

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[296,981,564]	[298,667,126]	[△ 1,685,562]	
	施設介護料収入	219,400,000	220,001,941	△ 601,941	
	介護報酬収入	198,200,000	198,242,602	△ 42,602	
	利用者負担金収入(一般)	21,200,000	21,759,339	△ 559,339	
	居宅介護料収入	11,700,000	11,744,891	△ 44,891	
	(介護報酬収入)	(10,230,000)	(10,286,451)	(△ 56,451)	
	介護報酬収入	10,230,000	10,286,451	△ 56,451	
	(利用者負担金収入)	(1,470,000)	(1,458,440)	(11,560)	
	利用者負担金収入(居宅)	1,470,000	1,458,440	11,560	
	利用者等利用料収入	61,846,000	62,884,730	△ 1,038,730	
	居宅介護サービス利用料収入	26,000	25,920	80	
	利用者負担金収入(食費)	29,700,000	30,547,888	△ 847,888	
	利用者負担金収入(居住費)	13,920,000	14,372,199	△ 452,199	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	8,400,000	8,264,577	135,423	
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	9,800,000	9,674,146	125,854	
	その他の事業収入	4,035,564	4,035,564	0	
	補助金事業収入(公費)	4,035,564	4,035,564	0	
	補助金事業収入	4,035,564	4,035,564	0	
	老人福祉事業収入	[867,000]	[887,200]	[△ 20,200]	
	運営事業収入	867,000	887,200	△ 20,200	
	管理費収入	787,000	808,000	△ 21,000	
	訪問調査料収入	80,000	79,200	800	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[210,000]	[209,480]	[520]	
	受取利息配当金収入	[242,020]	[251,023]	[△ 9,003]	
	その他の収入	[129,950]	[139,359]	[△ 9,409]	
	その他の収入	53,000	0	53,000	
	受入研修費収入	20,300	20,300	0	
	雑収入	56,650	119,059	△ 62,409	
	事業活動収入計(1)	[298,430,534]	[300,154,188]	[△ 1,723,654]	
支出	人件費支出	[239,850,000]	[239,150,302]	[699,698]	
	役員報酬支出	350,000	322,000	28,000	
	職員給料支出	106,700,000	106,628,972	71,028	
	職員賞与支出	31,650,000	31,630,200	19,800	
	非常勤職員給与支出	68,300,000	68,325,733	△ 25,733	
	退職給付支出	3,550,000	3,546,671	3,329	
	法定福利費支出	29,300,000	28,696,726	603,274	
	事業費支出	[66,247,730]	[63,684,217]	[2,563,513]	
	給食費支出	20,600,000	19,269,109	1,330,891	
	介護用品費支出	4,200,000	4,113,666	86,334	
	保健衛生費支出	800,000	657,308	142,692	
	教養娯楽費支出	500,000	467,210	32,790	
	日用品費支出	450,000	407,715	42,285	
	水道光熱費支出	27,045,000	26,474,288	570,712	

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	支出	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,059,335	240,665			
		保険料支出	1,247,370	1,233,725	13,645			
		賃借料支出	6,455,360	6,364,200	91,160			
		車輛費支出	650,000	637,661	12,339			
		事務費支出	[16,056,823]	[16,061,260]	[△ 4,437]			
		福利厚生費支出	1,750,000	1,670,483	79,517			
		旅費交通費支出	180,000	156,980	23,020			
		研修研究費支出	20,000	15,000	5,000			
		事務消耗品費支出	1,110,000	972,984	137,016			
		印刷製本費支出	95,000	75,350	19,650			
		修繕費支出	2,500,000	2,394,742	105,258			
		通信運搬費支出	730,000	641,518	88,482			
		業務委託費支出	5,889,104	6,497,915	△ 608,811			
		手数料支出	245,059	247,170	△ 2,111			
		保険料支出	130,000	123,560	6,440			
		租税公課支出	101,500	97,490	4,010			
		保守料支出	1,856,160	1,838,540	17,620			
		渉外費支出	330,000	321,815	8,185			
		諸会費支出	590,000	559,975	30,025			
		雑支出	530,000	447,738	82,262			
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]			
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
		その他の支出	[18,390]	[18,390]	[0]			
		雑損失	18,390	18,390	0			
		事業活動支出計(2)			[322,172,943]	[318,914,169]	[3,258,774]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 23,742,409]	[△ 18,759,981]	[△ 4,982,428]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]			
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]			
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]			
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]			
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]			
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]			
		固定資産取得支出	[3,130,000]	[3,121,654]	[8,346]			
		器具及び備品取得支出	3,130,000	3,121,654	8,346			
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)			[3,130,000]	[3,121,654]	[8,346]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 3,130,000]	[△ 3,121,654]	[△ 8,346]			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]			
		役員等長期借入金収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]			
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]			
		退職共済給付金収入	[79,171]	[79,171]	[0]			
		積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]			
		施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0			
		その他の活動による収入	[194,796]	[194,746]	[50]			
		長期前払費用収入	194,796	194,746	50			
		その他の活動収入計(7)	[10,273,967]	[12,273,917]	[△ 1,999,950]			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]			
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]			
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]			
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]			
		積立資産支出	[2,370,000]	[2,367,677]	[2,323]			
退職給付引当資産支出			2,370,000	2,367,677	2,323			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[985,649]	[985,649]	[0]	
	長期前払費用支出	985,649	985,649	0	
	その他の活動支出計(8)	[3,355,649]	[3,353,326]	[2,323]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,918,318]	[8,920,591]	[△ 2,002,273]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 19,954,091]	[△ 12,961,044]	[△ 6,993,047]	

前期末支払資金残高(12)	77,798,266	122,488,551	△ 44,690,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[57,844,175]	[109,527,507]	[△ 51,683,332]	