



2025年度 資金収支予算書

【 2025.4.1 — 2026.3.31 】

【 会 計 区 分 】	ページ
＜本部拠点＞	
法人本部会計	1 ～ 2
＜グリーンハイム拠点＞	
障がい者支援施設グリーンハイム会計	3 ～ 4
生活介護事業所グリーンハイム会計	5 ～ 6
相談支援事業所グリーンハイム会計	7 ～ 8
＜和幸園拠点＞	
特別養護老人ホーム和幸園会計	9 ～ 10
和幸園デイサービスセンター会計	11 ～ 12
＜地域事業部拠点＞	
和幸園居宅介護支援事業所会計	13 ～ 14
（札幌市介護予防センター石山・芸術の森会計）	
和幸園ホームヘルプサービス会計	15 ～ 16
グリーンハイムホームヘルプサービス会計	17 ～ 18
和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計	19 ～ 20
＜和幸園芸術の森デイサービス拠点＞	
和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計	21 ～ 22

2025年度 資 金 収 支 予 算 書

法人本部会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

事業活動による収入の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考		
		その他事業収入	補助金事業収入（公費）	350	300	50	介護従事者確保総合推進事業（北海道補助金）		
			受託事業収入（公費）	0	0	0			
			その他の事業収入	0	0	0			
		借入金利息補助金収入		0	0	0			
		経常経費寄附金収入		350	299	51	お祝い金他		
		受取利息配当金収入		0	1	▲ 1			
		その他の収入	利用者等外給食費収入	0	0	0			
			受入研修費収入	0	0	0			
			雑収入	0	0	0			
		流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0			
			有価証券評価益	0	0	0			
			為替差益	0	0	0			
		事業活動収入計 ①			700	600	100		
事業活動による支出の部	支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考		
		人件費支出	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬		
			職員給与と支出	2,546	3,255	▲ 709	他会計兼職員2名分		
			職員諸手当支出	499	683	▲ 184	他会計兼職員2名分		
			職員賞与と支出	970	1,245	▲ 275	他会計兼職員2名分		
			非常勤職員給与と支出	0	0	0			
			退職給付支出	0	0	0			
		事務費支出	法定福利費支出	636	828	▲ 192			
			福利厚生費支出	0	0	0			
			職員被服費支出	0	0	0			
			旅費交通費支出	676	535	141	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費、利用者懇談会等日当、理事・評議員等タクシー代他		
			研修研究費支出	350	350	0	法人研修会費用（講師料他）		
			事務消耗品費支出	0	0	0			
			印刷製本費支出	0	0	0			
			修繕費支出	0	0	0			
			通信運搬費支出	0	4	▲ 4			
			会議費支出	100	110	▲ 10	理事・評議員懇親会費他		
			広報費支出	180	180	0	南区役所地区・案内板広告		
			業務委託費支出	1,320	660	660	弁護士・社労士顧問契約		
			手数料支出	140	200	▲ 60	送金手数料、登記手数料		
			保険料支出	100	100	0	備品火災保険料、役員賠償責任保険料		
			賃借料支出	0	0	0			
			租税公課支出	20	20	0	登記変更印紙税他		
			保守料支出	0	0	0			
			渉外費支出	80	90	▲ 10	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等		
			諸会費支出	200	200	0	道社会福祉協議会年間費、石山商店街振興組合会費他		
			雑支出	50	100	▲ 50	地域貢献事業経費		
		利用者負担軽減額		0	0	0			
		支払利息支出		0	0	0			
		事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0			
			雑支出	0	0	0			
		流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0			
			資産評価損	0	0	0			
			為替差損	0	0	0			
			徴収不能額	0	0	0			
		事業活動支出計 ②			9,667	10,360	▲ 693		
		事業活動資金収支差額 ③＝①－②			▲ 8,967	▲ 9,760	793		
		設備整備等による収入の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
				施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
					設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			0	0				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0				
設備資金借入金収入				0	0	0			
				0	0	0			
固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入			0	0	0			
	器具及び備品売却収入			0	0	0			
その他の施設整備等による収入				0	0	0			
			0	0	0				
施設整備等収入 ④			0	0	0				
支出	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考		
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0			
	固定資産取得支出		土地取得支出	0	0	0			
			建物取得支出	0	0	0			
			車両運搬具取得支出	0	0	0			
			器具及び備品取得支出	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0			
	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 ⑤			0	0	0			
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤			0	0	0				

法人本部会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

その他の活動収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0	0		
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		9,000	0	9,000	[運営費] グリンハイム会計5,000千円、和幸園会計3,000千円、 生活介護会計1,000千円	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦		9,000	0	9,000		
	その他の活動支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
その他の活動による支出			0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		0	0	0			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		9,000	0	9,000			
予 備 費 支 出 ⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		33	▲ 9,760	9,793			
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫		4,983	14,743	▲ 9,760			
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑪+⑫		5,016	4,983	33			

2025年度 資金収支予算書

障がい者支援施設グリーンハイム会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

事業活動による収入	大区分	中区分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入 (介護報酬収入)	601,913	583,421	18,492	≪生活介護事業+施設入所支援≫実績 98.0名 区分6 55.0% 区分5 22.0% 区分4 18.0% 区分3 5.0% 基本+加算報酬 517,290千円 食費・高熱水費 65,268千円 小計 582,558千円 ①
			544,530	529,832	14,698	≪短期入所事業≫実績 3,91名 基本+加算報酬 14,543千円 食費等 1,284千円 小計 15,827千円 ②
		(利用者負担金収入)				≪利用者洗濯代等保険外収入≫ 小計 3,528千円 ③
			57,383	53,589	3,794	総計(①+②+③) 601,913千円
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	物価高騰支援補助金
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	13,000	15,000	▲ 2,000	ハビリース保育園運営助成金((公財)児童育成協会)13,000
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		0	20	▲ 20	
	その他の収入	受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	4,640	3,620	1,020	生活介護・相談支援事務所賃貸料・理容室・売店賃借料・実習謝礼・搬込手数料戻金他
事業活動による支出	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計 ①	620,553	602,061	18,492	
	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	137,877	155,027	▲ 17,150	キャリア正職員41名、正職員20名
		職員諸手当支出	70,594	80,173	▲ 9,579	キャリア正職員41名、正職員20名
		職員賞与支出	36,992	45,181	▲ 8,189	キャリア正職員41名、正職員20名
		非常勤職員給与支出	66,879	25,402	41,477	準職員8名、パート職員24名
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	7,417	6,718	699	
		法定福利費支出	44,679	47,833	▲ 3,154	
	事業費支出	給食費支出	34,868	34,859	9	9 外注食材料費31,646、保育園食材料費502、栄養補助食品他(栄養課)2,720
		介護用品費支出	7,200	7,400	▲ 200	利用者用オムツ
		医薬品費支出	391	365	26	医薬品費
		診療・療養費材料費支出	108	84	24	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他
		保健衛生費支出	16,828	15,672	1,156	外注衣類洗濯5,280、タオル・エプロン×2、160、ゴミ処理費2,964 利用者検診費用1,500、その他保健衛生材料費
		医療費支出	150	150	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)
		被服費支出	2,280	2,280	0	寝具リース
		教養娯楽費支出	3,366	3,193	173	各種行事レクリエーション費2,066、行事食料(栄養課)1,150、レク用品費他
		日用品費支出	830	845	▲ 15	ゴミ袋・クーラー・シャンプ・洗剤・スポンジ他
		水道光熱費支出	27,676	28,500	▲ 824	電気料24,976、水道料2,700
		燃料費支出	3,179	2,879	300	灯油代(暖房・給湯)2,500、プロパンガス679
		消耗器具備品費支出	6,515	5,740	775	相談・介護課備品、厨房備品、訓練室備品、医療備品、感染症対策物品費他
		賃借料支出	825	869	▲ 44	車輦リース料他
		車輛費支出	1,810	850	960	公用車ガソリン・軽油代、車検代、公用車備品・修繕費
		雑支出	0	20	▲ 20	
事業活動による支出	事務費支出	福利厚生費支出	1,982	1,913	69	職員健診740、慶弔費300、共済会掛け金342、永年勤続他
		職員被服費支出	1,157	1,157	0	介護職員用ユニフォーム800、看護師白衣・グリーンング費用、栄養士・訓練制服他
		旅費交通費支出	522	465	57	研修等旅費・日当、深夜、早朝勤務等職員ハイヤー代、駐車場代他
		研修研究費支出	2,022	1,799	223	各セッション内・外部研修費、職場定着支援研修費、初任者・実務者研修費他
		事務消耗品費支出	3,545	3,384	161	事務関係備品(介護・相談、医療、訓練、栄養、事務、管理、ハビリース保育園等)
		印刷製本費支出	682	660	22	コピーカクタ料、封筒・名刺代他
		水道光熱費支出	3,178	2,995	183	電気料2,816、上下水道料362
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	10,800	7,894	2,906	介護関係4,000、厨房関係1,000、施設修繕費5,500、その他修繕予備費
		通信運搬費支出	1,572	1,271	301	携帯電話・固定電話通話料金、郵便他
		広報費支出	1,304	1,273	31	求人広告費、広報誌製作費他
		業務委託費支出	57,077	55,023	2,054	給食外注管理費23,535、協力医療機関・配置医1,550、施設整備委託費3,542、職員等送迎バス委託費5,250、施設内清掃業務委託4,040、除排雪業務委託810、ハビリース保育園業務委託費17,000、給与計算委託費1,100、産業医委託料他
		手数料支出	5,275	5,741	▲ 466	職員紹介手数料2,000、特定技能支援費1,830、各種振込手数料他
		保険料支出	781	804	▲ 23	施設賠償総合保険料、火災保険料、公用車任意保険料、職員業務災害保険他
		賃借料支出	2,256	2,406	▲ 150	給与計算ソフト使用料1,190、障害福祉ソフト・日誌ソフトリース料589、財務・預り金ソフトリース料260、車輦リース、複合機リース料他
事業活動による支出	土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	0	0	0	バス・除雪機等ガソリン・軽油代1,900、修繕・整備費用他
		租税公課支出	15	29	▲ 14	公用車車庫重庫税・印紙税
		保守料支出	5,319	4,900	419	建物設備関係保守4,565、ソフト関係保守料他
		渉外費支出	50	50	0	来客用お茶代
		諸会費支出	341	341	0	全国身障協年会費、その他各種年会費
		有償ボランティア活動費	5,315	6,300	▲ 985	有償ボランティア活動費用
		雑支出	789	679	110	利用者音楽、環境整備費他
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	支払利息支出		260	385	▲ 125	福祉医療機構借入支払利息
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
事業活動による支出	事業活動支出計 ②		577,171	566,369	10,802	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		43,382	35,692	7,690	

障がい者支援施設グリーンハイム会計

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

設備整備等による収入の部	大 区 分		中 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入		施設整備等補助金収入		5,050	7,150	▲ 2,100	各種財団等介護備品助成金、障がい者総合支援事業費補助金他
			設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
			利用者遺族からの寄附		0	0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	0	
	固定資産売却収入		車輛運搬員売却収入		0	0	0	
			器具及び備品売却収入		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 ④					5,050	7,150	▲ 2,100	
設備整備等による支出の部	大 区 分		中 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出				10,452	10,452	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出		建物取得支出		0	20,000	▲ 20,000	
			車両運搬員取得支出					
			器具及び備品取得支出		13,069	11,909	1,160	ベッド750、機械浴槽9,800、移乗ロボットHug830 パソコン4台520、機能訓練機器850、医務室消毒機器319
			構築物取得支出		0	0	0	
			土地取得		0	0	0	
			建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				4,013	1,792	2,221	有形リース LED照明リース費用 1,792、職員送迎用バスリース 1,021、サーバーリース 1,200
		その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施 設 整 備 等 支 出 ⑤					27,534	44,153	▲ 16,619	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥=④－⑤					▲ 22,484	▲ 37,003	14,519	
その他の活動による収入の部	大 区 分		中 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	0	
	積立資産取崩収入		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
			積立資産取崩収入		0	20,000	▲ 20,000	修繕費積立金取崩収入
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
その他の活動による支出の部	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入				0	40,000	▲ 40,000	
	サービス区分間繰入金収入				0	10,000	▲ 10,000	
	その他の活動収入計 ⑦				0	70,000	▲ 70,000	
	大 区 分		中 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
	長期貸付金支出				0	0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	0	
	積立資産支出		退職給付引当資産支出		7,354	7,516	▲ 162	共済会出資金
		積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0		
事業区分間繰入金支出				0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				7,000	52,000	▲ 45,000	〔運営費〕本部会計へ5,000千円、あうるの森会計へ2,000千円	
サービス区分間繰入金支出				0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧					14,354	59,516	▲ 45,162	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧					▲ 14,354	10,484	▲ 24,838	
予 備 費 支 出 ⑩					0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩					6,544	9,173	▲ 2,629	
前 期 未 支 払 資 金 残 高 ⑫					353,833	344,660	9,173	
当 期 未 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑫					360,377	353,833	6,544	

2025年度 資金収支予算書

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

事業活動による収入	大区分		中区分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考		
	障害福祉サービス収入	施設介護料収入		0	0	0				
		居宅介護料収入		59,552	54,871	4,681				
		(介護報酬収入)		57,170	52,676	4,494		《生活介護事業》実績 14.0名 平均障害程度区分 5.14 基本・加算報酬 57,996千円 食費等 1,556千円 合 計 59,552千円		
		(利用者負担金収入)		2,382	2,195	187				
		地域密着型介護料収入		0	0	0				
		(介護報酬収入)								
		(利用者負担金収入)								
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0				
		利用者等利用料収入		0	0	0				
		その他の事業収入		0	0	0				
	(保険等査定減)									
	利用料収入	利用料収入		0	0	0				
		利用料負担金収入		0	0	0				
	老人福祉事業収入	措置事業収入		0	0	0				
		運営事業収入		0	0	0				
		その他の事業収入		0	0	0				
	借入金利息補助金収入			0	0	0				
	経常経費寄附金収入			0	0	0				
	受取利息配当金収入			0	4	▲ 4				
	その他の収入	受入研修費収入		0	0	0				
		利用者等外給食費収入		0	0	0				
		雑収入		9	5	4		振込手数料戻金他		
	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益		0	0	0				
有価証券評価益			0	0	0					
為替差益			0	0	0					
事業活動収入計 ①			59,561	54,880	4,681					
事業活動による支出	大区分		中区分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考		
	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0				
		職員給与支出	43,379	7,249	7,130	119		キャリア正職員1名、正職員1名		
		職員諸手当支出		3,384	3,224	160		キャリア正職員1名、正職員1名		
		職員賞与支出		2,030	2,168	▲ 138		キャリア正職員1名、正職員1名		
		非常勤職員給与支出		26,385	23,191	3,194		準職員2名、パート職員19名		
		退職給付支出		546	534	12				
		法定福利費支出		3,785	3,925	▲ 140				
	事業費支出	給食費支出	9,829	1,229	1,126	103		外注食材費		
		介護用品費支出		70	70	0		オムツ代他		
		医薬品費支出		2	2	0		救急用医薬品費		
		診療・療養費材料費支出		6	6	0		救急用医療材料費		
		保健衛生費支出		555	589	▲ 34		おしぼり・タオル・スリッパ、感染症対策物品他		
		医療費支出		0	0	0				
		被服費支出		0	0	0				
		教養娯楽費支出		419	319	100		利用者行事・レク諸経費、利用者閲覧用新聞代他		
		日用品費支出		116	109	7		シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、ペーパータオル他		
		水道光熱費支出		681	660	21		電気料、上下水道料		
		燃料費支出		1,031	1,091	▲ 60		灯油代(給湯・給油・暖房)、プロパンガス代		
		消耗器具備品費支出		256	319	▲ 63		入浴用チェア用品、台所用備品他		
		賃借料支出		3,304	2,904	400		建物賃貸料、車両リース料(2台分)		
		車輦費支出		2,160	1,970	190		公用車がガソリン費、公用車車検・修理費他		
		雑支出		0	0	0				
		事務費支出	福利厚生費支出	2,262	342	347	▲ 5		職員健診、共済会掛け金、永年勤続他	
			職員被服費支出		139	108	31		職員ユニフォーム他	
			旅費交通費支出		51	84	▲ 33		外出行事旅費、会議交通費	
			研修研究費支出		165	250	▲ 85		内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費	
	事務消耗品費支出			256	120	136		事業所用消耗備品他		
	印刷製本費支出			34	5			名刺代他		
	水道光熱費支出			262	345			電気料、上下水道料		
	燃料費支出			0	0	0				
	修繕費支出			640	670	▲ 30		ライラック・バンジー修繕予備費、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他		
	通信運搬費支出			70	68	2		KDDI電話・固定電話料金他		
	広報費支出			0	100	▲ 100				
	業務委託費支出			0	0	0				
	手数料支出			103	76	27		諸経費振込手数料、レゾナ検査料他		
	保険料支出			151	205	▲ 54		施設賠償総合保険料、公用車任意保険料、火災保険・職員業務災害保険料他		
	賃借料支出			0	0	0				
	車輦費支出			0	0	0				
	租税公課支出			17	17	0		公用車車検重量税・印紙税		
	保守料支出			0	0	0				
	渉外費支出			0	0	0				
	諸会費支出			0	0	0				
	有償ボランティア活動費		0	0	0					
	雑支出		32	24	8		慶弔費、正月飾り等物品他			
	利用者負担軽減額		0	0	0					
	支払利息支出		0	0	0					
	事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0				
		雑支出		0	0	0				
	流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損		0	0	0				
		資産評価損		0	0	0				
為替差損			0	0	0					
徴収不能額			0	0	0					
事業活動支出計 ②			55,470	51,756	3,714					
事業活動資金収支差額 ③=①-②			4,091	3,124	967					

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

設備整備等による収支の部	収入	大区分	中区分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	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 ④			0	0	0	
	支出	大区分	中区分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	390	770	▲ 380	パソコン1台130、ホールテーブル160、タブレット100
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
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 ⑤			390	770	▲ 380		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④－⑤			▲ 390	▲ 770	380		
その他の活動による収支の部	収入	大区分	中区分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動収入計 ⑦			0	0	0
	支出	大区分	中区分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	509	497	12	共済会出資金
			長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	〔運営費〕法人本部会計1,000千円
		サービス区分間繰入金支出		0	10,000	▲ 10,000	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動支出計 ⑧			1,509	10,497	▲ 8,988
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦－⑧			▲ 1,509	▲ 10,497	8,988		
予備費支出 ⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨－⑩			2,192	▲ 8,143	10,335		
前期末支払資金残高 ⑫			36,641	44,784	▲ 8,143		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			38,833	36,641	2,192		

2025年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリーンハイム会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

事業活動による収入	大 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
	中 区 分					
収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,149	7,172	977	《特定相談支援、障害児相談支援事業》 基本報酬 8,149千円
		(利用者負担金収入)	8,149	7,172	977	《指定一般相談支援事業》(地域移行支援) 基本報酬 - 千円
			0	0	0	合計(①+②) 8,149千円
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	その他の事業収入	24,839	21,989	2,850	《札幌市障がい者相談支援事業》 札幌市事業受託費 24,839千円
		(保険等査定減)				
	その他事業収入	措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	受託事業収入(公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
支出	受取利息配当金収入	その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	1	▲ 1	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	7	6	1	手数料戻金他
	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	為替差益	0	0	0	
			32,995	29,168	3,827	
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	12,925	11,747	1,178	キャリア正職員3名、正職員1名、本部職員兼務
		職員諸手当支出	5,280	3,835	1,445	キャリア正職員3名、正職員1名、本部職員兼務
		職員賞与支出	4,042	3,995	47	キャリア正職員3名、正職員1名、本部職員兼務
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	455	446	9	
		法定福利費支出	3,629	3,431	198	
	事業費支出	給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	福利厚生費支出	99	62	37	職員検診、共済会掛け金、厚生会助成金他
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	75	75	0	訪問相談対応時交通費等
		研修研究費支出	294	294	0	内・外部研修費、職場定着支援研修
		事務消耗品費支出	140	126	14	事業所事務用品、プリンタートナー代他
		印刷製本費支出	22	27		名刺
		水道光熱費支出	866	510		電気料
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費
		通信運搬費支出	140	133	7	携帯電話料金、切手代
		業務委託費支出	200	0	200	駐車場除雪費用
		手数料支出	18	12	6	振込手数料他
		保険料支出	95	54	41	施設賠償総合保険料、職員業務災害保険料
		賃借料支出	2,140	1,300	840	建物使用料、相談支援ソフトリース料、車輛リース代
		車輛費支出	510	730	▲ 220	公用車がソリ代、公用車備品代他
	利用者負担軽減額	租税公課支出	1,130	0	1,130	消費税納付(簡易課税)
		保守料支出	81	81	0	ソフト関係保守料
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	10	10	0	その他雑費
	支払利息支出		0	0	0	
			0	0	0	
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		32,181	26,898	5,283	
			814	2,270	▲ 1,456	

相談支援事業所グリーンハイム会計

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

設備整備等による収入の部	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考	
	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
				0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		0	0	0				
施設整備等収入 ④			0	0	0			
支出の部	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	130	380	▲ 250	パソコン1台	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0			
		その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出 ⑤			130	380	▲ 250			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④－⑤			▲ 130	▲ 380	250			
その他の活動による収入の部	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦			0	0	0		
	支出の部	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考
		長期運営資金借入金元金償還		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0		
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	404	393	11	共済会出資金	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支			0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支			0	0	0			
事業区分間繰入金支出			0	0	0			
拠点区分間繰入金支出			0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			0	0	0			
その他の活動支出計 ⑧			404	393	11			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦－⑧			▲ 404	▲ 393	▲ 11			
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨－⑩			280	1,497	▲ 1,217			
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫			34,774	33,277	1,497			
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑪+⑫			35,054	34,774	280			

2025年度 資金収支予算書

特別養護老人ホーム和幸園会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位（千円）

事業収入	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	介護保険事業収入	施設介護料収入 (介護報酬収入)		743,274	741,933	1,341	【ユニット型】 ※特別養護老人ホーム※ 実績 116.00名 平均介護度4.0 基本・加算報酬 492,645千円 食費・居住費 156,804千円 小 計 649,449千円 ①	
				583,887	585,014	▲ 1,127	※短期入所事業※ 実績 18.0名 基本・加算報酬 66,582千円 食費・居住費 23,067千円 小 計 89,649千円 ②	
			(利用者負担金収入)				※利用者洗濯代等保険外収入※ 小 計 4,176千円 ③	
		老人福祉事業収入		159,387	156,919	2,468	総計(①+②+③) 743,274千円	
			地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		0	0	0	
			(利用者負担金収入)					
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			利用者等利用料収入		0	0	0	
			その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0	0	
			措置事業収入		0	0	0	
	その他事業収入	運営事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		補助金事業収入(公費)	4,000	3,000	1,000	法人減免助成金、物価高騰支援補助金、結核健康診断補助		
		受託事業収入(公費)		0	0	0		
		その他の事業収入		0	0	0		
		借入金利息補助金収入		0	0	0		
		経常経費寄附金収入		50	50	0	一般寄付金	
		受取利息配当金収入		0	10	▲ 10		
		その他の収入	受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入			0	0	0			
雑収入	3,910	3,000	910	和デイ建物賃貸料収入、各種実習謝礼金、手数料戻金他				
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益		0	0	0			
	有価証券評価益		0	0	0			
	為替差益		0	0	0			
			0	0	0			
事業活動収入計 ①				751,234	747,993	3,241		
事業支出	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	人件費支出	467,012	役員報酬支出		0		0	
			職員給与支出		163,629	183,116	▲ 19,487	キャリア正職員40名、正職員33名
			職員諸手当支出		104,611	102,657	1,954	キャリア正職員40名、正職員33名
			職員賞与支出		40,161	48,199	▲ 8,038	キャリア正職員40名、正職員33名
			非常勤職員給与支出		86,095	56,112	29,983	準職員10名、パート職員29名
			派遣職員費支出		0	0	0	
			退職給付支出		12,922	12,267	655	
			法定福利費支出		59,594	61,885	▲ 2,291	
			給食費支出		45,183	43,608	1,575	外注食材費42,298、栄養補助食品他(栄養課)1,100、寒天他(介護)1,785
			介護用品費支出		7,000	3,000	4,000	紙オムツ等
	事業費支出	123,777	医薬品費支出		183	111	72	医薬品費他
			診療・療養費材料費支出		63	92	▲ 29	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他
			保健衛生費支出		14,386	13,516	870	外注衣類洗濯6,072、タオルリース1,150、ゴミ処理料2,910、ご利用者検診費用1,010、紙タオル・洗剤、感染対策物品費他
			医療費支出		500	150	350	利用者医療費(医療対応事故発生時)
			被服費支出		5,520	5,640	▲ 120	寝具リース費
			教養娯楽費支出		5,653	6,313	▲ 660	各種行事レクリエーション費4,298、行事食事(栄養課)1,100、レク用品費他
			日用品費支出		800	900	▲ 100	ペーパータオル・トイレトペーパー、シャンプー等代他
			水道光熱費支出		35,917	33,360	2,557	電気料33,238、上下水道料2,679
			燃料費支出		671	679	▲ 8	プロパンガス他
消耗器具備品費支出				4,300	6,711	▲ 2,411	相談・介護課備品、厨房備品、訓練室備品、医務関係備品、感染対策物品費他	
事務費支出	89,575	賃借料支出		2,407	2,579	▲ 172	LED照明リース料、車庫リース料、カラオケ機器、マットレスリース他	
		車庫費支出		1,194	1,202	▲ 8	公用車ガソリン・軽油代、公用車備品・修繕費他	
		雑支出		0	0	0		
		福利厚生費支出		2,397	1,987	410	職員健診810、共済会掛け金410、永年勤続他	
		職員被服費支出		478	708	▲ 230	介護職員用ユニフォーム等、看護師白衣、訓練・栄養師用制服	
		旅費交通費支出		605	635	▲ 30	深夜・早朝勤務等職員ハイヤー代、駐車場代他	
		研修研究費支出		2,042	2,296	▲ 254	各セッション内・外部研修費等、施設定着支援研修費、初任者・実務者研修費他	
		事務消耗品費支出		2,567	2,634	▲ 67	事務関係備品(介護・相談、医務、訓練、栄養、事務、管理等)	
		印刷製本費支出		512	706	▲ 194	コピー・カンタクト、封筒印刷・年賀状代・名刺代他	
		水道光熱費支出		4,361	4,034	327	電気料4,349、上下水道料12	
その他支出		燃料費支出		0	0	0		
		修繕費支出		5,856	4,812	1,044	介護関係1,950、厨房関係1,000、施設内設備修繕費2,606、その他修繕予備費	
		通信運搬費支出		1,506	1,662	▲ 156	携帯電話・固定電話通話料金、郵便他	
		広報費支出		1,664	1,373	291	求人広告費、広報誌製作費他	
		業務委託費支出		48,558	47,958	600	給食外注管理費30,321、協力医療機関・配置医1,540、施設警備委託費3,542、職員等送迎(バス委託費5,250、施設内清掃業務委託5,834、除排雪業務委託810、給与計算委託費1,063、産業医委託料他	
		手数料支出		6,271	6,582	▲ 311	職員紹介手数料2,000、特定技能支援費3,255、各種搬送手数料他	
		保険料支出		1,070	1,040	30	施設賠償総合保険料、火災保険料、公用車任意保険料、職員業務災害保険他	
		賃借料支出		1,493	1,648	▲ 155	給与計算ソフト使用料1,190、財務ソフトリース料・サーバーリース料・複合機リース料他	
		土地・建物賃借料支出		0	0	0		
		車庫費支出		2,088	1,488	600	バス・除雪機等ガソリン・軽油代1,623、修繕・整備費用他	
流動資産評価損等による資産減少額		租税公課支出		130	159	▲ 29	公用車重畳税・印紙税、固定資産税	
		保守料支出		4,372	4,079	293	建物設備関係保守他3,438、ソフト関係保守料他	
		渉外費支出		58	30	28	来客用飲み物	
		諸会費支出		514	410	104	道社協年会費、その他各種年会費	
		有償ボランティア活動費		2,500	3,000	▲ 500	有償ボランティア活動費用	
		雑支出		533	653	▲ 120	利用者書費、環境整備費他	
		利用者負担軽減額		7,500	7,500	0	利用料法人減免	
		支払利息支出		5,823	4,420	1,403	福祉医療機構支払利息	
		事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損		0	0	0			
	資産評価損		0	0	0			
	為替差損		0	0	0			
	徴収不能額		0	0	0			
事業活動支出計 ②				693,687	681,911	11,776		
事業活動資金収支差額 ③=①-②				57,547	66,082	▲ 8,535		

特別養護老人ホーム和幸園会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

設 備 整 備 等 に よ る 収 入 の 部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	2,000	3,300	▲ 1,300	介護ロボット導入助成金他
		施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施 設 整 備 等 収 入 計 ④		2,000	3,300	▲ 1,300	
支 出 の 部	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		設備資金借入金元金償還支出		29,220	179,220	▲ 150,000	福祉医療機構借入金元金 29,220
		固定資産取得支出	土地取得支出	0	0	0	
			建物取得支出	0	0	0	
			構築物取得支出	0	0	0	
			車輜運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	7,190	19,520	▲ 12,330	機械浴槽5,000、バスマット300、電式吸引器100、 チャルト車椅子200、パソコン3台390、機能訓練機器850、 冷蔵庫購入費350
			和幸園改築工事費支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,452	2,452	0	無形リース（介護保険ほのぼのソフト）1,431 有形リース（職員送迎用バスリース）1,021
		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		38,862	201,192	▲ 162,330	
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥=④-⑤		▲ 36,862	▲ 197,892	161,030	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 の 部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		借入金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	70,000	▲ 70,000	
		サービス区分間繰入金収入		0	40,000	▲ 40,000	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦		0	110,000	▲ 110,000	
支 出 の 部	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	10,029	9,572	457	共済会出資金
			積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		5,000	1,000	4,000	[運営費] 本部会計3,000千円、あうるの森会計2,000千円
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧		15,029	10,572	4,457	
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨=⑦-⑧		▲ 15,029	99,428	▲ 114,457	
		予 備 費 支 出 ⑩		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		5,656	▲ 32,382	38,038	
		前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫		250,190	282,572	▲ 32,382	
		当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑫+⑪		255,846	250,190	5,656	

2025年度 資 金 収 支 予 算 書

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

事業活動	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
事業活動収入	収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
			居宅介護料収入	87,190	86,713	477	
			(介護報酬収入)				
				73,883	73,699	184	《通所介護・総合事業通所介護事業》 平均利用者数 30.0名 基本・加算報酬 82,092千円 食費等 5,098千円 合 計 87,190千円
			(利用者負担金収入)				
				13,307	13,014	293	
			地域密着型介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)				
			(利用者負担金収入)				
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
			その他の事業収入			0	
			(保険等査定減)				
			措置事業収入	0	0	0	
			運営事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
			補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
			受託事業収入 (公費)	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
事業活動支出	支出	借入金利息補助金収入		0	0	0	
			経常経費寄附金収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	0	8		
			その他の収入				
			受入研修費収入	0	0	0	
		流動資産評価損等による 資金増加額	利用者等外給食費収入	0	0	0	
			雑収入	238	230	8	振込手数料戻金他
			有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益		0	0	0	
			為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計 ①		87,428	86,951	477	
事業活動支出	支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
			職員給与支出	20,315	20,459	▲ 144	キャリア正職員3名、正職員6名
			職員諸手当支出	8,911	9,244	▲ 333	キャリア正職員3名、正職員6名
			職員賞与支出	3,932	4,604	▲ 672	キャリア正職員3名、正職員6名
			非常勤職員給与支出	21,696	20,247	1,449	準職員1名、パート職員15名
			退職給付支出	1,638	1,513	125	
			法定福利費支出	6,950	7,266	▲ 316	
		事業費支出	給食費支出	2,870	2,303	567	外注食材費他
			介護用品費	3	3	0	オムツ代他
			医薬品費支出	2	2	0	救急用医薬品費
			診療・療養費材料費支出	20	20	0	救急用医療材料費
			保健衛生費支出	1,119	1,155	▲ 36	タオル・スリ、感染症対策物品他
			医療費支出	10	10	0	利用者医療費 (医療対応事故発生時)
			被服費支出	3	3	0	利用者用被服予備費
			教養娯楽費支出	986	972	14	利用者行事・レク諸経費、カラオケ・スリ、雑誌・書籍他
			日用品費支出	101	100	1	シャンプー・ボディソープ他
			水道光熱費支出	3,528	3,805	▲ 277	電気料、上下水道料
		事務費支出	燃料費支出	73	73	0	プロパンガス代
			消耗器具備品費支出	904	772	132	電気ボット・体温計等備品費、感染症対策物品他
			賃借料支出	4,996	4,003	993	建物賃賃料、車両リース料4台
			車輛費支出	2,800	3,310	▲ 510	公用車燃料費、公用車備品・修繕費他
			福利厚生費支出	512	509	3	職員検診、共済会掛け金、永年勤続他
			職員被服費支出	66	106	▲ 40	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他
			旅費交通費支出	80	160	▲ 80	外出レク職員日当、ボランティア交通費他
			研修研究費支出	207	213	▲ 6	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
			事務消耗品費支出	491	439	52	プリンター・インク・トナー代、JL・用紙代、事業所事務用品費他
			印刷製本費支出	120	59	61	封筒代、名刺代他
		利用者負担軽減額	水道光熱費支出	896	956	▲ 60	電気料、上下水道料
			燃料費支出	0	0	0	
			修繕費支出	305	305	0	施設内設備・備品修繕費
			通信運搬費支出	130	137	▲ 7	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
			広報費	0	100	▲ 100	
			業務委託費支出	0	0	0	
			手数料支出	69	85	▲ 16	各種振込み手数料、レ・ミ・ア・検査料他
			保険料支出				
				265	369	▲ 104	施設賠償総合保険料、公用車任意保険料、 火災保険・職員業務災害保険料他
			賃借料支出	32	32	0	サニクリーンマットリース料
		流動資産評価損等による 資産減少額	車輛費支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	47	▲ 47	公用車車検重量税・印紙税
			保守料支出	0	0	0	
			諸会費支出	44	44	0	全国老人福祉施設協議会年会費、道社会福祉協議会年会費
			有償ボランティア活動費	700	700	0	有償ボランティア活動費
			雑支出	20	20	0	慶弔費、正月飾り等物品他
			徴収不能額	0	0	0	
			有価証券売却損	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
			為替差損	0	0	0	
事業活動資金収支差額	資金収支差額	事業活動資金収支差額 ③=①-②		2,562	2,734	▲ 172	

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

設備整備等による収支の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	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		0	0	0	
設備整備等による収支の部	支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	130	260	▲ 130	パソコン1台
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済		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		130	260	▲ 130	
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥=④-⑤		▲ 130	▲ 260	130	
その他の活動による収支の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		長期運営資金借入金元金		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
			積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦		0	0	0	
その他の活動による収支の部	支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	1,150	1,131	19	共済会出資金
			長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	40,000	▲ 40,000	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧		1,150	41,131	▲ 39,981	
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨=⑦-⑧		▲ 1,150	▲ 41,131	39,981	
		予 備 費 支 出 ⑩					
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,282	▲ 38,657	39,939	
		前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫		32,272	70,929	▲ 38,657	
		当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑫+⑪		33,554	32,272	1,282	

2025年度 資 金 収 支 予 算 書

和幸園居宅介護支援事業所会計（介護予防センター石山・芸術の森）

（自）2025年4月1日

（至）2026年3月31日

単位（千円）

事業活動収入	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	介護保険事業収入		施設介護料収入	0	0	0		
			居宅介護料収入	0	0	0		
			(介護報酬収入)					
			(利用者負担金収入)					
			地域密着型介護料収入	0	0	0		
			(介護報酬収入)					
			(利用者負担金収入)					
			居宅介護支援介護料収入	38,718	38,718	0	「居宅介護支援事業」実績 介護199件 基本・加算報酬 38,718千円	
			利用者等利用料収入					
			その他の事業収入	12,338	12,189	149	「居宅介護支援事業」実績 予防32件 基本・加算報酬 1,524千円 「介護予防センター・石山・芸術の森」 札幌市事業受託費 10,814千円	
			(保険等査定減)					
	老人福祉事業収入		措置事業収入	0	0	0		
			運営事業収入	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
	その他事業収入		補助金事業収入（公費）	0	0	0		
			受託事業収入（公費）	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
	動 入	借入金利息補助金収入		0	0	0		
		経常経費寄附金収入		0	0	0		
受取利息配当金収入		0	2	▲ 2				
その他の収入		受入研修費収入	0	0	0			
		利用者等外給食費収入	0	0	0			
		雑収入	6	4	2	手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額		有価証券売却益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
事業活動収入計 ①			51,062	50,913	149			
事業活動支出	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	人件費支出		役員報酬支出	0	0	0		
	42,408	職員給与支出		14,187	17,245	▲ 3,058	キャリア正職員7名	
		職員諸手当支出		5,829	4,874	955	キャリア正職員7名	
		職員賞与支出		4,674	6,683	▲ 2,009	キャリア正職員7名	
		非常勤職員給与支出		10,181	6,345	3,836	準職員3名、パート1名	
		退職給付支出		1,411	1,247	164		
		法定福利費支出		6,126	6,100	26		
	事業費支出		給食費支出	0	0	0		
	379	介護用品費支出		0	0	0		
		医薬品費支出		0	0	0		
		保健衛生費支出		0	0	0		
		医療費支出		0	0	0		
		被服費支出		0	0	0		
		教養娯楽費支出		0	0	0		
		日用品費支出		0	0	0		
		水道光熱費支出		0	0	0		
		燃料費支出		0	0	0		
		消耗器具備品費支出		0	0	0		
		賃借料支出		180	180	0	介護予防センター各種教室会場費	
		車輛費支出		0	0	0		
		雑支出		199	208	▲ 9	介護予防センター事業費	
		事務費支出		福利厚生費支出	203	153	50	職員検診、共済会掛け金、永年勤続他
		6,140	職員被服費支出		0	0	0	
			旅費交通費支出		14	10	4	外勤等駐車場代
	研修研究費支出		205	284	▲ 79	内・外部研修費用、職場定着支援研修費、その他研修費		
	事務消耗品費支出		445	395	50	トナー・カートリッジ、コピー用紙、書籍、事務用紙・ファイル他		
	印刷製本費支出		95	121		コピー機・カウンター料金、名刺代・封筒代・年賀状印刷代他		
	水道光熱費支出		169	159		電気料、上下水道料		
	燃料費支出		70	63	7	灯油代		
	修繕費支出		100	130	▲ 30	事業所内設備、備品修繕費		
	通信運搬費支出		384	502	▲ 118	KDDI電話、固定電話・FAX代、切手代、年賀状・Bフレッツ回線料他		
	広報費支出		0	100	▲ 100			
	業務委託費支出		360	280	80	除排雪業務委託		
	手数料支出		28	27	1	振込手数料他		
	保険料支出		155	153	2	施設賠償総合保険、自動車任意保険、火災保険・職員業務災害保険他		
	賃借料支出		2,852	2,637	215	建物賃借料、車両リース料4台、複合機リース料		
	車輛費支出		820	647	173	公用車ガソリン代、公用車備品・修繕費他		
	租税公課支出		13	5	8	公用車重量税・印紙代		
	保守料支出		0	0	0			
	渉外費支出		0	0	0	来客用茶代		
	諸会費支出		61	59	2	ケアマネ協会等会費、予防センター・社協会費、町内会費他		
	有償ボランティア活動費		125	110	15	有償ボランティア活動費		
	雑支出		41	38	3	利用者香典・供養花代、予防センター・老人クラブ等謝礼他		
	利用者負担軽減額			0	0	0		
	支払利息支出			0	0	0		
	事業外支出		利用者等外給食費支出	0	0	0		
			雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資産減少額		有価証券売却却損	0	0	0		
			資産評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 ②			48,927	48,755	188			
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,135	2,158	▲ 23			

和幸園居宅介護支援事業所会計（介護予防センター石山・芸術の森）

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位(千円)

設備整備等による収支の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考		
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入		0	0	0			
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0			
			器具及び備品売却収入	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			0	0	0			
支出	支	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考		
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0			
		固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0			
			器具及び備品取得支出	130	650	▲ 520	パソコン1台		
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
		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			130	650	▲ 520		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④－⑤			▲ 130	▲ 650	520				
その他の活動による収支の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金		0	0	0			
		長期運営資金借入金収入		0	0	0			
		長期貸付金回収収入		0	0	0			
		投資有価証券売却収入		0	0	0			
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		事業区分間繰入金収入		0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
		その他の活動による収入	〇〇収入	0	0	0			
		その他の活動収入計 ⑦			0	0	0		
	支出	支	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
			長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			長期貸付金支出		0	0	0		
			投資有価証券取得支出		0	0	0		
			積立資産支出	退職給付引当資産支出	1,198	1,046	152	共済会出資金	
				長期預り金積立資産支出	0	0	0		
			事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
			拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
			事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
			拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
			事業区分間繰入金支出		0	0	0		
			拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
			サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
			その他の活動支出計 ⑧			1,198	1,046	152	
			その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦－⑧			▲ 1,198	▲ 1,046	▲ 152	
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③＋⑥＋⑨－⑩			807	462	345				
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫				25,746	25,284	462			
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑫				26,553	25,746	807			

2025年度 資 金 収 支 予 算 書

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

事業収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	24,501	24,501	0	
		(介護報酬収入)				«訪問介護事業» 基本報酬 16,320千円
			22,051	22,051	0	«総合事業訪問介護事業» 基本報酬 3,360千円
						処遇改善加算等 4,821千円
		(利用者負担金収入)				総計 24,501千円
			2,450	2,450	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0		
受取利息配当金収入		0	4	▲ 4		
その他の収入	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	9	5	4	振込手数料戻り	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 ①			24,510	24,510	0	
事業支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与と支出	2,834	2,187	647	キャリア正職員2名
		職員諸手当支出	1,168	1,676	▲ 508	キャリア正職員2名
		職員賞与支出	594	561	33	キャリア正職員2名
		非常勤職員給与と支出	12,072	11,223	849	準職員1名、パート職員1名、登録ヘルパー13名
		退職給付支出	361	356	5	
		法定福利費支出	1,374	1,439	▲ 65	
	事業費支出	給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	福利厚生費支出	261	284	▲ 23	職員検診、共済会掛け金、永年勤続他
		職員被服費	22	68	▲ 46	介護用エプロン、腰痛ベルト他
		旅費交通費支出	1,363	1,542	▲ 179	登録ヘルパー活動交通費、外勤時交通費・駐車場代他
		研修研究費支出	96	100	▲ 4	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
		事務消耗品費支出	207	242	▲ 35	事業所内備品他
		印刷製本費支出	32	41		コピー機カウンター料、封筒代他
		水道光熱費支出	85	81		電気代、上下水道代
		燃料費支出	35	32	3	灯油代
		修繕費支出	50	80	▲ 30	建物・備品修繕費
		通信運搬費支出	384	382	2	モバイル記録システム、KDDI電話・固定電話通話料金、Bフレッツ回線料他
		広報費	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	会議用お茶・コーヒー代
		業務委託費支出	180	79	101	除排雪業務委託
		手数料支出	39	40	▲ 1	振込手数料他
		保険料支出	92	106	▲ 14	施設賠償総合保険料、公用車任意保険料、火災保険・職員業務災害保険料他
		賃借料支出	1,622	1,626	▲ 4	建物賃借料、車両リース料3台、複合機リース
		車輛費支出	564	570	▲ 6	公用車ガソリン代、車両備品・修理代他
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	24	▲ 24		
	雑支出	83	103	▲ 20	誕生日プレゼント代、利用者香典、供養花他	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
事業活動支出計 ②			23,518	22,842	681	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			992	1,668	▲ 681	

和幸園ホームヘルプサービス会計
(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

単位(千円)

設備整備等による収支の部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	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			0	0	0		
	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	130	520	▲ 390	パソコン1台	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		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			130	520	▲ 390			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④－⑤			▲ 130	▲ 520	390			
その他の活動による収支の部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
			積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
		その他の活動による収入		0	0	0		
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦			0	0	0	
	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0		
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	477	489	▲ 12	共済会出資金	
			積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	20,000	▲ 20,000		
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧			477	20,489	▲ 20,012	
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨=⑦－⑧			▲ 477	▲ 20,489	20,012	
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨－⑩			385	▲ 19,341	19,721			
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫			21,881	41,222	▲ 19,341			
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑫			22,266	21,881	380			

2025年度 資金収支予算書

グリーンハイムホームヘルプサービス会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

事業活動による収入	大 区 分		中 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
障害福祉サービス収入		施設介護料収入			0	0	0	
		居宅介護料収入			10,737	9,496	1,241	「居宅介護事業」基本報酬 6,372千円
		(介護報酬収入)						
					10,497	9,256	1,241	「重度訪問介護事業」基本報酬 1,272千円
								処遇改善加算等 3,093千円
		(利用者負担金収入)						
					240	240	0	総計(①+②) 10,737千円
		地域密着型介護料収入			0	0	0	
		(介護報酬収入)						
		(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0		
	利用者等利用料収入			0	0	0		
	その他の事業収入			0	0	0		
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収入			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
	その他事業収入			0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
			0	0	0			
借入金利息補助金収入			0	0	0			
経常経費寄附金収入			0	0	0			
受取利息配当金収入				10				
その他の収入			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			10	0	10	振込手数料戻り他		
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
事業活動収入計 ①					10,747	9,506	1,241	
事業活動による支出	大 区 分		中 区 分		2025年度	2024年度	差引増減額	備考
人件費支出	10,000	役員報酬支出			0	0	0	
		職員給与支出			3,000	2,800	200	サ責兼務
		職員諸手当支出			1,200	1,000	200	サ責兼務
		職員賞与支出			1,400	1,200	200	サ責兼務
		非常勤職員給与支出			3,200	2,900	300	登録ヘルパー（兼務）
		退職給付支出			0	0	0	
		法定福利費支出			1,200	1,000	200	
		事業費支出			0	0	0	
		給食費支出			0	0	0	
		介護用品費支出			0	0	0	
	医薬品費支出			0	0	0		
	保健衛生費支出			0	0	0		
	医療費支出			0	0	0		
	被服費支出			0	0	0		
	教養娯楽費支出			0	0	0		
	日用品費支出			0	0	0		
	水道光熱費支出			0	0	0		
	燃料費支出			0	0	0		
	消耗器具備品費支出			0	0	0		
	賃借料支出			0	0	0		
車輦費支出			0	0	0			
雑支出			0	0	0			
事務費支出			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	85	▲ 85			
			30	23		コピーカウンタ料、封筒代他		
			83	81		電気代、上下水道代		
			33	32	1	灯油代		
			0	0	0			
			0	0	0			
			164	150	14	携帯電話・固定電話料金他		
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			10	10	0	振込手数料他		
			6	5	1	施設賠償総合保険料		
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			

グリーンハイムホームヘルプサービス会計

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

設備整備等による収支の部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考	
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	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 ④		0	0	0		
	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考	
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		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 ⑤		0	0	0				
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥=④-⑤			0	0	0			
その他の活動に よる 収 入	入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差引増減額	備考	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
			積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動による収入		0	0	0			
	そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦			0	0	0		
	支 出	出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
			長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
			長期貸付金支出		0	0	0	
			投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出			退職給付引当資産支出	0	0	0		
			積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0		
事業区分間繰入金支出				0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				0	40,000	▲ 40,000		
サービス区分間繰入金支出				0	0	0		
その他の活動による支出				0	0	0		
そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧			0	40,000	▲ 40,000			
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨=⑦-⑧			0	▲ 40,000	40,000			
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			421	▲ 39,780	40,201			
前 期 未 支 払 資 金 残 高 ⑫			9,104	48,884	▲ 39,780			
当 期 未 支 払 資 金 残 高 ⑬+⑫			9,525	9,104	421			

2025年度 資 金 収 支 予 算 書

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位(千円)

事業活動収入	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
	介護保険事業収入		施設介護料収入	0	0	0	
			居宅介護料収入	19,472	19,472	0	
			(介護報酬収入)	17,194	17,194	0	「地域密着型通所介護・地域密着型介護予防型通所介護事業」 平均利用者数 単位① 7.25名 単位② 7.25名 基本・加算報酬 19,104千円 おやつ等 368千円 合 計 19,472千円
			(利用者負担金収入)	2,278	2,278	0	
			地域密着型介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)				
			(利用者負担金収入)				
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0			
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入		措置事業収入	0	0	0	
			運営事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
			受託事業収入（公費）	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	1	▲ 1	
	その他の収入		受入研修費収入	0	0	0	
			利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	10	9	1	振込手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 ①				19,482	19,482	0	
事業活動支出	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
	人件費支出	17,163	役員報酬支出	0	0	0	
			職員給与と支出	5,853	5,865	▲ 12	キャリア正職員1名、正職員2名
			職員諸手当支出	1,924	1,786	138	キャリア正職員1名、正職員2名
			職員賞与支出	949	1,121	▲ 172	キャリア正職員1名、正職員2名
			非常勤職員給与と支出	6,518	5,239	1,279	パート職員7名
			退職給付支出	410	401	9	
	事業費支出	3,956	法定福利費支出	1,509	1,434	75	
			給食費支出	120	120	0	利用者飲食材料費
			介護用品費	0	0	0	
			医薬品費支出	0	0	0	
			診療・療養費材料費支出	5	5	0	救急用医療材料費
			保健衛生費支出	78	78	0	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他
			医療費支出	30	30	0	利用者医療費（医療対応事故発生時）
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	257	257	0	レク諸経費、給茶機他
			日用品費支出	33	33	0	トイレトペーパー・ティッシュ他
			水道光熱費支出	136	156	▲ 20	電気料、上下水道料
			燃料費支出	36	36	0	暖房用灯油代
			消耗器具備品費支出	107	172	▲ 65	体温計、加湿器、感染症対策物品他
			賃借料支出	1,894	1,852	42	建物賃借料、車輛リース
			車輛費支出	1,260	1,165	95	公用車ガソリン代、公用車備品・修繕費他
	事務費支出	1,397	福利厚生費支出	140	150	▲ 10	職員健診、共済会掛け金、永年勤続他
			職員被服費支出	40	40	0	職員ユニフォーム等
			旅費交通費支出	10	10	0	駐車場代他
			研修研究費支出	146	246	▲ 100	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費
			事務消耗品費支出	145	135	10	事業所事務用品費他
			印刷製本費支出	77	64		封筒代、名刺・パンフレット印刷代他
			水道光熱費支出	34	22		電気料、上下水道料
			燃料費支出	13	12	1	灯油代
			修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
			通信運搬費支出	298	267	31	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
			広報費	0	132	▲ 132	
			業務委託費支出	150	140	10	除排雪業務委託費
			手数料支出	11	10	1	振込み手数料他
			保険料支出	102	124	▲ 22	施設賠償総合保険料、公用車任意保険料、火災保険・職員業務災害保険・休業補償保険料他
			賃借料支出	32	41	▲ 9	複合機リース料
			車輛費支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	77	72	5	消防用設備保守点検料		
	諸会費支出	0	0	0			
	有償ボランティア活動費	0	0	0			
	雑支出	22	22	0	慶弔費、正月飾り等物品他		
	利用者負担軽減額			0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
	事業外支出		利用者等外給食費支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資産減少額		有価証券売却損	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
			為替差損	0	0	0	
徴収不能額			0	0	0		
事業活動支出計 ②				22,516	21,337	1,154	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②				▲ 3,034	▲ 1,855	▲ 1,154	

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位(千円)

設備整備等による収支の部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	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 ④		0	0	0	
設備整備等による収支の部	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	130	390	▲ 260	パソコン1台
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		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 ⑤		130	390	▲ 260	
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥=④-⑤		▲ 130	▲ 390	260	
その他の活動による収支の部	収 入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
			〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		4,000	3,000	1,000	[運営費] グリンハイム会計2,000千円、和幸園会計2,000千円
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦		4,000	3,000	1,000	
その他の活動による収支の部	支 出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	314	290	24	共済会出資金
			長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧		314	290	24	
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨=⑦-⑧		3,686	2,710	976	
		予 備 費 支 出 ⑩		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		522	465	57	
		前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫		6,008	5,543	465	
		当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑪+⑫		6,530	6,008	522	

2025年度 資 金 収 支 予 算 書

和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計

(自) 2025年4月1日

(至) 2026年3月31日

単位 (千円)

事業活動収入	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	介護保険事業収入		施設介護料収入	0	0	0		
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,335	44,737	▲ 2,402	「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業」 平均利用者数 9.00名 基本・加算報酬 40,389千円 食費等 1,946千円 合 計 42,335千円	
				36,350	38,412	▲ 2,062		
			(利用者負担金収入)					
				5,985	6,325	▲ 340		
			地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0		
			(利用者負担金収入)					
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
			利用者等利用料収入	0	0	0		
			その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
	老人福祉事業収入		措置事業収入	0	0	0		
			運営事業収入	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
	その他事業収入		補助金事業収入 (公費)	0	0	0		
			受託事業収入 (公費)	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入			0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0	0	0		
	受取利息配当金収入			0	1			
	その他の収入		受入研修費収入	0	0	0		
			利用者等外給食費収入	0	0	0		
			雑収入	31	30	1	振込手数料戻金他	
	流動資産評価益等による資金増加額		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
事業活動収入計 ①				42,366	44,768	▲ 2,402		
事業活動支出	大 区 分		中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
	人件費支出		役員報酬支出	0	0	0		
	31,331			職員給与と支出	3,749	5,907	▲ 2,158	キャリア正職員1名、正職員1名
				職員諸手当支出	1,685	2,950	▲ 1,265	キャリア正職員1名、正職員1名
				職員賞与と支出	703	1,134	▲ 431	キャリア正職員1名、正職員1名
				非常勤職員給与と支出	21,293	18,310	2,983	準職員1名、パート職員13名
				退職給付支出	819	712	107	
			法定福利費支出	3,082	3,135	▲ 53		
	事業費支出		給食費支出	1,560	1,800	▲ 240	利用者昼食材料費	
	7,592			介護用品費	14	14	0	オムツ代他
				医薬品費支出	25	25	0	保温クリーム、湿布、軟膏等
				診療・療養費材料費支出	10	10	0	救急用医療材料費
				保健衛生費支出	247	235	12	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他
				医療費支出	30	30	0	利用者医療費 (医療対応事故発生時)
				被服費支出	5	5	0	利用者用被服予備費
				教養娯楽費支出	240	240	0	利用者行事・レク諸経費、家族会経費他
				日用品費支出	23	23	0	シャンプー・ボディソープ、トイレトペーパー・ティッシュ他
				水道光熱費支出	879	848	31	電気料、上下水道料
				燃料費支出	95	126	▲ 31	暖房用灯油代
				消耗器具備品費支出	325	338	▲ 13	洗濯機、ソファ、テーブル、ペーパータオル・介護用手袋・台所用品他
				賃借料支出	3,207	3,207	0	建物賃借料、駐車場賃借料、車両リース料
				車輛費支出	932	1,379	▲ 447	公用車ガソリン代、公用車備品・修繕費他
		事務費支出		福利厚生費支出	281	301	▲ 20	職員健診、共済会掛け金、永年勤続他
	2,455			職員被服費支出	51	51	0	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他
				旅費交通費支出	17	22	▲ 5	外出用行事日当
				研修研究費支出	202	202	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費
				事務消耗品費支出	267	319	▲ 52	調理用品費、事業所事務用品費他
				印刷製本費支出	154	74		コピーカウンター料、封筒代・名刺印刷代他
				水道光熱費支出	202	212		電気料、上下水道料
				燃料費支出	24	32	▲ 8	灯油代
				修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
				通信運搬費支出	181	188	▲ 7	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
				広報費	0	100	▲ 100	
				業務委託費支出	116	116	0	除排雪業務委託費
				手数料支出	52	53	▲ 1	各種振込み手数料、レジおろし検査料他
				保険料支出	124	169	▲ 45	施設賠償総合保険料、公用車任意保険料、火災保険・職員業務災害保険・休業補償保険料他
				賃借料支出	642	645	▲ 3	駐車場賃借料、複合機リース他
				車輛費支出	0	0	0	
				租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	0	5	▲ 5		
			諸会費支出	5	5	0	石山東町内会会費	
			有償ボランティア活動費	0	300	▲ 300	有償ボランティア活動費	
			雑支出	37	38	▲ 1	慶弔費、正月飾り等物品他	
	利用者負担軽減額			0	0	0		
	支払利息支出			0	0	0		
	事業外支出		利用者等外給食費支出	0	0	0		
			雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額		有価証券売却損	0	0	0			
		資産評価損	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 ②				41,378	43,360	▲ 2,052		
事業活動資金収支差額 ③=①-②				988	1,408	▲ 350		

設備整備等による収支の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	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 ④			0	0	0		
	支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	130	130	0	パソコン1台	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0			
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 ⑤			130	130	0			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥=④－⑤			▲ 130	▲ 130	0			
その他の活動による収支の部	収入	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
			〇〇積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦			0	0	0	
	支出	大 区 分	中 区 分	2025年度	2024年度	差 引 増 減 額	備 考	
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0		
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	623	332	291	共済会出資金	
			長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧			623	332	291	
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨=⑦－⑧			▲ 623	▲ 332	▲ 291	
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨－⑩			235	946	▲ 711			
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫			25,486	24,540	946			
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑪+⑫			25,721	25,486	235			

