

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第2愛港園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	307,972,005	313,212,157	-5,240,152
	施設介護料収入	176,542,826	176,745,725	-202,899
	介護報酬収入	138,568,797	138,598,188	-29,391
	利用者負担金収入(公費)	1,635,694	1,633,454	2,240
	利用者負担金収入(一般)	14,640,423	14,808,487	-168,064
	処遇改善加算収入	21,697,912	21,705,596	-7,684
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,290,784	8,338,184	-47,400
	介護報酬収入	7,215,544	7,247,054	-31,510
	処遇改善加算収入	1,075,240	1,091,130	-15,890
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,743,683	1,802,198	-58,515
	介護負担金収入(公費)	146,966	196,840	-49,874
	介護負担金収入(一般)	1,455,856	1,463,283	-7,427
	処遇改善加算負担金収入	140,861	142,075	-1,214
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,778,681	51,925,498	-146,817
	介護報酬収入	43,868,670	44,004,853	-136,183
	処遇改善加算収入	7,910,011	7,920,645	-10,634
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,158,481	6,174,781	-16,300
	介護負担金収入(公費)	490,051	491,838	-1,787
	介護負担金収入(一般)	4,873,440	4,884,416	-10,976
	処遇改善加算負担金収入	794,990	798,527	-3,537
	利用者等利用料収入	57,967,974	58,149,629	-181,655
	施設サービス利用料収入	1,203,000	1,208,000	-5,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,379,976	6,389,976	-10,000
	食費収入(公費)	915,323	917,536	-2,213
	食費収入(一般)	25,138,148	25,273,742	-135,594
	食費収入(特定)	6,115,505	6,105,285	10,220
	居住費収入(公費)	10,735	14,640	-3,905
	居住費収入(一般)	11,580,440	11,629,289	-48,849
	居住費収入(特定)	6,624,847	6,611,161	13,686
	その他の事業収入	5,489,576	10,076,142	-4,586,566
	補助金事業収入(公費)	5,447,226	10,027,192	-4,579,966
	受託事業収入(公費)	42,350	48,950	-6,600
經常経費寄附金収入	60,000	60,000		
經常経費寄附金収入	60,000	60,000		
受取利息配当金収入	113,925	184,866	-70,941	
受取利息配当金収入	113,925	184,866	-70,941	
その他の収入	3,034,423	3,011,323	23,100	
受入研修費収入	102,500	102,500		
利用者等外給食費収入	1,567,850	1,489,750	78,100	
雑収入	1,364,073	1,419,073	-55,000	
雑収入	590,073	616,000	-25,927	
家賃雑収入	720,000	720,000		
その他雑収入	54,000	83,073	-29,073	
事業活動収入計(1)	311,180,353	316,468,346	-5,287,993	
活	人件費支出	212,074,548	212,137,008	-62,460
	職員給料支出	105,557,302	105,682,094	-124,792
	職員俸給	69,493,100	69,493,100	
	地域手当	5,058,230	5,058,230	
	扶養手当	769,200	769,200	
	年末年始勤務手当	306,000	306,000	
	職務手当	1,090,000	1,090,000	
	深夜勤務手当	5,187,579	5,187,579	
	超過勤務手当	2,830,673	2,788,665	42,008
	通勤手当	4,184,420	4,184,420	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第2愛港園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動 に よ る	宿直手当	1,464,000	1,464,000		
	オンコール手当	72,000	72,000		
	介護調整手当	14,395,100	14,561,900	-166,800	
	資格手当	707,000	707,000		
	職員賞与支出	25,235,500	25,235,500		
	非常勤職員給与支出	26,099,180	26,104,950	-5,770	
	嘱託医報酬	360,000	360,000		
	非常勤職員給与	21,210,470	21,268,265	-57,795	
	介護調整手当	4,528,710	4,476,685	52,025	
	派遣職員費支出	28,496,375	28,418,611	77,764	
	退職給付支出	3,420,000	3,420,000		
	退職給付費用	3,420,000	3,420,000		
	法定福利費支出	23,266,191	23,275,853	-9,662	
	健康保険負担金	8,121,504	8,130,784	-9,280	
	介護保険負担金	705,662	703,192	2,470	
	厚生年金負担金	12,902,095	12,917,311	-15,216	
	雇用保険負担金	1,173,697	1,161,333	12,364	
	労災保険負担金	363,233	363,233		
	支 出	事業費支出	53,856,105	53,156,460	699,645
		給食費支出	25,460,480	25,047,146	413,334
主食費		3,469,574	3,412,063	57,511	
副食費		15,174,414	14,947,154	227,260	
調味費		1,563,308	1,595,868	-32,560	
嗜好品費		5,253,184	5,092,061	161,123	
介護用品費支出		6,122,899	6,141,128	-18,229	
保健衛生費支出		548,409	540,841	7,568	
法人内診療費支出		182,050	182,050		
教養娯楽費支出		477,973	463,652	14,321	
水道光熱費支出		17,944,182	17,691,898	252,284	
消耗器具備品費支出		2,129,104	2,124,657	4,447	
賃借料支出		13,420	12,720	700	
その他賃借料		13,420	12,720	700	
車輛費支出		878,808	853,588	25,220	
修繕費支出		98,780	98,780		
事務費支出		65,742,122	65,709,897	32,225	
福利厚生費支出		969,201	966,381	2,820	
共済会福利厚生費		200,900	199,980	920	
福利厚生センター福利厚生費		260,000	260,000		
その他福利厚生費	508,301	506,401	1,900		
法人内診療費支出	881,146	881,146			
旅費交通費支出	188,630	187,790	840		
研修研究費支出	561,850	579,975	-18,125		
事務消耗品費支出	1,954,168	1,846,426	107,742		
修繕費支出	14,864,806	14,864,806			
通信運搬費支出	1,468,122	1,500,605	-32,483		
会議費支出	63,560	63,560			
広報費支出	390,000	426,000	-36,000		
業務委託費支出	34,850,365	34,848,610	1,755		
給食委託費	32,120,000	32,120,000			
その他の委託費	2,730,365	2,728,610	1,755		
手数料支出	595,973	595,337	636		
銀行手数料	546,573	545,937	636		
その他手数料	49,400	49,400			
保険料支出	1,146,942	1,143,482	3,460		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第2愛港園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	1,364,535	1,333,882	30,653	
	土地・建物賃借料支出	2,295,000	2,295,000		
	宿舎賃借料	1,140,000	1,140,000		
	土地賃借料	1,155,000	1,155,000		
	租税公課支出	123,574	123,574		
	保守料支出	3,577,860	3,577,860		
	渉外費支出	15,000	15,000		
	慶弔渉外費	5,000	5,000		
	その他渉外費	10,000	10,000		
	諸会費支出	431,390	431,390		
	参加諸会費	54,000	54,000		
	その他諸会費	377,390	377,390		
	雑支出		29,073	-29,073	
	利用者負担軽減額	1,239,530	1,209,395	30,135	
	その他の支出	1,991,547	1,929,720	61,827	
	利用者等外給食費支出	1,962,474	1,929,720	32,754	
	雑支出	29,073		29,073	
	雑損失	29,073		29,073	
	事業活動支出計(2)	334,903,852	334,142,480	761,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,723,499	-17,674,134	-6,049,365	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	8,520,380	8,520,380	
	建物取得支出		8,250,000	-8,250,000	
器具及び備品取得支出	8,520,380	270,380	8,250,000		
	施設整備等支出計(5)	8,520,380	8,520,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,520,380	-8,520,380		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
	支	積立資産支出	1,110,080	1,148,130	-38,050
		施設整備等積立資産支出		37,410	-37,410
		退職給付引当資産支出	1,110,080	1,110,720	-640
		退職共済預け金支出	1,110,080	1,110,720	-640
		その他の活動支出計(8)	1,110,080	1,148,130	-38,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,889,920	38,851,870	38,050	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,646,041	12,657,356	-6,011,315	
	前期末支払資金残高(12)	92,941,762	92,941,762		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,587,803	105,599,118	-6,011,315	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2愛港園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 益	介護保険事業収益	313,212,157	299,124,091	14,088,066
	施設介護料収益	176,745,725	172,868,367	3,877,358
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,338,184	6,837,246	1,500,938
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,802,198	2,553,931	-751,733
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	51,925,498	49,896,460	2,029,038
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	6,174,781	6,273,777	-98,996
	利用者等利用料収益	58,149,629	56,158,612	1,991,017
	その他の事業収益	10,076,142	4,535,698	5,540,444
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	
サービス活動収益計(1)		313,272,157	299,184,091	14,088,066
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	212,957,406	200,433,519	12,523,887
	職員給料	105,682,094	103,306,967	2,375,127
	職員賞与	16,572,770	15,802,982	769,788
	賞与引当金繰入	8,372,408	8,662,730	-290,322
	非常勤職員給与	26,104,950	22,520,209	3,584,741
	派遣職員費	28,418,611	22,962,969	5,455,642
	退職給付費用	4,530,720	3,978,180	552,540
	法定福利費	23,275,853	23,199,482	76,371
	事業費	53,156,460	52,940,591	215,869
	給食費	25,047,146	23,275,485	1,771,661
	介護用品費	6,141,128	5,296,135	844,993
	保健衛生費	540,841	650,399	-109,558
	法人内診療費	182,050	594,360	-412,310
	医療費		3,570	-3,570
	被服費		6,000	-6,000
	教養娯楽費	463,652	501,092	-37,440
	日用品費		24,686	-24,686
	水道光熱費	17,691,898	16,747,824	944,074
	消耗器具備品費	2,124,657	3,063,760	-939,103
	保険料		642,010	-642,010
	賃借料	12,720	8,280	4,440
	車輛費	853,588	1,226,890	-373,302
	修繕費	98,780	900,100	-801,320
	事務費	65,709,897	48,708,854	17,001,043
	福利厚生費	966,381	918,749	47,632
	法人内診療費	881,146	924,340	-43,194
	旅費交通費	187,790	137,320	50,470
	研修研究費	579,975	279,532	300,443
	事務消耗品費	1,846,426	1,712,130	134,296
	修繕費	14,864,806	2,102,463	12,762,343
	通信運搬費	1,500,605	1,480,805	19,800
	会議費	63,560	58,903	4,657
	広報費	426,000	565,100	-139,100
	業務委託費	34,848,610	32,171,720	2,676,890
手数料	595,337	469,777	125,560	
保険料	1,143,482	193,450	950,032	
賃借料	1,333,882	1,436,594	-102,712	
土地・建物賃借料	2,295,000	2,235,000	60,000	
租税公課	123,574	156,956	-33,382	
保守料	3,577,860	3,303,315	274,545	
渉外費	15,000	28,500	-13,500	
諸会費	431,390	444,200	-12,810	
雑費	29,073	90,000	-60,927	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第2愛港園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)	
	利用者負担軽減額	1,209,395	1,002,658	206,737	
	利用者負担軽減額	1,209,395	1,002,658	206,737	
	減価償却費	26,750,282	26,716,810	33,472	
	減価償却費	26,750,282	26,716,810	33,472	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,465,774	-17,518,751	52,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,465,774	-17,518,751	52,977	
	徴収不能額		61,935	-61,935	
	徴収不能額		61,935	-61,935	
	徴収不能引当金繰入	10,646	22,087	-11,441	
	徴収不能引当金繰入	10,646	22,087	-11,441	
	サービス活動費用計(2)	342,328,312	312,367,703	29,960,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,056,155	-13,183,612	-15,872,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,866	30,981	153,885
		受取利息配当金収益	184,866	30,981	153,885
		その他のサービス活動外収益	3,011,323	3,087,217	-75,894
		受入研修費収益	102,500	19,500	83,000
		利用者等外給食収益	1,489,750	1,414,500	75,250
		雑収益	1,419,073	1,653,217	-234,144
		サービス活動外収益計(4)	3,196,189	3,118,198	77,991
	費用	その他のサービス活動外費用	1,929,720	1,932,103	-2,383
		利用者等外給食費	1,929,720	1,932,103	-2,383
		サービス活動外費用計(5)	1,929,720	1,932,103	-2,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,469	1,186,095	80,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,789,686	-11,997,517	-15,792,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,583,000	-1,583,000
		施設整備等補助金収益		1,583,000	-1,583,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	20,000,001	6,583,000	13,417,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,583,000	-1,583,000
国庫補助金等特別積立金積立額			1,583,000	-1,583,000	
	特別費用計(9)		1,583,000	-1,583,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,001	5,000,000	15,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,789,685	-6,997,517	-792,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,375,483	75,373,000	-6,997,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,585,798	68,375,483	-7,789,685
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000		20,000,000
	施設整備等積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		37,410		37,410
	施設整備等積立金積立額		37,410		37,410
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,548,388	68,375,483	12,172,905

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2愛港園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
流動資産	123,841,927	108,606,232	15,235,695	流動負債	26,647,950	24,349,287	2,298,663
現金預金	65,507,176	55,661,441	9,845,735	事業未払金	16,832,631	13,852,425	2,980,206
普通預金	65,365,005	55,534,368	9,830,637	職員預り金	1,442,911	1,834,132	-391,221
現 金	142,171	127,073	15,098	賞与引当金	8,372,408	8,662,730	-290,322
事業未収金	49,360,785	47,243,506	2,117,279	固定負債	8,246,920	8,098,760	148,160
未収補助金	8,973,966	4,118,285	4,855,681	退職給付引当金	8,246,920	8,098,760	148,160
拠点区分間貸付金		1,583,000	-1,583,000	負債の部合計	34,894,870	32,448,047	2,446,823
固定資産	286,928,889	324,973,220	-38,044,331	純 資 産 の 部			
基本財産	233,267,124	256,470,421	-23,203,297	基本金	93,091,525	93,091,525	
建物	233,267,124	256,470,421	-23,203,297	基本金	93,091,525	93,091,525	
その他の固定資産	53,661,765	68,502,799	-14,841,034	国庫補助金等特別積立金	174,005,226	191,471,000	-17,465,774
建物	10,989,063	3,201,356	7,787,707	国庫補助金等特別積立金	174,005,226	191,471,000	-17,465,774
車輛運搬具	2,440,812	3,794,395	-1,353,583	その他の積立金	28,230,807	48,193,397	-19,962,590
器具及び備品	3,355,394	4,680,932	-1,325,538	施設整備等積立金	28,230,807	48,193,397	-19,962,590
ソフトウェア	398,769	533,959	-135,190	次期繰越活動増減差額	80,548,388	68,375,483	12,172,905
施設整備等積立資産	28,230,807	48,193,397	-19,962,590	次期繰越活動増減差額	80,548,388	68,375,483	12,172,905
退職給付引当資産	8,246,920	8,098,760	148,160	(うち当期活動増減差額)	-7,789,685	-6,997,517	-792,168
退職共済預け金	8,246,920	8,098,760	148,160	純資産の部合計	375,875,946	401,131,405	-25,255,459
資産の部合計	410,770,816	433,579,452	-22,808,636	負債及び純資産の部合計	410,770,816	433,579,452	-22,808,636