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)
事業活動による収	収入	介護保険事業収入	333,805,000	319,316,414	14,488,586
		施設介護料収入	181,000,000	189,129,844	-8,129,844
		介護報酬収入	164,000,000	171,001,181	-7,001,181
		利用者負担金収入(一般)	17,000,000	18,128,663	-1,128,663
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	70,050,000	57,199,037	12,850,963
		介護報酬収入	70,000,000	54,562,416	15,437,584
		介護予防報酬収入	50,000	2,636,621	-2,586,621
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,050,000	7,045,178	2,004,822
		介護負担金収入(一般)	9,000,000	6,669,313	2,330,687
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	375,865	-325,865
		居宅介護支援介護料収入	13,600,000	13,242,151	357,849
		居宅介護支援介護料収入	13,000,000	11,847,907	1,152,093
		介護予防支援介護料収入	600,000	1,394,244	-794,244
		利用者等利用料収入	58,900,000	52,700,204	6,199,796
		食費収入(一般)	25,000,000	14,416,800	10,583,200
		居住費収入(一般)	33,000,000	15,182,364	17,817,636
		その他の利用料収入	900,000	1,144,100	-244,100
		居住費収入(特定)		12,869,770	-12,869,770
		食費収入(特定)		9,087,170	-9,087,170
		その他の事業収入	1,205,000		1,205,000
		受託事業収入	5,000		5,000
		その他の事業収入	1,200,000		1,200,000
		受取利息配当金収入	500	37,220	-36,720
		受取利息配当金収入	500	37,220	-36,720
		その他の収入	2,000,000	3,462,760	-1,462,760
		利用者等外給食費収入		367,150	-367,150
		雑収入	2,000,000	3,095,610	-1,095,610
		事業活動収入計(1)	335,805,500	322,816,394	12,989,106
	支	人件費支出	218,600,000	222,520,129	-3,920,129
		役員報酬支出	1,200,000	1,233,300	-33,300
		職員給料支出	130,000,000	134,719,287	-4,719,287
		職員賞与支出	22,000,000	20,513,000	1,487,000
		非常勤職員給与支出	33,000,000	34,336,376	-1,336,376
		退職給付支出	2,400,000	2,490,000	-90,000
		法定福利費支出	30,000,000	29,228,166	771,834
		事業費支出	54,100,000	51,997,413	2,102,587
		給食費支出	18,000,000	20,095,488	-2,095,488
		介護用品費支出	6,000,000	5,756,488	243,512
		医薬品費支出	200,000		200,000
		保健衛生費支出	1,000,000	616,135	383,865
		教養娯楽費支出	500,000	635,427	-135,427
		日用品費支出	1,800,000	1,489,204	310,796
		水道光熱費支出	15,000,000	13,039,335	1,960,665
		消耗器具備品費支出	2,000,000	429,369	1,570,631
		賃借料支出	8,000,000	7,637,618	362,382
		葬祭費支出	100,000	80,000	20,000
		車輌費支出	1,500,000	2,218,349	-718,349
		事務費支出	41,950,000	43,301,575	-1,351,575
		福利厚生費支出	1,800,000	2,190,960	-390,960
		旅費交通費支出	50,000	49,885	115
		研修研究費支出	100,000	107,800	-7,800
		事務消耗品費支出	1,000,000	1,551,119	-551,119
		修繕費支出	3,000,000	2,056,130	943,870

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)
支	出	通信運搬費支出	1,500,000	1,586,339	-86,339
		会議費支出		13,950	-13,950
		業務委託費支出	25,000,000	26,042,483	-1,042,483
		手数料支出	3,000,000	2,491,215	508,785
		保険料支出	800,000	655,970	144,030
		賃借料支出	3,500,000	4,228,240	-728,240
		租税公課支出		29,700	-29,700
		保守料支出	2,000,000	1,742,708	257,292
		諸会費支出	100,000	98,000	2,000
		雑支出	100,000	457,076	-357,076
		支払利息支出	1,200,000	1,906,156	-706,156
		支払利息支出	1,200,000	1,906,156	-706,156
		その他の支出		343,000	-343,000
		利用者等外給食費支出		343,000	-343,000
		事業活動支出計(2)	315,850,000	320,068,273	-4,218,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,955,500	2,748,121	17,207,379
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	14,304,000	15,868,000
		設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	14,304,000	15,868,000
		固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	31,172,000	14,304,000	16,868,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,172,000	-14,304,000	-16,868,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000
		長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000
		サービス区分間繰入金収入		45,796,252	-45,796,252
		サービス区分間繰入金収入		45,796,252	-45,796,252
		その他の活動収入計(7)		95,796,252	-95,796,252
	支出	サービス区分間繰入金支出		44,303,922	-44,303,922
		サービス区分間繰入金支出		44,303,922	-44,303,922
		その他の活動支出計(8)		44,303,922	-44,303,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			51,492,330	-51,492,330
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,716,500	39,936,451	-51,652,951

前期末支払資金残高(12)	102,378,000	43,305,300	59,072,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,661,500	83,241,751	7,419,749