(一般)		42,340,000	42,041,929	298,071	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		113,210,000	114,081,896	-871,896	
		8141 介護報酬収入		113,210,000	114,081,896	-871,896	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		12,500,000	12,759,663	-259,663	
		8151 介護負担金収入(公費)		950,000	988,700	-38,700	
		8152 介護負担金収入(一般)		11,550,000	11,770,963	-220,963	
		0171 居宅介護支援介護料収入		10,500,000	10,417,224	82,776	
		8162 介護予防支援介護料収入		10,500,000	10,417,224	82,776	
		0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,760,000	9,835,875	-75,875	
		8166 事業費収入		9,760,000	9,835,875	-75,875	
		0172 利用者等利用料収入		158,370,000	157,649,172	720,828	
		8171 施設サービス利用料収入		1,810,000	1,855,000	-45,000	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入		490,000	487,745	2,255	
		8175 食費収入(一般)		55,180,000	55,111,820	68,180	
		8180 食費収入(特定)		7,990,000	7,917,543	72,457	
		8177 居住費収入(一般)		79,350,000	78,726,535	623,465	
		8188 居住費収入(特定)		13,370,000	13,367,505	2,495	
		8178 その他の利用料収入		180,000	183,024	-3,024	
		0173 その他の事業収入		36,920,000	39,788,235	-2,868,235	
		8181 補助金事業収入(公費)		4,890,000	7,493,461	-2,603,461	
		8182 市町村特別事業収入(公費)		8,400,000	8,645,880	-245,880	
		8183 受託事業収入(公費)		23,560,000	23,586,118	-26,118	
		8184 その他の事業収入		70,000	62,776	7,224	
		0181 保育事業収入		16,580,000	16,729,885	-149,885	
		0182 その他の事業収入		16,580,000	16,729,885	-149,885	
		8321 補助金事業収入(公費)		80,000	80,608	-608	
		8324 補助金事業収入(一般)		16,500,000	16,649,277	-149,277	
		0199 経常経費寄附金収入		0	50,000	-50,000	
		8531 経常経費寄附金収入		0	50,000	-50,000	
		0200 受取利息配当金収入		39,000	43,648	-4,648	
		8541 受取利息配当金収入		39,000	43,648	-4,648	
		0201 その他の収入		538,626	668,760	-130,134	
		8611 受入研修費収入		410,000	475,400	-65,400	
		8612 利用者等外給食費収入		10,000	38,800	-28,800	
		8616 雑収入		118,626	154,560	-35,934	
		事業活動収入計(1)		734,127,626	735,122,804	-995,178	
事業支出	支	0129 人件費支出		467,836,913	470,375,111	-2,538,198	
		7112 職員給料支出		251,167,000	250,866,999	300,001	
		7113 職員賞与支出		58,382,000	58,298,500	83,500	
		7114 非常勤職員給与支出		62,825,000	62,517,731	307,269	
		7115 派遣職員費支出		36,450,000	37,232,689	-782,689	
		7116 退職給付支出		2,009,913	2,913,955	-904,042	
		7117 法定福利費支出		57,003,000	58,545,237	-1,542,237	
		0130 事業費支出		114,113,000	113,581,116	531,884	
		7211 給食費支出		39,780,000	39,247,836	532,164	
		7212 介護用品費支出		11,480,000	11,190,780	289,220	
		7215 保健衛生費支出		4,800,000	4,829,710	-29,710	
		7217 被服費支出		6,980,000	6,861,439	118,561	
		7218 教養娯楽費支出		1,880,000	1,825,030	54,970	
		7221 保育材料費支出		153,000	144,150	8,850	
		7223 水道光熱費支出		39,965,000	40,714,231	-749,231	
		7225 消耗器具備品費支出		1,170,000	991,692	178,308	
		7226 保険料支出		1,700,000	1,692,694	7,306	
		7227 賃借料支出		5,754,000	5,705,504	48,496	
		7232 車輛費支出		441,000	378,050	62,950	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
		0131 事務費支出	78,837,000	78,457,625	379,375	
		7311 福利厚生費支出	3,699,000	3,644,176	54,824	
		7312 職員被服費支出	730,000	697,436	32,564	
		7313 旅費交通費支出	20,000	10,210	9,790	
		7314 研修研究費支出	510,000	429,696	80,304	
		7315 事務消耗品費支出	1,010,000	969,642	40,358	
		7316 印刷製本費支出	2,260,000	2,216,554	43,446	
		7319 修繕費支出	2,530,000	2,423,206	106,794	
		7321 通信運搬費支出	2,789,000	2,788,525	475	
		7322 会議費支出	30,000	13,111	16,889	
		7323 広報費支出	40,000	33,960	6,040	
		7324 業務委託費支出	48,410,000	48,402,862	7,138	
		7325 手数料支出	1,369,000	1,305,014	63,986	
		7328 土地・建物賃借料支出	10,125,000	10,259,928	-134,928	
		7329 租税公課支出	190,000	186,100	3,900	
		7331 保守料支出	4,345,000	4,429,530	-84,530	
		7332 渉外費支出	280,000	245,975	34,025	
		7333 諸会費支出	385,000	371,600	13,400	
		7335 雑支出	115,000	30,100	84,900	
		0136 利用者負担軽減額	20,000	17,852	2,148	
		7431 利用者負担軽減額	20,000	17,852	2,148	
		0137 支払利息支出	13,310,000	13,267,154	42,846	
		7441 支払利息支出	13,310,000	13,267,154	42,846	
		0138 その他の支出	40,000	38,390	1,610	
		7451 利用者等外給食費支出	40,000	38,390	1,610	
			事業活動支出計(2)	674,156,913	675,737,248	-1,580,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,970,713	59,385,556	585,157		
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	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	420,000	412,940	7,060	
		7524 器具及び備品取得支出	420,000	412,940	7,060	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,630,000	6,394,080	235,920	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,630,000	6,394,080	235,920	
	施設整備等支出計(5)	63,798,000	63,555,020	242,980		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,798,000	-63,555,020	-242,980		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,921,287	2,790,101	-868,814	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,921,287	2,790,101	-868,814	
		その他の活動による収入計(7)	1,921,287	2,790,101	-868,814	
	支出	0152 積立資産支出	7,020,000	6,976,568	43,432	
		7641 退職給付引当資産支出	7,020,000	6,976,568	43,432	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,294,000	2,294,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,294,000	2,294,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,314,000	9,270,568	43,432	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,392,713	-6,480,467	-912,246	
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,220,000	-10,649,931	-570,069		
前期末支払資金残高(12)			-56,936,755	-56,936,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-68,156,755	-67,586,686	-570,069	

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 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	717,630,511	683,835,766	33,794,745
	0057 施設介護料収益	373,098,446	351,682,270	21,416,176
	5111 介護報酬収益	331,056,517	310,642,187	20,414,330
	5113 利用者負担金収益(一般)	42,041,929	41,040,083	1,001,846
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	114,081,896	114,864,118	-782,222
	5141 介護報酬収益	114,081,896	114,864,118	-782,222
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,759,663	13,515,516	-755,853
	5151 介護負担金収益(公費)	988,700	1,171,996	-183,296
	5152 介護負担金収益(一般)	11,770,963	12,343,520	-572,557
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,417,224	10,134,453	282,771
	5162 介護予防支援介護料収益	10,417,224	10,134,453	282,771
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,835,875	9,490,483	345,392
	5166 事業費収益	9,835,875	9,490,483	345,392
	0063 利用者等利用料収益	157,649,172	149,362,892	8,286,280
	5171 施設サービス利用料収益	1,855,000	1,743,540	111,460
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	487,745	350,250	137,495
	5174 食費収益(公費)	0	5,166	-5,166
	5175 食費収益(一般)	55,111,820	52,673,899	2,437,921
	5180 食費収益(特定)	7,917,543	7,730,895	186,648
	5177 居住費収益(一般)	78,726,535	73,903,225	4,823,310
サ	5188 居住費収益(特定)	13,367,505	12,955,917	411,588
	5178 その他の利用料収益	183,024	0	183,024
	0064 その他の事業収益	39,788,235	34,786,034	5,002,201
益	5181 補助金事業収益(公費)	7,493,461	4,254,232	3,239,229
	5182 市町村特別事業収益(公費)	8,645,880	8,462,734	183,146
	5183 受託事業収益(公費)	23,586,118	22,069,068	1,517,050
	5184 その他の事業収益	62,776	0	62,776
ビ	0072 保育事業収益	16,729,885	23,177,914	-6,448,029
	0073 その他の事業収益	16,729,885	23,177,914	-6,448,029
	5321 補助金事業収益(公費)	80,608	135,735	-55,127
	5324 補助金事業収益(一般)	16,649,277	23,042,179	-6,392,902
ス	0089 経常経費寄附金収益	50,000	1,500,000	-1,450,000
	5541 経常経費寄附金収益	50,000	1,500,000	-1,450,000
	0090 その他の収益	123,854	168,939	-45,085
	5553 その他の収益	123,854	168,939	-45,085
活	サービス活動収益計(1)	734,534,250	708,682,619	25,851,631
	0015 人件費	475,092,419	483,538,835	-8,446,416
	4112 職員給料	250,866,999	254,220,890	-3,353,891
	4113 職員賞与	39,098,500	40,362,600	-1,264,100
	4114 賞与引当金繰入	25,225,480	24,694,639	530,841
	4115 非常勤職員給与	60,244,132	58,327,400	1,916,732
	4116 派遣職員費	37,232,689	42,699,610	-5,466,921
	4117 退職給付費用	7,100,422	7,347,391	-246,969
	4118 法定福利費	55,324,197	55,886,305	-562,108
動	0016 事業費	113,581,116	110,317,068	3,264,048
	4211 給食費	39,247,836	36,811,102	2,436,734
	4212 介護用品費	11,190,780	10,539,455	651,325
	4215 保健衛生費	4,829,710	4,871,165	-41,455
	4217 被服費	6,861,439	6,847,601	13,838
	4218 教養娯楽費	1,825,030	1,935,449	-110,419
	4221 保育材料費	144,150	220,098	-75,948
	4223 水道光熱費	40,714,231	40,158,673	555,558
	4225 消耗器具備品費	991,692	1,632,805	-641,113
	4226 保険料	1,692,694	1,532,996	159,698
増				
減				

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 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4227 賃借料	5,705,504	5,075,641	629,863
	4232 車輛費	378,050	692,083	-314,033
	0017 事務費	78,457,625	77,240,299	1,217,326
	4311 福利厚生費	3,644,176	3,958,880	-314,704
	4312 職員被服費	697,436	137,994	559,442
	4313 旅費交通費	10,210	46,490	-36,280
	4314 研修研究費	429,696	637,146	-207,450
	4315 事務消耗品費	969,642	1,042,619	-72,977
	4316 印刷製本費	2,216,554	1,723,606	492,948
	4319 修繕費	2,423,206	1,935,338	487,868
	4321 通信運搬費	2,788,525	2,849,920	-61,395
	4322 会議費	13,111	30,228	-17,117
	4323 広報費	33,960	34,400	-440
	4324 業務委託費	48,402,862	47,183,225	1,219,637
	4325 手数料	1,305,014	2,301,626	-996,612
	4328 土地・建物賃借料	10,259,928	10,259,928	0
	4329 租税公課	186,100	195,050	-8,950
	4331 保守料	4,429,530	4,134,401	295,129
	4332 渉外費	245,975	331,946	-85,971
	4333 諸会費	371,600	377,300	-5,700
	4335 雑費	30,100	60,202	-30,102
	0026 利用者負担軽減額	17,852	259,365	-241,513
	4441 利用者負担軽減額	17,852	259,365	-241,513
	0027 減価償却費	105,207,774	105,257,009	-49,235
	4451 減価償却費	105,207,774	105,257,009	-49,235
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,195,493	-23,236,982	41,489
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,195,493	-23,236,982	41,489
	サービス活動費用計(2)	749,161,293	753,375,594	-4,214,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,627,043	-44,692,975	30,065,932
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	43,648	20,911	22,737
	5821 受取利息配当金収益	43,648	20,911	22,737
	0098 その他のサービス活動外収益	544,906	464,168	80,738
	5871 受入研修費収益	475,400	374,000	101,400
	5872 利用者等外給食収益	38,800	7,500	31,300
	5874 雑収益	30,706	82,668	-51,962
	サービス活動外収益計(4)	588,554	485,079	103,475
	0033 支払利息	13,267,154	13,139,800	127,354
	4811 支払利息	13,267,154	13,139,800	127,354
	0038 その他のサービス活動外費用	38,390	38,016	374
	4841 利用者等外給食費	38,390	38,016	374
	サービス活動外費用計(5)	13,305,544	13,177,816	127,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,716,990	-12,692,737	-24,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,344,033	-57,385,712	30,041,679
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	0042 固定資産売却損・処分損	14	5	9
	4933 器具及び備品売却損・処分損	14	5	9
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,294,000	3,338,729	-1,044,729
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,294,000	3,338,729	-1,044,729
	特別費用計(9)	2,294,014	3,338,734	-1,044,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,294,014	-3,338,734	1,044,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,638,047	-60,724,446	31,086,399
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	-132,383,122	-71,658,676	-60,724,446
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-162,021,169	-132,383,122	-29,638,047

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	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)	-162,021,169	-132,383,122	-29,638,047

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ハートケア鶴ヶ谷拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	119,571,157	123,829,586	-4,258,429	0006 流 動 負 債	275,525,403	268,603,060	6,922,343
0268 現 金 預 金	15,773,624	25,291,589	-9,517,965	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	150,000,000	150,000,000	
1131 事 業 未 収 金	103,019,943	98,159,802	4,860,141	2112 事 業 未 払 金	35,048,678	28,197,634	6,851,044
1161 立 替 金	777,590	378,195	399,395	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	56,748,000	56,748,000	
0002 固 定 資 産	1,610,190,105	1,711,084,057	-100,893,952	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	6,394,080	6,394,080	
0003 基 本 財 産	1,503,484,552	1,592,398,852	-88,914,300	2132 預 り 金	1,934,027	1,889,136	44,891
1212 建 物	1,503,484,552	1,592,398,852	-88,914,300	2133 職 員 預 り 金	175,138	679,571	-504,433
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	106,705,553	118,685,205	-11,979,652	2152 賞 与 引 当 金	25,225,480	24,694,639	530,841
1313 構 築 物	23,782,611	27,589,969	-3,807,358	0007 固 定 負 債	1,246,051,628	1,305,292,812	-59,241,184
1315 車 輦 運 搬 具	3	3		2311 設 備 資 金 借 入 金	1,196,437,000	1,253,185,000	-56,748,000
1316 器 具 及 び 備 品	23,691,606	28,946,346	-5,254,740	2313 リ ー ス 債 務	6,273,410	12,667,490	-6,394,080
1319 有 形 リ ー ス 資 産	5,483,063	8,239,885	-2,756,822	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	43,341,218	39,440,322	3,900,896
1321 権 利	3,180,852	3,640,158	-459,306	負 債 の 部 合 計	1,521,577,031	1,573,895,872	-52,318,841
1323 無 形 リ ー ス 資 産	7,126,200	10,728,522	-3,602,322	純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	43,341,218	39,440,322	3,900,896	0009 基 本 金	24,200,000	24,200,000	
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		3111 基 本 金	24,200,000	24,200,000	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	346,005,400	369,200,893	-23,195,493
				3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	346,005,400	369,200,893	-23,195,493
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-162,021,169	-132,383,122	-29,638,047
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-162,021,169	-132,383,122	-29,638,047
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-29,638,047	-60,724,446	31,086,399
				純 資 産 の 部 合 計	208,184,231	261,017,771	-52,833,540
資 産 の 部 合 計	1,729,761,262	1,834,913,643	-105,152,381	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,729,761,262	1,834,913,643	-105,152,381