

資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	366,083,594	374,201,094	-8,117,500
	施設介護料収入	202,000,000	208,451,413	-6,451,413
	介護報酬収入	167,000,000	169,013,763	-2,013,763
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	39,437,650	-4,437,650
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,620,000	21,294,505	-2,674,505
	介護報酬収入	18,500,000	21,214,094	-2,714,094
	介護予防報酬収入	120,000	80,411	39,589
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,800,000	5,890,675	-1,090,675
	介護負担金収入(一般)	4,770,000	5,867,465	-1,097,465
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	23,210	6,790
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,700,000	31,665,252	2,034,748
	介護報酬収入	32,000,000	30,170,502	1,829,498
	介護予防報酬収入	1,700,000	1,494,750	205,250
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,815,000	4,373,853	441,147
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,045,650	454,350
	介護予防負担金収入(一般)	315,000	328,203	-13,203
	居宅介護支援介護料収入	56,300,000	55,719,564	580,436
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	28,436,908	363,092
	介護予防支援介護料収入	27,500,000	27,282,656	217,344
	その他の事業収入	45,848,594	46,805,832	-957,238
	補助金事業収入	2,295,000	2,623,300	-328,300
	受託事業収入	43,553,594	44,182,532	-628,938
	医療事業収入	6,200,000	7,881,852	-1,681,852
	その他の医療事業収入	6,200,000	7,881,852	-1,681,852
	その他の医療事業収入	6,200,000	7,881,852	-1,681,852
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,300,000	-1,300,000
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,300,000	-1,300,000
受取利息配当金収入	91,000	92,800	-1,800	
受取利息配当金収入	91,000	92,800	-1,800	
その他の収入	3,532,000	3,731,000	-199,000	
受入研修費収入	137,000	138,800	-1,800	
利用者等外給食費収入	2,630,000	2,654,260	-24,260	
雑収入	765,000	937,940	-172,940	
事業活動収入計(1)	378,906,594	390,206,746	-11,300,152	
事業活動による支出	人件費支出	231,879,909	242,563,450	-10,683,541
	職員俸給支出	73,017,600	85,100,411	-12,082,811
	職員諸手当支出	51,412,454	52,068,875	-656,421
	非常勤職員給与支出	47,862,738	48,608,070	-745,332
	派遣職員費支出	31,120,000	25,360,109	5,759,891
	退職共済掛金支出	3,471,000	3,800,000	-329,000
	法定福利費支出	24,996,117	27,625,985	-2,629,868
	事業費支出	47,143,000	49,883,962	-2,740,962
	給食費支出	16,555,000	16,075,504	479,496
	介護用品費支出	4,760,000	5,842,838	-1,082,838
	保健衛生費支出	2,475,000	3,264,080	-789,080
	医療費支出	300,000	300,000	0
	教養娯楽費支出	1,770,000	1,340,984	429,016
	水道光熱費支出	6,095,000	8,060,609	-1,965,609
	燃料費支出	5,325,000	6,336,025	-1,011,025
	消耗器具備品費支出	2,330,000	1,168,707	1,161,293
	賃借料支出	7,330,000	7,232,398	97,602
報償費支出	203,000	562,817	-359,817	
事務費支出	97,204,842	96,396,905	807,937	

資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	1,300,000	871,002	428,998
	旅費交通費支出	210,000	56,740	153,260
	研修研究費支出	431,710	498,156	-66,446
	事務消耗品費支出	2,110,000	1,462,561	647,439
	印刷製本費支出	732,500	304,515	427,985
	水道光熱費支出	3,583,000	1,779,828	1,803,172
	燃料費支出	1,675,000	1,910,889	-235,889
	修繕費支出	5,750,000	5,381,954	368,046
	通信運搬費支出	2,535,000	1,991,943	543,057
	会議費支出	200,000	161,320	38,680
	広報費支出	357,500	628,200	-270,700
	業務委託費支出	59,750,000	62,033,257	-2,283,257
	手数料支出	8,450,000	9,429,776	-979,776
	保険料支出	568,840	786,554	-217,714
	土地・建物賃借料支出	1,852,992	1,852,992	
	租税公課支出	258,000	156,140	101,860
	保守料支出	6,287,000	6,224,434	62,566
	渉外費支出	380,000	372,744	7,256
	諸会費支出	563,300	493,900	69,400
	雑支出	210,000		210,000
その他の支出	1,510,000	2,654,260	-1,144,260	
利用者等外給食費支出	1,510,000	2,654,260	-1,144,260	
事業活動支出計(2)	377,737,751	391,498,577	-13,760,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,168,843	-1,291,831	2,460,674	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,876,100	4,029,220	-153,120
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,499,340	660	
器具及び備品取得支出	1,376,100	1,529,880	-153,780	
施設整備等支出計(5)	3,876,100	4,029,220	-153,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,876,100	-4,029,220	153,120	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入		546,624	-546,624
	事業区分間繰入金収入		546,624	-546,624
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000	3,046,624	-546,624
	支出			
	事業区分間繰入金支出		546,624	-546,624
	事業区分間繰入金支出		546,624	-546,624
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	3,046,624	-546,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,707,257	-5,321,051	2,613,794	
前期末支払資金残高(12)	76,560,930	76,560,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,853,673	71,239,879	2,613,794	