

## 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	789,328,000	819,394,595	△30,066,595		
	施設介護料収入	300,000,000	286,124,271	13,875,729		
	居宅介護料収入	192,300,000	206,112,226	△13,812,226		
	地域密着型介護料収入	133,980,000	141,380,800	△7,400,800		
	居宅介護支援介護料収入	12,100,000	14,018,290	△1,918,290		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,457,000	7,442,662	△1,985,662		
	利用者等利用料収入	141,400,000	154,690,742	△13,290,742		
	その他の事業収入	4,091,000	9,625,604	△5,534,604		
	障害福祉サービス等事業収入		30,280	△30,280		
	自立支援給付費収入		30,280	△30,280		
	受取利息配当金収入	82,000	370,740	△288,740		
	その他の収入	920,000	817,891	102,109		
	受入研修費収入	100,000	15,300	84,700		
	利用者等外給食費収入	20,000	15,000	5,000		
	雑収入	800,000	787,591	12,409		
	事業活動収入計(1)	790,330,000	820,613,506	△30,283,506		
	支出	人件費支出	601,610,000	600,460,901	1,149,099	
		役員報酬支出	230,000	200,000	30,000	
		職員給料支出	334,900,000	334,739,925	160,075	
職員賞与支出		92,800,000	91,484,000	1,316,000		
非常勤職員給与支出		84,800,000	83,863,328	936,672		
退職給付支出		12,500,000	13,170,900	△670,900		
法定福利費支出		76,380,000	77,002,748	△622,748		
事業費支出		132,247,000	130,636,382	1,610,618		
給食費支出		47,500,000	49,496,827	△1,996,827		
介護用品費支出		5,955,000	5,315,726	639,274		
医薬品費支出		161,000	115,460	45,540		
保健衛生費支出		2,458,000	2,633,910	△175,910		
被服費支出		3,950,000	4,232,270	△282,270		
教養娯楽費支出		1,400,000	1,466,056	△66,056		
日用品費支出		333,000	121,853	211,147		
水道光熱費支出		30,909,000	30,293,261	615,739		
燃料費支出		17,367,000	17,421,787	△54,787		
消耗器具備品費支出		14,712,000	10,727,370	3,984,630		
保険料支出		216,000	155,380	60,620		
賃借料支出		1,286,000	1,093,136	192,864		
車輛費支出		6,000,000	7,563,346	△1,563,346		
事務費支出		37,568,000	36,496,776	1,071,224		
福利厚生費支出		6,000,000	5,176,794	823,206		
職員被服費支出		882,000	620,450	261,550		
旅費交通費支出			500	△500		
研修研究費支出		1,000,000	462,050	537,950		
事務消耗品費支出		600,000	561,477	38,523		
印刷製本費支出		600,000	529,952	70,048		
水道光熱費支出		1,600,000	1,561,000	39,000		
燃料費支出		1,100,000	1,201,000	△101,000		
修繕費支出		4,500,000	4,585,878	△85,878		
通信運搬費支出		1,740,000	1,849,274	△109,274		
会議費支出		50,000	33,775	16,225		
広報費支出	300,000	361,289	△61,289			
業務委託費支出	11,850,000	12,227,246	△377,246			

# 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
	手数料支出	330,000	166,829	163,171	
	保険料支出	1,000,000	860,806	139,194	
	賃借料支出	312,000	336,072	△24,072	
	土地・建物賃借料支出	981,000	981,000		
	租税公課支出	39,000	6,000	33,000	
	保守料支出	3,825,000	4,119,203	△294,203	
	渉外費支出	340,000	349,356	△9,356	
	諸会費支出	519,000	506,825	12,175	
	利用者負担軽減額	1,260,000	1,246,644	13,356	
	支払利息支出	320,000	298,410	21,590	
	その他の支出	340,000	15,000	325,000	
	利用者等外給食費支出	40,000	15,000	25,000	
	雑支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	773,345,000	769,154,113	4,190,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,985,000	51,459,393	△34,474,393		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		142,996	△142,996	
	車輛運搬具売却収入		139,999	△139,999	
	器具及び備品売却収入		2,997	△2,997	
	施設整備等収入計(4)		142,996	△142,996	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
	固定資産取得支出	13,750,000	13,194,896	555,104	
	建物取得支出	500,000		500,000	
	車輛運搬具取得支出	8,800,000	8,729,999	70,001	
器具及び備品取得支出	4,450,000	3,430,897	1,019,103		
その他の固定資産取得支出		1,034,000	△1,034,000		
施設整備等支出計(5)	23,758,000	23,202,896	555,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,758,000	△23,059,900	△698,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	868,400	531,600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	868,400	531,600	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	868,400	531,600	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	3,584,394	15,606	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,584,394	15,606	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,584,394	15,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,715,994	515,994		
予備費支出(10)	20,000,000		740,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,713,000	25,683,499	△35,396,499		
前期末支払資金残高(12)	226,700,000	270,105,316	△43,405,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,987,000	295,788,815	△78,801,815		