

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)
事業収入	介護保険事業収入	498,477,000	501,716,736	-3,239,736
	施設介護料収入	303,837,000	305,565,770	-1,728,770
	介護報酬収入	240,435,000	241,928,414	-1,493,414
	利用者負担金収入(公費)	1,036,000	1,013,530	22,470
	利用者負担金収入(一般)	26,078,000	26,250,386	-172,386
	処遇改善加算収入	36,288,000	36,373,440	-85,440
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,388,000	17,877,213	-489,213
	介護報酬収入	15,140,000	15,571,108	-431,108
	介護予防報酬収入	483,000	481,330	1,670
	処遇改善加算収入	1,765,000	1,824,775	-59,775
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,295,000	2,354,897	-59,897
	介護負担金収入(公費)	134,000	132,960	1,040
	介護負担金収入(一般)	1,742,000	1,798,371	-56,371
	介護予防負担金収入(一般)	206,000	205,320	680
	処遇改善加算収入	213,000	218,246	-5,246
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,660,000	54,637,945	22,055
	介護報酬収入	46,577,000	46,439,831	137,169
	処遇改善加算収入	8,083,000	8,198,114	-115,114
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,119,000	6,315,205	-196,205
	介護負担金収入(公費)	1,521,000	1,504,091	16,909
	介護負担金収入(一般)	3,612,000	3,820,681	-208,681
	処遇改善加算収入	986,000	990,433	-4,433
	利用者等利用料収入	101,010,000	101,651,744	-641,744
	食費収入(公費)	357,000	349,330	7,670
	食費収入(一般)	39,266,000	39,587,427	-321,427
	食費収入(特定)	9,455,000	9,447,960	7,040
	居住費収入(一般)	36,283,000	36,494,481	-211,481
	居住費収入(特定)	9,344,000	9,416,428	-72,428
	管理費収入	6,173,000	6,225,060	-52,060
	その他の利用料収入	132,000	131,058	942
	その他の事業収入	13,168,000	13,313,962	-145,962
	補助金事業収入(公費)	5,277,000	5,274,024	2,976
	受託事業収入(公費)	7,891,000	8,039,938	-148,938
事業活動収入	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	358,000	353,286	4,714
	受取利息配当金収入	358,000	353,286	4,714
	その他の収入	722,000	1,630,050	-908,050
	受入研修費収入	28,000	28,000	
	雑収入	694,000	1,602,050	-908,050
	雑収入	585,000	217,563	367,437
	県互助会退職預け金運用収入	109,000	1,384,487	-1,275,487
	事業活動収入計(1)	499,577,000	503,720,072	-4,143,072
事業活動支出	人件費支出	370,375,000	369,144,764	1,230,236
	役員報酬支出	780,000	770,000	10,000
	職員給料支出	187,173,000	186,739,209	433,791
	職員賞与支出	37,649,000	37,647,314	1,686
	非常勤職員給与支出	47,993,000	47,634,483	358,517
	派遣職員費支出	50,437,000	50,129,163	307,837
	退職給付支出	7,871,000	7,872,965	-1,965
	県互助会退職給付支出	3,505,000		3,505,000
	退職金	4,333,000	7,682,965	-3,349,965
	退職共済掛金	33,000	190,000	-157,000

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)
に	法定福利費支出	38,472,000	38,351,630	120,370
	社会保険料	35,865,000	35,502,013	362,987
よ	労働保険料	2,607,000	2,849,617	-242,617
	事業費支出	104,498,000	102,984,448	1,513,552
支	給食費支出	39,918,000	39,994,007	-76,007
	介護用品費支出	10,724,000	10,620,371	103,629
る	医薬品費支出	268,000	223,300	44,700
	保健衛生費支出	2,584,000	2,544,966	39,034
支	医療費支出	11,000	10,530	470
	教養娯楽費支出	1,188,000	1,168,957	19,043
収	日用品費支出	1,085,000	1,083,373	1,627
	水道光熱費支出	28,179,000	27,128,480	1,050,520
支	燃料費支出	1,193,000	1,190,647	2,353
	消耗器具備品費支出	9,545,000	9,433,147	111,853
出	消耗品費		5,838,015	-5,838,015
	消耗器具備品費		3,595,132	-3,595,132
支	保険料支出	1,831,000	1,823,661	7,339
	保険料（車両）		378,565	-378,565
収	保険料（建物）		434,996	-434,996
	保険料（入所者）		1,010,100	-1,010,100
支	賃借料支出	6,708,000	6,694,181	13,819
	車両費支出	1,071,000	1,067,141	3,859
出	車両費		386,672	-386,672
	車両修繕		38,472	-38,472
支	ガソリン代		641,997	-641,997
	雑支出	193,000	1,687	191,313
収	事務費支出	22,298,000	22,138,772	159,228
	福利厚生費支出	2,041,000	2,014,669	26,331
支	職員被服費支出	71,000	69,389	1,611
	旅費交通費支出	17,000	22,140	-5,140
出	研修研究費支出	300,000	299,200	800
	研修費		260,400	-260,400
支	研修旅費		38,800	-38,800
	事務消耗品費支出	932,000	873,922	58,078
収	印刷製本費支出	108,000	105,960	2,040
	修繕費支出	2,813,000	2,872,747	-59,747
支	通信運搬費支出	1,400,000	1,396,769	3,231
	会議費支出	165,000	154,360	10,640
出	広報費支出	496,000	495,000	1,000
	業務委託費支出	6,148,000	6,151,400	-3,400
支	手数料支出	583,000	559,776	23,224
	土地・建物賃借料支出	455,000	454,146	854
収	租税公課支出	159,000	155,880	3,120
	租税公課		19,380	-19,380
支	車検（重量税・印紙）		136,500	-136,500
	保守料支出	5,023,000	5,017,085	5,915
出	渉外費支出	308,000	305,466	2,534
	諸会費支出	430,000	428,550	1,450
支	雑支出	849,000	762,313	86,687
	支払利息支出	1,196,000	1,195,901	99
収	支払利息支出	1,196,000	1,195,901	99
	その他の支出	218,000	252,223	-34,223
支	雑支出	218,000	252,223	-34,223

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)
		雑支出	100,000		100,000
		県互助会退職預け金運用支出	118,000	252,223	-134,223
		事業活動支出計(2)	498,585,000	495,716,108	2,868,892
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	992,000	8,003,964	-7,011,964
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		277,910	-277,910
		車輛運搬具売却収入		277,910	-277,910
		その他の施設整備等による収入		159,520	-159,520
		その他の収入		159,520	-159,520
		施設整備等収入計(4)		437,430	-437,430
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	
		固定資産取得支出	8,449,000	8,250,000	199,000
		器具及び備品取得支出	8,449,000	8,250,000	199,000
		その他の施設整備等による支出		797,600	-797,600
		その他の支出		797,600	-797,600
		施設整備等支出計(5)	20,249,000	20,847,600	-598,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,249,000	-20,410,170	161,170
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	26,552,000	26,550,701	1,299
		退職給付引当資産取崩収入	6,552,000	6,550,701	1,299
		県互助会退職預け金戻入収入	6,552,000	6,550,701	1,299
		施設設備特定積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	26,552,000	26,550,701	1,299
	支 出	積立資産支出	3,901,000	3,915,945	-14,945
		退職給付引当資産支出	3,901,000	3,915,945	-14,945
		県互助会退職負担金支出	3,901,000	3,915,945	-14,945
		その他の活動支出計(8)	3,901,000	3,915,945	-14,945
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,651,000	22,634,756	16,244
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,394,000	10,228,550	-6,834,550
前期末支払資金残高(12)				224,566,081	-224,566,081
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,394,000	234,794,631	-231,400,631	