

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)
事業活動に 関係する 収入	介護保険事業収入	300,800,000	303,766,227	-2,966,227
	施設介護料収入	300,800,000	303,766,227	-2,966,227
	介護報酬収入	223,000,000	219,783,563	3,216,437
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	77,800,000	83,982,664	-6,182,664
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入	40,000	3,812,930	-3,772,930
	その他の事業収入	40,000	3,812,930	-3,772,930
	補助金事業収入(公費)		2,934,385	-2,934,385
	補助金事業収入(一般)	30,000	859,000	-829,000
	受託事業収入(公費)	10,000	19,545	-9,545
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,200,000	-200,000
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,200,000	-200,000
	受取利息配当金収入	10,000	63,994	-53,994
	受取利息配当金収入	10,000	63,994	-53,994
	その他の収入	670,000	536,540	133,460
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	600,000	526,305	73,695
	雑収入	70,000	10,235	59,765
	賞与引当金戻し入れ			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	304,520,000	311,379,691	-6,859,691
事業活動に 関係する 支出	人件費支出	194,480,000	188,368,598	6,111,402
	役員報酬支出	880,000	872,900	7,100
	支払報酬支出	4,200,000	4,200,000	
	職員給料支出	110,700,000	105,421,808	5,278,192
	職員賞与支出	21,300,000	18,471,489	2,828,511
	非常勤職員給与支出	20,700,000	23,557,217	-2,857,217
	派遣職員費支出	10,000,000	9,857,914	142,086
	退職給付支出	3,700,000	3,217,460	482,540
	法定福利費支出	23,000,000	22,769,810	230,190
	事業費支出	70,190,000	74,362,135	-4,172,135
	給食費支出	20,900,000	22,800,688	-1,900,688
	業務委託費支出	25,900,000	26,156,240	-256,240
	介護用品費支出	30,000		30,000
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	450,000	242,110	207,890
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	300,000	236,125	63,875
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	11,500,000	10,452,498	1,047,502
	燃料費支出			
	修繕費支出	300,000	1,446,841	-1,146,841
	消耗器具備品費支出	10,000,000	12,120,477	-2,120,477

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)
よ <					

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		建物付属設備売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,080,000	21,072,000	8,000
		設備資金借入金元金償還支出	21,080,000	21,072,000	8,000
		固定資産取得支出	500,000		500,000
		土地取得支出			
		建物取得支出			
建物付属設備取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		500,000		500,000	
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		21,580,000	21,072,000	508,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,580,000	-21,072,000	-508,000	
その他の収入	活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					

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)
動	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)			
に	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
よ	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
る	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
支	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
出	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
収	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
支	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
出	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
支	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
支	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
出	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
支	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
出	その他の活動による支出			
	その他の支出			
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		3, 000, 000	—	3, 000, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1, 970, 000	14, 168, 391	-12, 198, 391
前期末支払資金残高 (12)		70, 464, 000	68, 392, 597	2, 071, 403
当期末支払資金残高 (11) + (12)		72, 434, 000	82, 560, 988	-10, 126, 988