

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支	0165 介護保険事業収入	461,886,000	442,998,047	18,887,953
	0166 施設介護料収入	245,900,000	239,385,738	6,514,262
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	78,300,000	77,576,681	723,319
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,450,000	9,384,640	1,065,360
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	1,050,000	850,103	199,897
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	251,000	94,469	156,531
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,000,000	13,285,914	1,714,086
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,370,000	1,393,994	976,006
	0172 利用者等利用料収入	90,745,000	85,006,704	5,738,296
	0173 その他の事業収入	17,820,000	16,019,804	1,800,196
	0195 その他の事業収入	1,845,000	1,105,200	739,800
	8491 その他の事業収入	1,825,000	1,089,200	735,800
	0196 その他の事業収入	20,000	16,000	4,000
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	0200 受取利息配当金収入	2,403,300	2,815,474	-412,174
	8541 受取利息配当金収入	2,403,300	2,815,474	-412,174
	0201 その他の収入	2,997,000	2,643,976	353,024
	8612 利用者等外給食費収入	2,660,000	2,413,800	246,200
	8613 雑収入	337,000	230,176	106,824
	事業活動収入計(1)	469,141,300	449,562,697	19,578,603
	0129 人件費支出	406,645,400	366,469,595	40,175,805
	7111 役員報酬支出	350,000	260,000	90,000
	7112 職員給料支出	196,553,400	178,319,488	18,233,912
	7113 職員賞与支出	60,340,000	51,957,000	8,383,000
	7114 非常勤職員給与支出	91,261,000	87,727,739	3,533,261
	7115 派遣職員費支出	1,200,000	0	1,200,000
	7116 退職給付支出	7,636,000	5,846,508	1,789,492
	7117 法定福利費支出	49,305,000	42,358,860	6,946,140
	0130 事業費支出	99,347,000	82,958,356	16,388,644
	7211 給食費支出	28,590,000	25,712,903	2,877,097
	7212 介護用品費支出	7,270,000	6,588,106	681,894
	7215 保健衛生費支出	2,920,000	2,037,772	882,228
	7217 被服費支出	3,265,000	2,153,033	1,111,967
	7218 教養娯楽費支出	1,716,000	653,536	1,062,464
	7223 水道光熱費支出	35,514,000	31,306,332	4,207,668
	7224 燃料費支出	5,720,000	4,526,113	1,193,887
	7225 消耗器具備品費支出	7,430,000	4,463,160	2,966,840
	7226 保険料支出	2,170,000	1,954,055	215,945
	7227 賃借料支出	2,031,000	1,937,280	93,720
	7232 車輛費支出	2,351,000	1,431,469	919,531
	7235 雑支出	370,000	194,597	175,403
	0131 事務費支出	89,674,000	75,872,075	13,801,925
	7311 福利厚生費支出	4,380,000	2,547,823	1,832,177
	7313 旅費交通費支出	458,000	46,683	411,317
	7314 研修研究費支出	530,000	74,252	455,748
	7315 事務消耗品費支出	1,110,000	303,031	806,969
	7316 印刷製本費支出	666,000	155,408	510,592
	7317 水道光熱費支出	2,062,000	1,523,671	538,329
	7318 燃料費支出	641,000	368,352	272,648
	7319 修繕費支出	6,520,000	6,005,580	514,420
	7321 通信運搬費支出	2,450,000	1,558,024	891,976
	7322 会議費支出	151,000	15,218	135,782
	7323 広報費支出	595,000	227,870	367,130
	7324 業務委託費支出	53,611,000	51,173,164	2,437,836
	7325 手数料支出	1,330,000	850,620	479,380
	7326 保険料支出	1,337,000	278,435	1,058,565
	7327 賃借料支出	320,000	0	320,000

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)
	7328 土地・建物賃借料支出	3,828,000	2,867,400	960,600
	7329 租税公課支出	640,000	164,000	476,000
	7331 保守料支出	7,885,000	6,970,212	914,788
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	875,000	686,400	188,600
	7335 雑支出	275,000	55,932	219,068
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	0138 その他の支出	3,530,000	2,977,920	552,080
	7451 利用者等外給食費支出	3,410,000	2,977,920	432,080
	7452 雑支出	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	599,396,400	528,277,946	71,118,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-130,255,100	-78,715,249	-51,539,851
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	0207 固定資産売却収入	0	7,321	-7,321
	8761 車輛運搬具売却収入	0	1	-1
	8763 その他の売却収入	0	7,320	-7,320
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,007,321	992,679
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	12,640,000	4,371,579	8,268,421
	7522 建物取得支出	2,900,000	2,360,058	539,942
	7523 車輛運搬具取得支出	2,600,000	1	2,599,999
	7524 器具及び備品取得支出	5,080,000	2,004,200	3,075,800
	7525 その他の取得支出	2,060,000	7,320	2,052,680
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	1,540,000,000	1,520,000,000	20,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,540,000,000	1,520,000,000	20,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	24,192,663	807,337
	8882 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	24,192,663	807,337
	0223 サービス区分間繰入金収入	170,000,000	169,534,145	465,855
	8883 サービス区分間繰入金収入	170,000,000	169,534,145	465,855
	0224 その他の活動による収入	500,000	0	500,000
	8891 その他の収入	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計(7)	1,735,500,000	1,713,726,808	21,773,192
	支 出			
	0150 長期貸付金支出	2,100,000	710,500	1,389,500
	7621 長期貸付金支出	2,100,000	710,500	1,389,500
	0152 積立資産支出	1,540,865,000	1,620,441,120	-79,576,120
	7641 退職給付引当資産支出	809,000	441,120	367,880
	7643 その他の積立資産支出	1,540,056,000	1,620,000,000	-79,944,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	24,192,663	807,337
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	24,192,663	807,337
	0161 サービス区分間繰入金支出	170,000,000	169,534,145	465,855
	7673 サービス区分間繰入金支出	170,000,000	169,534,145	465,855
	その他の活動支出計(8)	1,737,965,000	1,814,878,428	-76,913,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,465,000	-101,151,620	98,686,620
予備費支出(10)		320,000	—	320,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-143,851,100	-183,231,127	39,380,027
前期末支払資金残高(12)		915,350,624	915,350,624	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		771,499,524	732,119,497	39,380,027