

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	670,815,000	618,275,048	52,539,952
	施設介護料収入	168,300,000	154,983,773	13,316,227
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	214,700,000	197,919,526	16,780,474
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	27,615,000	24,726,062	2,888,938
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	69,000,000	57,930,913	11,069,087
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	7,600,000	7,559,049	40,951
	居宅介護支援介護料収入	82,800,000	77,696,418	5,103,582
	利用者等利用料収入	84,900,000	80,434,942	4,465,058
	その他の事業収入	15,900,000	17,024,365	-1,124,365
	就労支援事業収入	20,200,000	19,280,019	919,981
	就労支援事業収入	20,200,000	19,280,019	919,981
	障害福祉サービス等事業収入	81,560,000	79,435,023	2,124,977
	自立支援給付費収入	77,770,000	75,795,810	1,974,190
	利用者負担金収入	1,350,000	1,381,320	-31,320
	その他の事業収入	2,440,000	2,257,893	182,107
	受取利息配当金収入	272,000	590,341	-318,341
	受取利息配当金収入	272,000	590,341	-318,341
	その他の収入	3,341,000	4,325,400	-984,400
	受入研修費収入	100,000	84,800	15,200
	利用者等外給食費収入	2,460,000	2,085,400	374,600
	雑収入	781,000	2,155,200	-1,374,200
	事業活動収入計(1)	776,188,000	721,905,831	54,282,169
	支出			
	人件費支出	591,010,000	564,622,689	26,387,311
	役員報酬支出	820,000	649,000	171,000
	職員給料支出	254,960,000	244,415,893	10,544,107
	職員賞与支出	84,040,000	73,178,315	10,861,685
	非常勤職員給与支出	168,890,000	168,397,951	492,049
	退職給付支出	8,890,000	8,546,888	343,112
	法定福利費支出	73,410,000	69,434,642	3,975,358
	事業費支出	125,105,000	120,292,293	4,812,707
	給食費支出	52,300,000	51,682,332	617,668
	介護用品費支出	5,300,000	5,215,391	84,609
	保健衛生費支出	4,580,000	3,555,316	1,024,684
	被服費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	2,265,000	1,990,281	274,719

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
に よ る 収 入 支	支 出	日用品費支出	800,000	438,573	361,427
		水道光熱費支出	18,850,000	18,614,967	235,033
		燃料費支出	13,500,000	13,408,762	91,238
		消耗器具備品費支出	7,910,000	7,280,082	629,918
		保険料支出	3,590,000	3,376,120	213,880
		賃借料支出	6,210,000	6,111,334	98,666
		教育指導費支出	900,000	840,940	59,060
		車輛費支出	8,850,000	7,778,195	1,071,805
		事務費支出	34,309,000	31,562,153	2,746,847
		福利厚生費支出	3,650,000	3,327,032	322,968
		職員被服費支出	560,000	277,926	282,074
		旅費交通費支出	360,000	195,320	164,680
		研修研究費支出	495,000	483,250	11,750
		事務消耗品費支出	905,000	704,283	200,717
		印刷製本費支出	920,000	783,677	136,323
		水道光熱費支出	2,350,000	2,348,138	1,862
		修繕費支出	9,400,000	9,096,410	303,590
		通信運搬費支出	1,930,000	1,827,072	102,928
		会議費支出	520,000	113,112	406,888
		広報費支出	458,000	418,009	39,991
		業務委託費支出	3,170,000	3,078,164	91,836
		賃借料支出	150,000	107,536	42,464
		租税公課支出	1,485,000	1,447,175	37,825
		保守料支出	5,370,000	5,159,154	210,846
		渉外費支出	100,000	30,000	70,000
		諸会費支出	706,000	662,700	43,300
		雑支出	1,780,000	1,503,195	276,805
		就労支援事業支出	20,200,000	19,910,655	289,345
		就労支援事業販売原価支出	20,200,000	19,910,655	289,345
		利用者負担軽減額	3,050,000	1,683,556	1,366,444
		利用者負担軽減額	3,050,000	1,683,556	1,366,444
		支払利息支出	400,000	393,757	6,243
		支払利息支出	400,000	393,757	6,243
		その他の支出	2,860,000	2,720,241	139,759
		利用者等外給食費支出	2,210,000	2,085,400	124,600

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		雑支出	650,000	634,841	15,159
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	50,000
		徴収不能額	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	776,984,000	741,185,344	35,798,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-796,000	-19,279,513	18,483,513
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,550,000	0	2,550,000
		施設整備等補助金収入	2,550,000	0	2,550,000
		施設整備等収入計(4)	2,550,000	0	2,550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
		固定資産取得支出	12,820,000	12,604,750	215,250
		車両運搬具取得支出	9,270,000	9,104,550	165,450
		器具及び備品取得支出	3,550,000	3,500,200	49,800
		施設整備等支出計(5)	17,920,000	17,704,750	215,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,370,000	-17,704,750	2,334,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	4,094,625	-3,194,625
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	4,094,625	-3,194,625
		その他の活動による収入計(7)	900,000	4,094,625	-3,194,625
	支出	積立資産支出	4,480,000	4,011,750	468,250
		退職給付引当資産支出	4,480,000	4,011,750	468,250
		その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,011,750	468,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,580,000	82,875	-3,662,875
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,746,000	-36,901,388	17,155,388
前期末支払資金残高(12)			501,558,457	501,558,457	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			481,812,457	464,657,069	17,155,388