

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	386,292,123	388,447,473	-2,155,350	
		施設介護料収入	227,595,000	227,570,704	24,296	
		介護報酬収入	203,813,000	203,623,867	189,133	
		利用者負担金収入（公費）	485,000	520,315	-35,315	
		利用者負担金収入（一般）	23,297,000	23,426,522	-129,522	
		居宅介護料収入	63,522,837	64,761,635	-1,238,798	
		（介護報酬収入）	56,082,252	56,824,745	-742,493	
		介護報酬収入	56,032,000	56,774,493	-742,493	
		介護予防報酬収入	50,252	50,252	0	
		（利用者負担金収入）	7,440,585	7,936,890	-496,305	
		介護負担金収入（一般）	7,435,000	7,931,305	-496,305	
		介護予防負担金収入（一般）	5,585	5,585	0	
		居宅介護支援介護料収入	6,420,500	6,451,344	-30,844	
		居宅介護支援介護料収入	6,420,500	6,451,344	-30,844	
		利用者等利用料収入	84,931,000	85,841,854	-910,854	
		施設サービス利用料収入	155,500	159,863	-4,363	
		食費収入（公費）	184,500	193,800	-9,300	
		食費収入（一般）	44,562,000	45,138,630	-576,630	
		居住費収入（一般）	39,203,000	39,519,561	-316,561	
		その他の利用料収入	826,000	830,000	-4,000	
		その他の事業収入	3,822,786	3,821,936	850	
		補助金事業収入	3,614,386	3,614,386	0	
		市町村特別事業収入	168,800	167,950	850	
		受託事業収入	39,600	39,600	0	
		経常経費寄附金収入	220,000	67,821	152,179	
		受取利息配当金収入	53,000	271,814	-218,814	
		その他の収入	5,850,890	6,145,642	-294,752	
		利用者等外給食費収入	4,150,000	4,279,900	-129,900	
		雑収入	1,700,890	1,865,742	-164,852	
	事業活動収入計(1)		392,416,013	394,932,750	-2,516,737	
	支出	人件費支出	275,504,039	270,750,101	4,753,938	
		役員報酬支出	8,050,400	8,050,400	0	
		職員給料支出	165,466,000	163,295,803	2,170,197	
		職員賞与支出	29,066,599	29,066,599	0	
		非常勤職員給与支出	22,800,000	22,305,710	494,290	
		派遣職員費支出	17,265,000	17,374,416	-109,416	
		退職給付支出	3,616,040	3,498,040	118,000	
		法定福利費支出	29,240,000	27,159,133	2,080,867	
		事業費支出	103,011,918	99,016,465	3,995,453	
		給食費支出	28,695,000	28,989,098	-294,098	
		介護用品費支出	6,360,000	6,326,859	33,141	
		医薬品費支出	320,000	157,348	162,652	
		保健衛生費支出	5,215,518	3,905,770	1,309,748	
		被服費支出	2,694,000	2,539,330	154,670	
		教養娯楽費支出	1,302,000	1,239,605	62,395	
		日用品費支出	4,350,000	4,022,497	327,503	
		水道光熱費支出	39,100,000	37,819,192	1,280,808	
		燃料費支出	10,260,000	9,866,738	393,262	
		消耗器具備品費支出	2,100,000	1,933,620	166,380	
		保険料支出	552,400	552,400	0	
		車輛費支出	1,963,000	1,664,008	298,992	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	91,077,545	88,945,159	2,132,386	

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
		福利厚生費支出	14,243,500	12,999,311	1,244,189	
		旅費交通費支出	1,400,000	1,240,000	160,000	
		研修研究費支出	180,000	155,500	24,500	
		事務消耗品費支出	760,000	672,590	87,410	
		印刷製本費支出	541,825	506,160	35,665	
		水道光熱費支出	95,340	95,340	0	
		修繕費支出	60,070,000	59,716,120	353,880	
		通信運搬費支出	570,000	550,063	19,937	
		会議費支出	80,000	2,049	77,951	
		広報費支出	404,000	359,700	44,300	
		業務委託費支出	4,488,000	4,488,000	0	
		手数料支出	249,100	230,339	18,761	
		保険料支出	1,872,630	1,790,576	82,054	
		賃借料支出	2,139,150	2,108,657	30,493	
		土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
		租税公課支出	51,000	44,600	6,400	
		保守料支出	2,960,000	3,093,888	-133,888	
		諸会費支出	460,000	457,100	2,900	
		雑支出	373,000	295,166	77,834	
		支払利息支出	1,853,915	1,853,420	495	
	事業活動支出計(2)		471,447,417	460,565,145	10,882,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-79,031,404	-65,632,395	-13,399,009		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,092,000	21,092,000	0	
		施設整備等補助金収入	21,092,000	21,092,000	0	
		施設整備等収入計(4)	21,092,000	21,092,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0	
		固定資産取得支出	21,332,500	21,338,900	-6,400	
		器具及び備品取得支出	21,332,500	21,338,900	-6,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,970,428	3,934,788	35,640	
		施設整備等支出計(5)	59,342,928	59,313,688	29,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-38,250,928	-38,221,688	-29,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	938,040	938,040	0	
		退職給付引当資産取崩収入	938,040	938,040	0	
		その他の活動による収入	0	712,046	-712,046	
		長期前払費用回収収入	0	712,046	-712,046	
		その他の活動収入計(7)	938,040	1,650,086	-712,046	
	支出	積立資産支出	274,440	274,440	0	
		退職給付引当資産支出	274,440	274,440	0	
		その他の活動による支出	385,200	385,200	0	
		長期前払費支出	385,200	385,200	0	
		その他の活動支出計(8)	659,640	659,640	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		278,400	990,446	-712,046		
予備費支出(10)		2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-119,503,932	-102,863,637	-16,640,295		
前期末支払資金残高(12)		365,608,843	365,608,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,104,911	262,745,206	-16,640,295		