

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

(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	687,086,000	687,887,856	△ 801,856	
	施設介護料収入	184,657,000	185,208,144	△ 551,144	
	居宅介護料収入	44,607,000	44,766,600	△ 159,600	
	地域密着型介護料収入	290,917,000	290,539,350	377,650	
	居宅介護支援介護料収入	15,720,000	15,700,350	19,650	
	利用者等利用料収入	127,526,000	127,861,419	△ 335,419	
	その他の事業収入	18,795,000	19,068,863	△ 273,863	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,864,000	4,743,130	120,870	
	経常経費寄附金収入	846,000	846,194	△ 194	
	受取利息配当金収入	579,000	881,002	△ 302,002	
	その他の収入	825,000	826,126	△ 1,126	
	受入研修費収入	110,000	115,360	△ 5,360	
	利用者等外給食費収入	132,000	130,878	1,122	
	雑収入	583,000	579,888	3,112	
	事業活動収入計(1)	689,336,000	690,441,178	△ 1,105,178	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	507,398,000	504,441,746	2,956,254	
	役員報酬支出	9,120,000	9,120,000	0	
	職員給料支出	303,511,000	303,556,456	△ 45,456	
	職員賞与支出	58,142,000	58,139,300	2,700	
	非常勤職員給与支出	52,785,000	52,756,516	28,484	
	退職給付支出	20,891,000	18,137,090	2,753,910	
	法定福利費支出	62,949,000	62,732,384	216,616	
	事業費支出	110,548,000	110,094,709	453,291	
	給食費支出	50,629,000	50,728,515	△ 99,515	
	介護用品費支出	9,043,000	8,924,862	118,138	
	医薬品費支出	71,000	63,578	7,422	
	診療・療養等材料費支出	239,000	227,841	11,159	
	保健衛生費支出	3,126,000	3,135,002	△ 9,002	
	被服費支出	3,513,000	3,489,376	23,624	
	教養娯楽費支出	527,000	503,121	23,879	
	日用品費支出	1,899,000	1,816,956	82,044	
	水道光熱費支出	20,516,000	20,249,507	266,493	
	燃料費支出	1,482,000	1,613,563	△ 131,563	
	消耗器具備品費支出	5,242,000	5,111,556	130,444	
	保険料支出	1,573,000	1,579,051	△ 6,051	
	賃借料支出	8,464,000	8,473,988	△ 9,988	
	車輛費支出	3,692,000	3,657,919	34,081	
	雑支出	532,000	519,874	12,126	
	事務費支出	68,417,000	68,416,942	58	
	福利厚生費支出	3,954,000	3,982,514	△ 28,514	
	職員被服費支出	1,669,000	1,669,782	△ 782	
	旅費交通費支出	1,114,000	1,015,660	98,340	
	研修研究費支出	3,894,000	3,955,006	△ 61,006	
	事務消耗品費支出	1,563,000	1,584,975	△ 21,975	
	印刷製本費支出	910,000	868,489	41,511	
	水道光熱費支出	15,000	15,700	△ 700	
	燃料費支出	46,000	45,868	132	

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

(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	支出				
	修繕費支出	4,032,000	3,986,287	45,713	
	通信運搬費支出	2,470,000	2,493,212	△ 23,212	
	会議費支出	8,000	13,994	△ 5,994	
	広報費支出	609,000	607,900	1,100	
	業務委託費支出	19,912,000	19,854,309	57,691	
	手数料支出	7,903,000	7,979,129	△ 76,129	
	保険料支出	1,486,000	1,502,704	△ 16,704	
	賃借料支出	5,645,000	5,670,946	△ 25,946	
	土地・建物賃借料支出	6,035,000	6,035,233	△ 233	
	租税公課支出	589,000	596,800	△ 7,800	
	保守料支出	4,048,000	4,050,887	△ 2,887	
	渉外費支出	747,000	736,867	10,133	
	諸会費支出	470,000	469,125	875	
	環境整備費支出	1,150,000	1,134,737	15,263	
	雑 支 出	148,000	146,818	1,182	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0	
	以て事業拠出支出	85,000	85,000	0	
	支払利息支出	2,842,000	2,839,857	2,143	
	その他の支出	126,000	126,568	△ 568	
	利用者等外給食費支出	126,000	126,567	△ 567	
	雑 支 出	0	1	△ 1	
事業活動支出計(2)		689,416,000	686,004,822	3,411,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80,000	4,436,356	△ 4,516,356	
施設整備等による	収入				
	設備資金借入金収入	39,400,000	39,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	39,400,000	39,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,650,000	46,649,000	1,000	
	固定資産取得支出	35,129,000	35,127,300	1,700	
	建物取得支出	31,510,000	31,509,500	500	
	器具及び備品取得支出	3,619,000	3,617,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	81,779,000	81,776,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,379,000	△ 42,376,300	△ 2,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,246,000	3,246,175	△ 175	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,246,000	3,246,175	△ 175	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	390,000	0	390,000	
	その他の活動収入計(7)	21,636,000	3,246,175	18,389,825	
	支出				
	積立資産支出	540,000	540,000	0	
	施設整備等積立資産支出	540,000	540,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	390,000	0	390,000	
	その他の活動支出計(8)	18,930,000	540,000	18,390,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,706,000	2,706,175	△ 175	
予備費支出(10)		13,613,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,753,000	△ 35,233,769	△ 4,519,231	
前期末支払資金残高(12)		29,100,000	408,015,148	△ 378,915,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 10,653,000	372,781,379	△ 383,434,379	