

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	481,649,000	469,482,095	12,166,905	
	施設介護料収入	312,439,000	305,189,114	7,249,886	
	居宅介護料収入	60,946,000	57,183,156	3,762,844	
	(介護報酬収入)	54,916,000	51,470,703	3,445,297	
	(利用者負担金収入)	6,030,000	5,712,453	317,547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140,000	2,867,620	272,380	
	利用者等利用料収入	91,436,000	88,686,711	2,749,289	
	その他の事業収入	13,688,000	15,555,494	△1,867,494	
	障害福祉サービス等事業収入	339,128,000	313,802,887	25,325,113	
	自立支援給付費収入	269,416,000	247,736,732	21,679,268	
	利用者負担金収入	29,720,000	27,319,068	2,400,932	
	補足給付費収入	3,791,000	3,611,449	179,551	
	特定費用収入	28,417,000	27,651,739	765,261	
	その他の事業収入	7,784,000	7,483,899	300,101	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	△99,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	100,000	△99,000	
	受取利息配当金収入	468,000	547,096	△79,096	
	受取利息配当金収入	468,000	547,096	△79,096	
	その他の収入	26,007,000	25,638,113	368,887	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,090,000	2,064,350	25,650	
	雑収入	23,877,000	23,573,763	303,237	
	事業活動収入計(1)	847,253,000	809,570,191	37,682,809	
支出	人件費支出	602,706,000	611,143,728	△8,437,728	
	役員報酬支出	2,735,000	2,734,750	250	
	職員給料支出	312,590,000	321,071,513	△8,481,513	
	職員賞与支出	97,452,000	94,803,627	2,648,373	
	非常勤職員給与支出	84,725,000	84,477,189	247,811	
	派遣職員費支出	12,710,000	12,511,652	198,348	
	退職給付支出	20,596,000	21,561,333	△965,333	
	法定福利費支出	71,898,000	73,983,664	△2,085,664	
	事業費支出	182,291,000	172,100,769	10,190,231	
	給食費支出	56,432,000	54,820,561	1,611,439	
	介護用品費支出	6,105,000	5,880,240	224,760	
	保健衛生費支出	6,743,000	5,771,731	971,269	
	教養娯楽費支出	2,255,000	1,883,358	371,642	
	水道光熱費支出	52,410,000	49,718,936	2,691,064	
	燃料費支出	18,009,000	17,767,157	241,843	
	消耗器具備品費支出	21,412,000	18,623,680	2,788,320	
	保険料支出	3,602,000	3,403,860	198,140	
	賃借料支出	10,550,000	10,267,546	282,454	
	教育指導費支出	62,000	3,485	58,515	
	車輛費支出	3,920,000	2,732,123	1,187,877	
	雑支出	791,000	1,228,092	△437,092	
	事務費支出	80,171,000	75,511,106	4,659,894	
	福利厚生費支出	4,227,000	4,131,349	95,651	
	職員被服費支出	720,000	200,784	519,216	
	旅費交通費支出	387,000	246,645	140,355	
	研修研究費支出	1,577,000	1,135,911	441,089	
	事務消耗品費支出	3,395,000	2,987,262	407,738	
	印刷製本費支出	100,000	24,200	75,800	
	修繕費支出	10,733,000	9,834,992	898,008	
	通信運搬費支出	3,044,000	3,016,259	27,741	
	広報費支出	781,000	630,060	150,940	
	業務委託費支出	19,523,000	16,292,162	3,230,838	
	手数料支出	21,833,000	23,468,016	△1,635,016	
	賃借料支出	4,625,000	4,619,251	5,749	
	土地・建物賃借料支出	57,000	56,100	900	
	租税公課支出	345,000	287,200	57,800	
	保守料支出	7,014,000	6,991,289	22,711	
	渉外費支出	262,000	205,600	56,400	

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
	諸会費支出	682,000	620,550	61,450	
	雑支出	866,000	763,476	102,524	
	利用者負担軽減額	1,406,000	1,335,189	70,811	
	利用者負担軽減額	1,406,000	1,335,189	70,811	
	支払利息支出	115,000	114,372	628	
	支払利息支出	115,000	114,372	628	
	その他の支出	2,098,000	38,973,677	△36,875,677	
	利用者等外給食費支出	2,068,000	2,157,204	△89,204	
	雑支出	30,000	36,816,473	△36,786,473	
	事業活動支出計(2)	868,757,000	899,178,841	△30,421,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,504,000	△89,608,650	68,104,650	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	4,352,000	△4,352,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,352,000	△4,352,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	10,880,000	△4,352,000	
	固定資産取得支出	19,910,000	13,957,804	5,952,196	
	器具及び備品取得支出	19,910,000	13,957,804	5,952,196	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	66,000	34,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,479,000	3,373,850	105,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,479,000	3,373,850	105,150	
	施設整備等支出計(5)	30,017,000	28,277,654	1,739,346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,017,000	△23,925,654	△6,091,346	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	131,745,000	127,799,309	3,945,691	
	退職給付引当資産取崩収入	4,200,000	6,252,464	△2,052,464	
	人件費積立資産取崩収入	1,253,000	501,845	751,155	
	施設整備等積立資産取崩収入	126,292,000	121,045,000	5,247,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,919,000	229,717,941	△205,798,941	
	拠点区分間繰入金収入	23,919,000	229,717,941	△205,798,941	
	その他の活動収入計(7)	155,664,000	357,517,250	△201,853,250	
	投資有価証券取得支出	0	20,000	△20,000	
	積立資産支出	75,967,000	109,284,767	△33,317,767	
	退職給付引当資産支出	5,967,000	5,739,767	227,233	
	施設整備等積立資産支出	70,000,000	103,545,000	△33,545,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,919,000	229,717,941	△205,798,941	
	拠点区分間繰入金支出	23,919,000	229,717,941	△205,798,941	
	その他の活動支出計(8)	99,886,000	339,022,708	△239,136,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,778,000	18,494,542	37,283,458	
予備費支出(10)		4,227,000	0	4,227,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	△95,039,762	95,069,762	
前期末支払資金残高(12)		261,449,089	261,451,634	△2,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,479,089	166,411,872	95,067,217	