

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)
事 業 活 動 に	収入			
	介護保険事業収入	824,012,000	827,089,024	△3,077,024
	施設介護料収入	392,385,000	395,248,385	△2,863,385
	介護報酬収入	352,030,000	351,034,302	995,698
	利用者負担金収入(公費)	8,071,000	11,403,451	△3,332,451
	利用者負担金収入(一般)	32,284,000	32,810,632	△526,632
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,569,000	97,558,403	△989,403
	介護報酬収入	96,569,000	97,558,403	△989,403
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,211,000	11,307,313	△96,313
	介護負担金収入(公費)	1,601,000	1,699,037	△98,037
	介護負担金収入(一般)	9,610,000	9,608,276	1,724
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,062,000	58,726,730	△664,730
	介護報酬収入	58,062,000	58,726,730	△664,730
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,852,000	6,943,198	△91,198
	介護負担金収入(公費)	90,000	90,575	△575
	介護負担金収入(一般)	6,762,000	6,852,623	△90,623
	居宅介護支援介護料収入	48,677,000	50,830,823	△2,153,823
	居宅介護支援介護料収入	40,514,000	41,015,573	△501,573
	介護予防支援介護料収入	8,163,000	9,815,250	△1,652,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,998,000	13,240,407	△1,242,407
事業費収入	11,696,000	12,964,280	△1,268,280	
事業負担金収入(公費)	61,000	40,853	20,147	
事業負担金収入(一般)	241,000	235,274	5,726	
利用者等利用料収入	104,066,000	101,253,188	2,812,812	
施設サービス利用料収入	3,492,000	4,701,260	△1,209,260	
居宅介護サービス利用料収入	863,000	818,500	44,500	
地域密着型介護サービス利用料収入	54,000	103,150	△49,150	
食費収入(一般)	34,661,000	38,082,055	△3,421,055	
食費収入(特定)	32,264,000	22,864,433	9,399,567	
居住費収入(一般)	17,069,000	17,750,700	△681,700	
居住費収入(特定)	14,733,000	16,912,210	△2,179,210	
その他の利用料収入	930,000	20,880	909,120	
その他の事業収入	94,192,000	91,980,577	2,211,423	
補助金事業収入(公費)	10,680,000	12,168,062	△1,488,062	
受託事業収入(公費)	83,512,000	79,402,555	4,109,445	
受託事業収入(一般)	0	409,960	△409,960	
経常経費寄附金収入	20,000	46,609	△26,609	
経常経費寄附金収入	20,000	46,609	△26,609	
受取利息配当金収入	64,000	380,922	△316,922	
受取利息配当金収入	64,000	380,922	△316,922	
その他の収入	2,062,000	6,208,553	△4,146,553	
受入研修費収入	50,000	19,000	31,000	
利用者等外給食費収入	300,000	107,870	192,130	
雑収入	1,712,000	6,081,683	△4,369,683	
事業活動収入計(1)	826,158,000	833,725,108	△7,567,108	
支出				
人件費支出	621,716,000	622,962,802	△1,246,802	
職員給料支出	276,816,000	275,543,427	1,272,573	
職員賞与支出	47,517,000	47,514,387	2,613	
職員一時金支出	0	460,000	△460,000	
非常勤職員給与支出	170,745,000	170,163,654	581,346	
非常勤職員賞与支出	6,101,000	5,683,958	417,042	
非常勤職員一時金支出	2,270,000	2,250,000	20,000	

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)	
よ る 収 支	支	派遣職員費支出	25,341,000	26,668,907	△1,327,907	
		退職給付支出	18,117,000	18,339,580	△222,580	
		法定福利費支出	74,809,000	76,338,889	△1,529,889	
		事業費支出	103,205,000	103,324,968	△119,968	
		給食費支出	40,167,000	40,060,316	106,684	
		介護用品費支出	6,387,000	6,349,540	37,460	
		保健衛生費支出	2,722,000	3,090,334	△368,334	
		被服費支出	100,000	49,544	50,456	
		教養娯楽費支出	972,000	994,327	△22,327	
		日用品費支出	400,000	617,761	△217,761	
		水道光熱費支出	42,668,000	41,166,513	1,501,487	
		消耗器具備品費支出	2,159,000	2,656,115	△497,115	
		保険料支出	525,000	445,522	79,478	
		賃借料支出	3,867,000	4,335,364	△468,364	
		葬祭費支出	100,000	124,000	△24,000	
	車輦費支出	3,108,000	3,368,954	△260,954		
	雑支出	30,000	66,678	△36,678		
	事務費支出	110,481,000	119,697,028	△9,216,028		
	福利厚生費支出	2,678,000	2,352,285	325,715		
	職員被服費支出	320,000	865,060	△545,060		
	旅費交通費支出	213,000	239,007	△26,007		
	研修研究費支出	411,000	405,187	5,813		
	事務消耗品費支出	5,664,000	5,634,088	29,912		
	印刷製本費支出	2,276,000	2,326,331	△50,331		
	修繕費支出	600,000	1,806,338	△1,206,338		
	通信運搬費支出	3,007,000	3,744,561	△737,561		
	会議費支出	0	1,382	△1,382		
	広報費支出	489,000	1,320,972	△831,972		
	業務委託費支出	72,492,000	74,830,003	△2,338,003		
	手数料支出	12,124,000	14,530,454	△2,406,454		
	賃借料支出	1,205,000	1,262,585	△57,585		
	租税公課支出	123,000	32,200	90,800		
	保守料支出	8,188,000	8,986,441	△798,441		
諸会費支出	365,000	344,600	20,400			
雑支出	326,000	1,015,534	△689,534			
利用者負担軽減額	1,016,000	1,029,874	△13,874			
利用者負担軽減額	1,016,000	1,029,874	△13,874			
その他の支出	248,000	484,244	△236,244			
利用者等外給食費支出	248,000	457,378	△209,378			
雑支出	0	26,866	△26,866			
事業活動支出計(2)		836,666,000	847,498,916	△10,832,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,508,000	△13,773,808	3,265,808		
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	3,636,000	3,649,280	△13,280
			器具及び備品取得支出	3,636,000	3,649,280	△13,280
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,619,000	2,964,400	△345,400
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,619,000	2,964,400	△345,400
	施設整備等支出計(5)	6,255,000	6,613,680	△358,680		

事業・拠点 [0107:さの]

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)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,255,000	△6,613,680	358,680	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	8,739,000	8,738,320	680
		退職給付引当資産取崩収入	5,039,000	5,038,320	680
		施設整備等積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0
		介護施設等施設整備等積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入	120,000	480,000	△360,000
		拠点区分間繰入金収入	120,000	480,000	△360,000
		サービス区分間繰入金収入	0	34,000,000	△34,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	34,000,000	△34,000,000
	その他の活動による収入計(7)	8,859,000	43,218,320	△34,359,320	
	出	積立資産支出	1,492,000	1,239,240	252,760
		退職給付引当資産支出	1,492,000	1,239,240	252,760
		サービス区分間繰入金支出	0	34,000,000	△34,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	34,000,000	△34,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,492,000	35,239,240	△33,747,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,367,000	7,979,080	△612,080	
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,396,000	△12,408,408	3,012,408	
前期末支払資金残高(12)		206,550,026	206,550,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,154,026	194,141,618	3,012,408	

