

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          | 887,606,000 | 882,108,705 | 5,497,295  |    |
|           | 施設介護料収入           | 308,991,000 | 307,808,288 | 1,182,712  |    |
|           | 介護報酬収入            | 273,674,000 | 272,534,300 | 1,139,700  |    |
|           | 利用者負担金収入(公費)      | 253,000     | 253,258     | △258       |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)      | 35,064,000  | 35,020,730  | 43,270     |    |
|           | 居宅介護料収入           | 109,437,000 | 110,169,805 | △732,805   |    |
|           | (介護報酬収入)          | 94,916,000  | 95,749,693  | △833,693   |    |
|           | 介護報酬収入            | 94,867,000  | 95,701,471  | △834,471   |    |
|           | 介護予防報酬収入          | 49,000      | 48,222      | 778        |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 14,521,000  | 14,420,112  | 100,888    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 564,000     | 550,999     | 13,001     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 13,951,000  | 13,863,754  | 87,246     |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     | 6,000       | 5,359       | 641        |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 229,548,000 | 226,598,246 | 2,949,754  |    |
|           | (介護報酬収入)          | 205,098,000 | 202,481,585 | 2,616,415  |    |
|           | 介護報酬収入            | 205,098,000 | 202,481,585 | 2,616,415  |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 24,450,000  | 24,116,661  | 333,339    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 2,036,000   | 2,017,236   | 18,764     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 22,414,000  | 22,099,425  | 314,575    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 17,294,000  | 17,235,233  | 58,767     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 10,728,000  | 10,701,428  | 26,572     |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 6,566,000   | 6,533,805   | 32,195     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 13,803,000  | 14,368,786  | △565,786   |    |
|           | 事業費収益             | 12,138,000  | 12,615,496  | △477,496   |    |
|           | 事業負担金収益(公費)       | 12,000      | 11,289      | 711        |    |
|           | 事業負担金収益(一般)       | 1,653,000   | 1,742,001   | △89,001    |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 183,193,000 | 182,584,297 | 608,703    |    |
|           | 施設サービス利用料収入       | 275,000     | 217,453     | 57,547     |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入  |             | 37,728      | △37,728    |    |
|           | 食費収入(公費)          | 647,000     | 633,000     | 14,000     |    |
|           | 食費収入(一般)          | 79,646,000  | 79,437,916  | 208,084    |    |
|           | 居住費収入(一般)         | 94,942,000  | 94,633,992  | 308,008    |    |
|           | その他の利用料収入         | 7,683,000   | 7,624,208   | 58,792     |    |
|           | その他の事業収入          | 25,340,000  | 23,344,050  | 1,995,950  |    |
|           | 補助金事業収入           | 9,026,000   | 9,966,227   | △940,227   |    |
|           | 受託事業収入            | 16,254,000  | 13,317,823  | 2,936,177  |    |
|           | その他の事業収入          | 60,000      | 60,000      |            |    |
|           | 老人福祉事業収入          | 92,294,000  | 92,247,500  | 46,500     |    |
|           | 運営事業収入            | 92,221,000  | 92,112,506  | 108,494    |    |
|           | 管理費収入             | 16,800,000  | 16,856,000  | △56,000    |    |
|           | その他の利用料収入         | 37,434,000  | 37,679,506  | △245,506   |    |
|           | 補助金事業収入           | 37,987,000  | 37,577,000  | 410,000    |    |
|           | その他の事業収入          | 73,000      | 134,994     | △61,994    |    |
|           | その他の利用料収入         | 73,000      | 134,994     | △61,994    |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 413,000     | 413,000     |            |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 221,000     | 222,352     | △1,352     |    |
|           | その他の収入            | 2,647,000   | 2,761,320   | △114,320   |    |
|           | 受入研修費収入           | 16,000      | 59,000      | △43,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 8,000       | 22,830      | △14,830    |    |
|           | 雑収入               | 2,623,000   | 2,679,490   | △56,490    |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 983,181,000 | 977,752,877 | 5,428,123  |    |
|           | 支出                |             |             |            |    |
|           | 人件費支出             | 627,170,000 | 605,348,081 | 21,821,919 |    |
|           | 役員報酬支出            | 380,000     | 370,000     | 10,000     |    |
|           | 職員給料支出            | 317,755,000 | 319,151,872 | △1,396,872 |    |
|           | 職員賞与支出            | 81,049,000  | 61,227,369  | 19,821,631 |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 97,310,000  | 96,660,818  | 649,182    |    |
|           | 派遣職員費支出           | 47,262,000  | 48,211,630  | △949,630   |    |
|           | 退職給付支出            | 9,240,000   | 9,227,145   | 12,855     |    |
|           | 法定福利費支出           | 74,174,000  | 70,499,247  | 3,674,753  |    |
|           | 事業費支出             | 160,868,012 | 162,766,819 | △1,898,807 |    |
|           | 給食費支出             | 67,682,000  | 68,120,257  | △438,257   |    |
|           | 介護用品費支出           | 11,786,012  | 12,704,011  | △917,999   |    |
|           | 保健衛生費支出           | 1,242,000   | 1,588,938   | △346,938   |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 2,474,000   | 2,845,365   | △371,365   |    |
|           | 日用品費支出            | 2,907,000   | 2,917,801   | △10,801    |    |
|           | 水道光熱費支出           | 50,536,000  | 50,337,042  | 198,958    |    |
|           | 電気                | 28,966,000  | 28,531,640  | 434,360    |    |
|           | ガス                | 7,651,000   | 7,727,686   | △76,686    |    |
|           | 水道                | 13,919,000  | 14,077,716  | △158,716   |    |
|           | 燃料費支出             | 697,000     | 690,824     | 6,176      |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 7,496,000   | 7,301,937   | 194,063    |    |
|           | 保険料支出             | 3,402,000   | 3,420,040   | △18,040    |    |
|           | 賃借料支出             | 10,155,000  | 10,098,448  | 56,552     |    |
|           | 車輛費支出             | 2,359,000   | 2,735,174   | △376,174   |    |
|           | 雑支出               | 132,000     | 6,982       | 125,018    |    |
|           | 事務費支出             | 142,412,000 | 142,589,362 | △177,362   |    |
|           | 福利厚生費支出           | 5,159,000   | 5,444,671   | △285,671   |    |

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        |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|                                          |                            | 職員被服費支出           | 660,000     | 818,278     | △158,278     |           |
|                                          |                            | 旅費交通費支出           | 2,621,000   | 2,682,659   | △61,659      |           |
|                                          |                            | 研修研究費支出           | 838,000     | 719,857     | 118,143      |           |
|                                          |                            | 事務消耗品費支出          | 3,074,000   | 3,038,347   | 35,653       |           |
|                                          |                            | 印刷製本費支出           | 355,000     | 355,960     | △960         |           |
|                                          |                            | 水道光熱費支出           | 5,051,000   | 4,615,582   | 435,418      |           |
|                                          |                            | 電気                | 2,747,000   | 2,859,828   | △112,828     |           |
|                                          |                            | ガス                | 1,225,000   | 644,687     | 580,313      |           |
|                                          |                            | 水道                | 1,079,000   | 1,111,067   | △32,067      |           |
|                                          |                            | 燃料費支出             | 43,000      |             | 43,000       |           |
|                                          |                            | 修繕費支出             | 4,873,000   | 6,229,722   | △1,356,722   |           |
|                                          |                            | 通信運搬費支出           | 4,012,000   | 3,973,064   | 38,936       |           |
|                                          |                            | 会議費支出             | 38,000      | 46,141      | △8,141       |           |
|                                          |                            | 広報費支出             | 5,000       | 5,000       |              |           |
|                                          |                            | 業務委託費支出           | 85,710,000  | 85,959,396  | △249,396     |           |
|                                          |                            | 手数料支出             | 2,147,000   | 2,152,137   | △5,137       |           |
|                                          |                            | 保険料支出             | 1,219,000   | 738,900     | 480,100      |           |
|                                          |                            | 賃借料支出             | 1,302,000   | 1,316,925   | △14,925      |           |
|                                          |                            | 土地・建物賃借料支出        | 5,088,000   | 4,633,200   | 454,800      |           |
|                                          |                            | 租税公課支出            | 1,199,000   | 1,236,580   | △37,580      |           |
|                                          |                            | 保守料支出             | 8,680,000   | 8,763,370   | △83,370      |           |
|                                          |                            | 渉外費支出             | 484,000     | 489,828     | △5,828       |           |
|                                          |                            | 諸会費支出             | 1,751,000   | 1,659,955   | 91,045       |           |
|                                          |                            | 雑支出               | 7,512,000   | 7,086,865   | 425,135      |           |
|                                          |                            | 車輛費支出             | 591,000     | 622,925     | △31,925      |           |
|                                          |                            | 利用者負担軽減額          | 782,000     | 782,964     | △964         |           |
|                                          | 支払利息支出                     | 6,000,000         | 6,034,623   | △34,623     |              |           |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                |                   | 937,232,012 | 917,521,849 | 19,710,163   |           |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                   | 45,948,988  | 60,231,028  | △14,282,040  |           |
|                                          | 施設整備等による収支                 | 収入                | 施設整備等補助金収入  | 7,798,000   | 3,464,000    | 4,334,000 |
| 施設整備等補助金収入                               |                            |                   | 7,798,000   | 3,464,000   | 4,334,000    |           |
| 設備資金借入金収入                                |                            |                   | 7,000,000   | 7,000,000   |              |           |
| 固定資産売却収入                                 |                            |                   |             | 280,000     | △280,000     |           |
| 車輛運搬具売却収入                                |                            |                   |             | 280,000     | △280,000     |           |
| 施設整備等収入計 (4)                             |                            |                   | 14,798,000  | 10,744,000  | 4,054,000    |           |
| 支出                                       |                            | 設備資金借入金元金償還支出     | 27,983,000  | 28,563,000  | △580,000     |           |
|                                          |                            | 固定資産取得支出          | 21,867,000  | 21,867,871  | △871         |           |
|                                          |                            | 建物取得支出            | 7,040,000   | 7,040,000   |              |           |
|                                          |                            | 器具及び備品取得支出        | 14,827,000  | 14,827,871  | △871         |           |
|                                          |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,285,000   | 5,304,222   | △2,019,222   |           |
|                                          |                            | 施設整備等支出計 (5)      | 53,135,000  | 55,735,093  | △2,600,093   |           |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                            | △38,337,000       | △44,991,093 | 6,654,093   |              |           |
| その他の活動による収支                              | 収入                         | その他の活動による収入       | 1,038,000   | 2,756,968   | △1,718,968   |           |
|                                          |                            | その他の活動による収入       | 1,038,000   | 2,756,968   | △1,718,968   |           |
|                                          |                            | その他の活動収入計 (7)     | 1,038,000   | 2,756,968   | △1,718,968   |           |
|                                          | 支出                         | その他の活動による支出       | 858,200     | 1,121,427   | △263,227     |           |
|                                          |                            | その他の活動による支出       | 858,200     | 1,121,427   | △263,227     |           |
|                                          |                            |                   |             |             |              |           |
|                                          |                            | その他の活動支出計 (8)     | 858,200     | 1,121,427   | △263,227     |           |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                            | 179,800           | 1,635,541   | △1,455,741  |              |           |
| 予備費支出 (10)                               |                            |                   |             |             |              |           |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                            | 7,791,788         | 16,875,476  | △9,083,688  |              |           |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            | 197,490,412       | 197,487,412 | 3,000       |              |           |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                            | 205,282,200       | 214,362,888 | △9,080,688  |              |           |