

法人単位 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(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	237,053,394	236,055,824	997,570	流動負債	66,311,171	68,205,811	△ 1,894,640
現金預金	132,734,993	122,776,285	9,958,708	事業未払金	17,877,742	16,947,499	930,243
事業未収金	99,588,899	103,805,120	△ 4,216,221	その他の未払金	0	248,050	△ 248,050
未収金	176,088	263,907	△ 87,819	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	2,844,153	7,403,892	△ 4,559,739	未払費用	21,852,116	19,539,564	2,312,552
未収収益	0	0	0	預り金	33,321	51,620	△ 18,299
貯蔵品	2,266	10,945	△ 8,679	職員預り金	317,992	689,078	△ 371,086
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,706,995	1,795,675	△ 88,680	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	26,230,000	29,730,000	△ 3,500,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,982,833,986	2,012,474,171	△ 29,640,185	固定負債	5,780,000	5,570,000	210,000
基本財産	1,479,335,782	1,515,263,740	△ 35,927,958	設備資金借入金	0	0	0
土 地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	1,280,000	1,070,000	210,000
建 物	421,601,505	457,529,463	△ 35,927,958	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	503,498,204	497,210,431	6,287,773	負債 の 部 合 計	72,091,171	73,775,811	△ 1,684,640
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,301,488	2,602,973	△ 1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	135,009	157,509	△ 22,500	国庫補助金等特別積立金	1,050,271,168	1,075,084,093	△ 24,812,925
機械及び装置	317,680	659,242	△ 341,562	その他の積立金	464,000,000	464,000,000	0
車輛運搬具	897,257	1,208,684	△ 311,427	施設整備積立金	464,000,000	464,000,000	0
器具及び備品	29,074,209	20,529,333	8,544,876	次期繰越活動増減差額	362,115,513	364,260,563	△ 2,145,050
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,145,050	18,499,712	△ 20,644,762
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	81,446	221,067	△ 139,621				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	464,000,000	464,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	2,037,115	3,277,623	△ 1,240,508				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	2,147,796,209	2,174,754,184	△ 26,957,975
資 産 の 部 合 計	2,219,887,380	2,248,529,995	△ 28,642,615	負債及び純資産の部合計	2,219,887,380	2,248,529,995	△ 28,642,615

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部					
収 益					
	介護保険事業収益	689,149,699	692,213,610	△	3,063,911
	障害福祉サービス等事業収益	2,567,062	2,145,728		421,334
	経常経費寄附金収益	692,376	624,935		67,441
	サービス活動収益計 (1)	692,409,137	694,984,273	△	2,575,136
費 用					
	人件費	543,041,712	516,389,506		26,652,206
	事業費	94,605,938	93,262,781		1,343,157
	事務費	53,466,181	58,298,035	△	4,831,854
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	43,802,745	44,461,193	△	658,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,820,886	△ 32,392,990		572,104
	徴収不能額	0	54,506	△	54,506
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	703,095,690	680,073,031		23,022,659
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 10,686,553	14,911,242	△	25,597,795
サービス活動外増減の部					
収 益					
	借入金利息補助金収益	4,500	13,500	△	9,000
	受取利息配当金収益	161,644	4,032		157,612
	その他のサービス活動外収益	12,356,848	6,492,677		5,864,171
	サービス活動外収益計 (4)	12,522,992	6,510,209		6,012,783
費 用					
	支払利息	7,500	22,500	△	15,000
	その他のサービス活動外費用	3,257,386	2,542,378		715,008
	サービス活動外費用計 (5)	3,264,886	2,564,878		700,008
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	9,258,106	3,945,331		5,312,775
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 1,428,447	18,856,573	△	20,285,020
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	7,008,000	300,000		6,708,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計 (8)	7,008,000	300,000		6,708,000
費 用					
	基本金組入額	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	160,642	598,868	△	438,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 39	△ 242,007		241,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,008,000	300,000		6,708,000
	その他の特別損失	556,000	0		556,000
	特別費用計 (9)	7,724,603	656,861		7,067,742
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 716,603	△ 356,861	△	359,742
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 2,145,050	18,499,712	△	20,644,762
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	364,260,563	320,760,851		43,499,712
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	362,115,513	339,260,563		22,854,950
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	25,000,000	△	25,000,000
	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)	362,115,513	364,260,563	△	2,145,050

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(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	699,812,000	689,149,699	10,662,301	
障害福祉サービス等事業収入	2,513,000	2,567,062	△ 54,062	
借入金利息補助金収入	5,000	4,500	500	
経常経費寄附金収入	661,000	692,376	△ 31,376	
受取利息配当金収入	161,000	161,644	△ 644	
その他の収入	12,387,000	12,356,848	30,152	
事業活動収入計 (1)	715,539,000	704,932,129	10,606,871	
支 出				
人件費支出	564,058,000	546,331,712	17,726,288	
事業費支出	102,783,000	94,605,938	8,177,062	
事務費支出	55,963,000	51,982,593	3,980,407	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,000	7,500	500	
その他の支出	3,421,000	3,257,386	163,614	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	726,233,000	696,185,129	30,047,871	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,694,000	8,747,000	△ 19,441,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	7,008,000	7,008,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	7,008,000	7,008,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	15,406,000	15,403,110	2,890	
固定資産除却・廃棄支出	161,000	160,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	16,567,000	16,563,710	3,290	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,559,000	△ 9,555,710	△ 3,290	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
支 出				
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	2,056,000	2,056,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,556,000	3,556,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 556,000	△ 556,000	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 20,809,000	△ 1,364,710	△ 19,444,290	
前期末支払資金残高 (12)	197,076,718	197,076,718	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	176,267,718	195,712,008	△ 19,444,290	

拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(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	237,053,394	236,055,824	997,570	流動負債	66,311,171	68,205,811	△ 1,894,640
現金預金	132,734,993	122,776,285	9,958,708	事業未払金	17,877,742	16,947,499	930,243
事業未収金	99,588,899	103,805,120	△ 4,216,221	その他の未払金	0	248,050	△ 248,050
未収金	176,088	263,907	△ 87,819	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	2,844,153	7,403,892	△ 4,559,739	未払費用	21,852,116	19,539,564	2,312,552
未収収益	0	0	0	預り金	33,321	51,620	△ 18,299
貯蔵品	2,266	10,945	△ 8,679	職員預り金	317,992	689,078	△ 371,086
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,706,995	1,795,675	△ 88,680	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	26,230,000	29,730,000	△ 3,500,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,982,833,986	2,012,474,171	△ 29,640,185	固定負債	5,780,000	5,570,000	210,000
基本財産	1,479,335,782	1,515,263,740	△ 35,927,958	設備資金借入金	0	0	0
土 地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	役員退職慰労引当金	1,280,000	1,070,000	210,000
建 物	421,601,505	457,529,463	△ 35,927,958	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	503,498,204	497,210,431	6,287,773	負債 の 部 合 計	72,091,171	73,775,811	△ 1,684,640
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,301,488	2,602,973	△ 1,301,485	基本金	271,409,528	271,409,528	0
構築物	135,009	157,509	△ 22,500	国庫補助金等特別積立金	1,050,271,168	1,075,084,093	△ 24,812,925
機械及び装置	317,680	659,242	△ 341,562	その他の積立金	464,000,000	464,000,000	0
車輛運搬具	897,257	1,208,684	△ 311,427	施設整備積立金	464,000,000	464,000,000	0
器具及び備品	29,074,209	20,529,333	8,544,876	次期繰越活動増減差額	362,115,513	364,260,563	△ 2,145,050
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,145,050	18,499,712	△ 20,644,762
有形リース資産	0	0	0				
権利	24,000	24,000	0				
ソフトウェア	81,446	221,067	△ 139,621				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
施設整備積立資産	464,000,000	464,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	2,037,115	3,277,623	△ 1,240,508				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	2,147,796,209	2,174,754,184	△ 26,957,975
資 産 の 部 合 計	2,219,887,380	2,248,529,995	△ 28,642,615	負債及び純資産の部合計	2,219,887,380	2,248,529,995	△ 28,642,615

特別養護老人ホームヨコタホーム 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

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		689,149,699	692,213,610	△	3,063,911
施設介護料収益		352,345,088	343,381,575		8,963,513
介護報酬収益		312,433,468	304,667,910		7,765,558
利用者負担金収益 (公費)		8,221,011	7,200,087		1,020,924
利用者負担金収益 (一般)		31,690,609	31,513,578		177,031
居宅介護料収益		78,912,780	89,478,534	△	10,565,754
(介護報酬収益)		70,483,279	80,153,069	△	9,669,790
介護報酬収益		70,390,429	79,753,903	△	9,363,474
介護予防報酬収益		92,850	399,166	△	306,316
(利用者負担金収益)		8,429,501	9,325,465	△	895,964
介護負担金収益 (公費)		594,571	769,253	△	174,682
介護負担金収益 (一般)		7,824,612	8,504,708	△	680,096
介護予防負担金収益 (一般)		10,318	51,504	△	41,186
地域密着型介護料収益		35,422,444	35,805,438	△	382,994
(介護報酬収益)		31,880,159	32,224,850	△	344,691
介護報酬収益		31,880,159	32,224,850	△	344,691
(利用者負担金収益)		3,542,285	3,580,588	△	38,303
介護負担金収益 (一般)		3,542,285	3,580,588	△	38,303
居宅介護支援介護料収益		21,450,857	26,237,149	△	4,786,292
居宅介護支援介護料収益		21,450,857	26,237,149	△	4,786,292
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,692,068	10,597,463		1,094,605
事業費収益		11,209,712	9,892,504		1,317,208
事業負担金収益 (公費)		48,559	12,940		35,619
事業負担金収益 (一般)		433,797	692,019	△	258,222
利用者等利用料収益		119,696,073	117,020,630		2,675,443
施設サービス利用料収益		5,732,025	5,702,524		29,501
居宅介護サービス利用料収益		335,913	514,667	△	178,754
地域密着型介護サービス利用料収益		4,984,225	5,035,535	△	51,310
食費収益 (公費)		1,794,016	1,472,617		321,399
食費収益 (一般)		50,326,174	49,972,602		353,572
食費収益 (特定)		15,577,250	14,537,595		1,039,655
居住費収益 (公費)		333,975	323,260		10,715
居住費収益 (一般)		27,176,045	27,596,038	△	419,993
居住費収益 (特定)		12,867,372	11,407,793		1,459,579
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		23,678	6,280		17,398
その他の利用料収益		545,400	451,719		93,681
その他の事業収益		69,630,389	69,692,821	△	62,432
補助金事業収益 (公費)		33,371,255	29,322,892		4,048,363
受託事業収益 (公費)		35,229,058	39,722,639	△	4,493,581
受託事業収益 (一般)		1,030,076	647,290		382,786
障害福祉サービス等事業収益		2,567,062	2,145,728		421,334
自立支援給付費収益		1,831,062	1,666,228		164,834
介護給付費収益		1,831,062	1,666,228		164,834
その他の事業収益		736,000	479,500		256,500
補助金事業収益 (公費)		88,000	85,000		3,000
受託事業収益 (公費)		648,000	394,500		253,500
経常経費寄附金収益		692,376	624,935		67,441
サービス活動収益計(1)		692,409,137	694,984,273	△	2,575,136
費 用					
人件費		543,041,712	516,389,506		26,652,206
役員報酬		568,800	505,600		63,200
役員退職慰労引当金繰入		310,000	0		310,000
職員給料		274,610,562	255,349,345		19,261,217
職員賞与		28,857,596	30,046,569	△	1,188,973
賞与引当金繰入		26,230,000	29,730,000	△	3,500,000
非常勤職員給与		129,315,064	105,474,072		23,840,992
派遣職員費		20,277,157	34,128,586	△	13,851,429
退職給付費用		7,176,110	7,460,180	△	284,070
法定福利費		55,696,423	53,695,154		2,001,269
事業費		94,605,938	93,262,781		1,343,157
給食費		44,752,018	42,729,543		2,022,475
介護用品費		10,403,203	10,235,783		167,420
医薬品費		6,854	11,402	△	4,548
保健衛生費		3,986,884	3,597,442		389,442
被服費		2,843,558	2,781,751		61,807
教養娯楽費		2,048,420	1,976,556		71,864
日用品費		563,605	595,454	△	31,849
水道光熱費		23,151,709	24,091,621	△	939,912
消耗器具備品費		3,620,989	3,719,799	△	98,810
保険料		642,140	633,340		8,800
賃借料		554,785	562,760	△	7,975
車輛費		2,031,773	2,327,330	△	295,557
事務費		53,466,181	58,298,035	△	4,831,854
福利厚生費		2,739,003	2,621,051		117,952
職員被服費		709,285	323,710		385,575
旅費交通費		21,353	55,389	△	34,036
研修研究費		173,227	541,105	△	367,878

特別養護老人ホームヨコタホーム 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

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	事務消耗品費	3,325,522	2,537,104	788,418
	印刷製本費	567,516	747,907	△180,391
	修繕費	3,508,997	11,184,306	△7,675,309
	通信運搬費	2,384,728	2,463,329	△78,601
	会議費	32,800	102,876	△70,076
	広報費	442,200	431,200	11,000
	業務委託費	11,466,254	10,300,781	1,165,473
	手数料	7,252,533	7,562,599	△310,066
	保険料	496,698	471,608	25,090
	賃借料	1,621,400	1,619,965	1,435
	土地・建物賃借料	4,644,050	4,188,000	456,050
	租税公課	246,340	256,150	△9,810
	保守料	3,471,380	3,372,380	99,000
	渉外費	316,672	289,468	27,204
	諸会費	668,400	747,750	△79,350
	雑費	9,377,823	8,481,357	896,466
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	43,802,745	44,461,193	△658,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,820,886	△32,392,990	572,104
	徴収不能額	0	54,506	△54,506
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	703,095,690	680,073,031	23,022,659
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△10,686,553	14,911,242	△25,597,795
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	4,500	13,500	△9,000
	受取利息配当金収益	161,644	4,032	157,612
	その他のサービス活動外収益	12,356,848	6,492,677	5,864,171
	受入研修費収益	264,500	48,000	216,500
	利用者等外給食収益	3,254,686	2,541,678	713,008
	雑収益	8,837,662	3,902,999	4,934,663
	サービス活動外収益計 (4)	12,522,992	6,510,209	6,012,783
	費 用			
	支払利息	7,500	22,500	△15,000
	その他のサービス活動外費用	3,257,386	2,542,378	715,008
	利用者等外給食費	3,257,386	2,542,378	715,008
	サービス活動外費用計 (5)	3,264,886	2,564,878	700,008
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	9,258,106	3,945,331	5,312,775
	経常増減差額 (7=3+6)	△1,428,447	18,856,573	△20,285,020
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	7,008,000	300,000	6,708,000
	施設整備等補助金収益	7,008,000	300,000	6,708,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	7,008,000	300,000	6,708,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	160,642	598,868	△438,226
	建物売却損・処分損	0	598,836	△598,836
	器具及び備品売却損・処分損	160,642	32	160,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△39	△242,007	241,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,008,000	300,000	6,708,000
	その他の特別損失	556,000	0	556,000
	特別費用計 (9)	7,724,603	656,861	7,067,742
	特別増減差額 (10=8-9)	△716,603	△356,861	△359,742
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△2,145,050	18,499,712	△20,644,762
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	364,260,563	320,760,851	43,499,712
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	362,115,513	339,260,563	22,854,950
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金取崩額	0	25,000,000	△25,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	25,000,000	△25,000,000
	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)	362,115,513	364,260,563	△2,145,050

特別養護老人ホームヨコタホーム 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

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(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	699,812,000	689,149,699	10,662,301	
施設介護料収入	355,958,000	352,345,088	3,612,912	
介護報酬収入	315,700,000	312,433,468	3,266,532	
利用者負担金収入（公費）	8,258,000	8,221,011	36,989	
利用者負担金収入（一般）	32,000,000	31,690,609	309,391	
居宅介護料収入	78,991,000	78,912,780	78,220	
（介護報酬収入）	70,706,000	70,483,279	222,721	
介護報酬収入	70,606,000	70,390,429	215,571	
介護予防報酬収入	100,000	92,850	7,150	
（利用者負担金収入）	8,285,000	8,429,501	△ 144,501	
介護負担金収入（公費）	584,000	594,571	△ 10,571	
介護負担金収入（一般）	7,686,000	7,824,612	△ 138,612	
介護予防負担金収入（一般）	15,000	10,318	4,682	
地域密着型介護料収入	35,520,000	35,422,444	97,556	
（介護報酬収入）	32,000,000	31,880,159	119,841	
介護報酬収入	32,000,000	31,880,159	119,841	
（利用者負担金収入）	3,520,000	3,542,285	△ 22,285	
介護負担金収入（一般）	3,520,000	3,542,285	△ 22,285	
居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,450,857	149,143	
居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,450,857	149,143	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,040,000	11,692,068	347,932	
事業費収入	11,548,000	11,209,712	338,288	
事業負担金収入（公費）	51,000	48,559	2,441	
事業負担金収入（一般）	441,000	433,797	7,203	
利用者等利用料収入	120,346,000	119,696,073	649,927	
施設サービス利用料収入	5,800,000	5,732,025	67,975	
居宅介護サービス利用料収入	342,000	335,913	6,087	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,038,000	4,984,225	53,775	
食費収入（公費）	1,820,000	1,794,016	25,984	
食費収入（一般）	50,382,000	50,326,174	55,826	
食費収入（特定）	15,630,000	15,577,250	52,750	
居住費収入（公費）	340,000	333,975	6,025	
居住費収入（一般）	27,341,000	27,176,045	164,955	
居住費収入（特定）	13,070,000	12,867,372	202,628	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	23,678	6,322	
その他の利用料収入	553,000	545,400	7,600	
その他の事業収入	75,357,000	69,630,389	5,726,611	
補助金事業収入（公費）	33,353,000	33,371,255	△ 18,255	
受託事業収入（公費）	40,412,000	35,229,058	5,182,942	
受託事業収入（一般）	1,592,000	1,030,076	561,924	
障害福祉サービス等事業収入	2,513,000	2,567,062	△ 54,062	
自立支援給付費収入	1,820,000	1,831,062	△ 11,062	
介護給付費収入	1,820,000	1,831,062	△ 11,062	
その他の事業収入	693,000	736,000	△ 43,000	
補助金事業収入（公費）	0	88,000	△ 88,000	
受託事業収入（公費）	693,000	648,000	45,000	
借入金利息補助金収入	5,000	4,500	500	
経常経費寄附金収入	661,000	692,376	△ 31,376	
受取利息配当金収入	161,000	161,644	△ 644	
その他の収入	12,387,000	12,356,848	30,152	
受入研修費収入	265,000	264,500	500	
利用者等外給食費収入	3,421,000	3,254,686	166,314	
雑収入	8,701,000	8,837,662	△ 136,662	
事業活動収入計(1)	715,539,000	704,932,129	10,606,871	
支 出				
人件費支出	564,058,000	546,331,712	17,726,288	
役員報酬支出	595,000	568,800	26,200	
役員退職慰労金支出	100,000	100,000	0	
職員給料支出	282,218,000	274,610,562	7,607,438	
職員賞与支出	58,593,000	58,587,596	5,404	
非常勤職員給与支出	135,120,000	129,315,064	5,804,936	
派遣職員費支出	24,000,000	20,277,157	3,722,843	
退職給付支出	7,690,000	7,176,110	513,890	
法定福利費支出	55,742,000	55,696,423	45,577	
事業費支出	102,783,000	94,605,938	8,177,062	
給食費支出	47,361,000	44,752,018	2,608,982	
介護用品費支出	11,077,000	10,403,203	673,797	
医薬品費支出	21,000	6,854	14,146	
保健衛生費支出	4,299,000	3,986,884	312,116	
被服費支出	2,983,000	2,843,558	139,442	
教養娯楽費支出	2,253,000	2,048,420	204,580	
日用品費支出	600,000	563,605	36,395	
水道光熱費支出	25,930,000	23,151,709	2,778,291	
消耗器具備品費支出	4,364,000	3,620,989	743,011	
保険料支出	688,000	642,140	45,860	
賃借料支出	667,000	554,785	112,215	
車輛費支出	2,540,000	2,031,773	508,227	
事務費支出	55,963,000	51,982,593	3,980,407	
福利厚生費支出	2,857,000	2,739,003	117,997	
職員被服費支出	770,000	709,285	60,715	
旅費交通費支出	56,000	21,353	34,647	
研修研究費支出	298,000	173,227	124,773	
事務消耗品費支出	3,901,000	3,325,522	575,478	
印刷製本費支出	708,000	567,516	140,484	
修繕費支出	4,149,429	3,508,997	640,432	
通信運搬費支出	2,578,000	2,384,728	193,272	
会議費支出	44,000	32,800	11,200	
広報費支出	478,000	442,200	35,800	
業務委託費支出	11,895,000	11,466,254	428,746	
手数料支出	7,654,000	7,252,533	401,467	
保険料支出	195,000	190,990	4,010	
賃借料支出	445,000	443,520	1,480	
土地・建物賃借料支出	5,034,000	4,644,050	389,950	
租税公課支出	294,000	246,340	47,660	
保守料支出	3,528,571	3,471,380	57,191	
渉外費支出	337,000	316,672	20,328	
諸会費支出	693,000	668,400	24,600	
雑支出	10,048,000	9,377,823	670,177	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,000	7,500	500	

特別養護老人ホームヨコタホーム 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

拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の支出	3,421,000	3,257,386	163,614	
	利用者等外給食費支出	3,421,000	3,257,386	163,614	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	726,233,000	696,185,129	30,047,871	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 10,694,000	8,747,000	△ 19,441,000	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	7,008,000	7,008,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,008,000	7,008,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		7,008,000	7,008,000	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	15,406,000	15,403,110	2,890	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	328,000	327,100	900	
	器具及び備品取得支出	13,978,000	13,976,010	1,990	
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	161,000	160,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	16,567,000	16,563,710	3,290	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,559,000	△ 9,555,710	△ 3,290	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
支 出					
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	2,056,000	2,056,000	0	
	その他の活動による支出	2,056,000	2,056,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,556,000	3,556,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 556,000	△ 556,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 20,809,000	△ 1,364,710	△ 19,444,290	
前期末支払資金残高 (12)		197,076,718	197,076,718	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		176,267,718	195,712,008	△ 19,444,290	