

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	472,804,000	472,644,415	159,585	
	施設介護料収入	179,200,000	178,962,640	237,360	
	居宅介護料収入	121,190,000	121,699,310	△509,310	
	地域密着型介護料収入	74,700,000	74,730,600	△30,600	
	居宅介護支援介護料収入	10,950,000	10,829,010	120,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,600,000	2,608,290	△8,290	
	利用者等利用料収入	80,790,000	80,447,508	342,492	
	その他の事業収入	3,374,000	3,367,057	6,943	
	障害福祉サービス等事業収入	30,610,000	29,473,486	1,136,514	
	障害児施設給付費収入	28,890,000	27,807,810	1,082,190	
	利用者負担金収入	1,210,000	1,196,230	13,770	
	その他の事業収入	510,000	469,446	40,554	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	1,790,000	30,000	
	受取利息配当金収入	131,000	220,451	△89,451	
	その他の収入	663,000	605,984	57,016	
	受入研修費収入	147,000	112,020	34,980	
	利用者等外給食費収入	466,000	465,160	840	
	雑収入	50,000	28,804	21,196	
	事業活動収入計(1)	506,028,000	504,734,336	1,293,664	
支出	人件費支出	349,587,000	344,612,352	4,974,648	
	役員報酬支出	5,116,000	4,837,000	279,000	
	職員給料支出	183,239,000	182,057,023	1,181,977	
	職員賞与支出	49,775,000	48,943,953	831,047	
	非常勤職員給与支出	65,813,000	64,589,180	1,223,820	
	退職給付支出	384,000	332,500	51,500	
	法定福利費支出	45,260,000	43,852,696	1,407,304	
	事業費支出	86,403,000	83,641,551	2,761,449	
	給食費支出	31,030,000	30,559,693	470,307	
	介護用品費支出	5,395,000	5,182,872	212,128	
	保健衛生費支出	735,000	608,360	126,640	
	教養娯楽費支出	2,415,000	2,270,818	144,182	
	保育材料費支出	215,000	179,558	35,442	
	水道光熱費支出	25,913,000	25,238,702	674,298	
	消耗器具備品費支出	6,730,000	6,534,227	195,773	
	保険料支出	3,930,000	3,508,830	421,170	
	賃借料支出	6,425,000	6,229,694	195,306	
	車輛費支出	3,570,000	3,319,467	250,533	
	雑支出	45,000	9,330	35,670	
	事務費支出	28,479,000	25,962,684	2,516,316	
	福利厚生費支出	2,535,000	2,257,969	277,031	
	職員被服費支出	218,000	198,431	19,569	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	研修研究費支出	315,000	222,531	92,469	
	事務消耗品費支出	3,005,000	2,837,444	167,556	
	修繕費支出	5,250,000	4,469,662	780,338	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,092,224	67,776	
	会議費支出	240,000	226,570	13,430	
	広報費支出	570,000	512,113	57,887	
	業務委託費支出	4,940,000	4,605,228	334,772	
	手数料支出	3,595,000	3,350,500	244,500	
	土地・建物賃借料支出	2,165,000	2,156,400	8,600	

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
	租税公課支出	95,000	65,700	29,300	
	保守料支出	3,392,000	3,189,603	202,397	
	渉外費支出	560,000	487,187	72,813	
	諸会費支出	251,000	213,900	37,100	
	雑支出	163,000	77,222	85,778	
	その他の支出	481,000	444,930	36,070	
	利用者等外給食費支出	481,000	444,930	36,070	
	事業活動支出計(2)	464,950,000	454,661,517	10,288,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,078,000	50,072,819	△8,994,819	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		
	固定資産取得支出	21,556,000	21,436,387	119,613	
	建物取得支出	9,377,000	9,354,000	23,000	
	車両運搬具取得支出	8,220,000	8,201,297	18,703	
	器具及び備品取得支出	3,959,000	3,881,090	77,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,230,000	1,879,900	350,100	
	施設整備等支出計(5)	23,786,000	23,316,287	469,713	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,786,000	△20,316,287	△469,713	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	34,252,000	34,107,173	144,827	
	退職給付引当資産支出	4,252,000	4,107,173	144,827	
	増床・修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	34,252,000	34,107,173	144,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,252,000	△34,107,173	△144,827	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,960,000	△4,350,641	△9,609,359	
前期末支払資金残高(12)		262,475,000	262,476,011	△1,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,515,000	258,125,370	△9,610,370	