

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03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	259,900,000	231,766,051	28,133,949	
施設介護料収入	106,053,000	96,759,660	9,293,340	
居宅介護料収入	16,789,000	13,031,610	3,757,390	
地域密着型介護料収入	74,158,000	62,159,210	11,998,790	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,106,000	2,076,430	△ 970,430	
利用者等利用料収入	55,423,000	49,896,834	5,526,166	
その他の事業収入	6,371,000	7,842,307	△ 1,471,307	
運営事業収入	570,000	2,481,200	△ 1,911,200	
運営事業収入	570,000	2,481,200	△ 1,911,200	
受取利息配当金収入	1,000	55,391	△ 54,391	
その他の収入	578,000	406,725	171,275	
受入研修費収入	68,000	0	68,000	
利用者等外給食費収入	192,000	215,100	△ 23,100	
雑収入	218,000	175,141	42,859	
退職給付収入	100,000	16,484	83,516	
事業活動収入計(1)	261,049,000	236,044,693	25,004,307	
支出				
人件費支出	165,030,000	162,400,118	2,629,882	
役員報酬支出	330,000	320,000	10,000	
職員給料支出	111,000,000	111,172,984	△ 172,984	
職員賞与支出	30,500,000	27,702,427	2,797,573	
退職給付支出	1,700,000	1,215,138	484,862	
法定福利費支出	21,500,000	21,989,569	△ 489,569	
事業費支出	54,645,000	50,617,017	4,027,983	
給食費支出	21,800,000	19,274,387	2,525,613	
介護用品費支出	4,000,000	4,360,256	△ 360,256	
保健衛生費支出	175,000	475,179	△ 300,179	
教養娯楽費支出	190,000	150,369	39,631	
日用品費支出	280,000	274,943	5,057	
水道光熱費支出	18,500,000	16,230,116	2,269,884	
燃料費支出	1,900,000	1,941,693	△ 41,693	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,666,311	133,689	
保険料支出	430,000	971,110	△ 541,110	
賃借料支出	4,150,000	4,206,248	△ 56,248	
車輛費支出	1,200,000	901,686	298,314	
雑支出	220,000	164,719	55,281	
事務費支出	35,580,000	33,506,056	2,073,944	
福利厚生費支出	1,000,000	846,258	153,742	
旅費交通費支出	70,000	70,800	△ 800	
研修研究費支出	90,000	87,050	2,950	
事務消耗品費支出	800,000	480,031	319,969	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	4,000,000	3,221,172	778,828	
通信運搬費支出	2,500,000	2,445,351	54,649	
広報費支出	250,000	129,140	120,860	
業務委託費支出	23,000,000	22,599,752	400,248	
手数料支出	80,000	80,500	△ 500	
保険料支出	0	1,000	△ 1,000	
租税公課支出	60,000	99,900	△ 39,900	
保守料支出	3,200,000	2,990,727	209,273	
渉外費支出	20,000	10,460	9,540	
諸会費支出	360,000	352,870	7,130	
雑支出	150,000	91,045	58,955	
利用者負担軽減額	650,000	650,807	△ 807	
その他の支出	220,000	222,532	△ 2,532	
利用者等外給食費支出	220,000	222,532	△ 2,532	
事業活動支出計(2)	256,125,000	247,396,530	8,728,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,924,000	△ 11,351,837	16,275,837	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,100,000	938,300	161,700	
建物取得支出	0	209,000	△ 209,000	
器具及び備品取得支出	1,100,000	729,300	370,700	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	938,300	161,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 938,300	△ 161,700	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,500,000	11,060,154	△ 9,560,154	
退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,056,154	443,846	
経営安定積立資産取崩収入	0	10,004,000	△ 10,004,000	
その他の活動による収入	0	559,370	△ 559,370	
長期前払費用収入	0	559,370	△ 559,370	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	11,619,524	△ 10,119,524	
支出				
積立資産支出	3,500,000	3,408,905	91,095	
退職給付引当資産支出	3,500,000	3,408,905	91,095	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,408,905	91,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	8,210,619	△ 10,210,619	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,824,000	△ 4,079,518	5,903,518	

前期末支払資金残高(12)	55,162,486	55,162,486	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,986,486	51,082,968	5,903,518	