

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) 1頁

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	55,772,000	55,868,976	△96,976	
	居宅介護料収入	51,897,000	51,981,696	△84,696	
	(介護報酬収入)	46,577,000	46,635,813	△58,813	
	介護報酬収入	46,501,000	46,559,925	△58,925	
	介護予防報酬収入	76,000	75,888	112	
	(利用者負担金収入)	5,320,000	5,345,883	△25,883	
	介護負担金収入(一般)	5,311,000	5,337,451	△26,451	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	8,432	568	
	居宅介護支援介護料収入	3,801,000	3,837,280	△36,280	
	居宅介護支援介護料収入	3,677,000	3,721,040	△44,040	
	介護予防支援介護料収入	124,000	116,240	7,760	
	その他の事業収入	74,000	50,000	24,000	
	補助金事業収入	74,000	50,000	24,000	
	老人福祉事業収入	150,505,000	150,857,859	△352,859	
	措置事業収入	148,968,000	149,310,259	△342,259	
	事務費収入	107,340,000	107,634,152	△294,152	
	人件費収入	94,513,000	94,750,362	△237,362	
	管理費収入	12,827,000	12,883,790	△56,790	
	事業費収入	41,628,000	41,676,107	△48,107	
	その他の事業収入	1,537,000	1,547,600	△10,600	
	その他の利用料収入	1,512,000	1,522,500	△10,500	
	その他の事業収入	25,000	25,100	△100	
	医療事業収入	4,051,000	4,170,410	△119,410	
	訪問看護療養費収入	4,051,000	4,170,410	△119,410	
	その他の事業収入	4,368,000	4,405,805	△37,805	
	その他の事業収入	4,368,000	4,405,805	△37,805	
	補助金事業収入	3,374,000	3,411,800	△37,800	
	受託事業収入	994,000	994,005	△5	
	受取利息配当金収入	40,000	63,230	△23,230	
	その他の収入	735,000	922,815	△187,815	
	雑収入	735,000	922,815	△187,815	
	事業活動収入計(1)	215,471,000	216,289,095	△818,095	
	支出				
	人件費支出	113,719,000	113,702,193	16,807	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	55,465,000	55,452,687	12,313	
	職員賞与支出	17,361,000	17,361,533	△533	
	非常勤職員給与支出	25,878,000	26,107,620	△229,620	
	退職給付支出	1,236,000	1,235,000	1,000	
	退職給付支出	1,236,000	1,235,000	1,000	
	法定福利費支出	13,539,000	13,305,353	233,647	
	事業費支出	37,121,000	36,566,045	554,955	
	給食費支出	18,597,000	18,408,779	188,221	
	介護用品費支出	214,000	224,708	△10,708	
	保健衛生費支出	3,088,000	3,087,413	587	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	310,000	309,204	796	
	日用品費支出	162,000	161,040	960	
	本人支給金支出	1,018,000	1,028,491	△10,491	
	(事業)水道光熱費支出	8,150,000	7,953,688	196,312	
	(事業)燃料費支出	2,050,000	2,059,316	△9,316	
	(事業)消耗器具備品費支出	2,215,000	2,316,519	△101,519	
	(事業)保険料支出	102,000	101,780	220	
	(事業)賃借料支出	560,000	558,297	1,703	
	(事業)車輛費支出	472,000	278,786	193,214	
	(事業)雑支出	83,000	78,024	4,976	
	事務費支出	32,625,000	32,490,757	134,243	
	福利厚生費支出	543,000	547,510	△4,510	
	職員被服費支出	29,000	28,919	81	
	旅費交通費支出	109,000	99,450	9,550	
	研修研究費支出	22,000	14,500	7,500	
	事務消耗品費支出	694,000	642,789	51,211	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	320,000	343,740	△23,740	
	(事務)水道光熱費支出	370,000	363,919	6,081	
	(事務)燃料費支出	20,000	6,534	13,466	
	(事務)修繕費支出	800,000	732,939	67,061	
	通信運搬費支出	295,000	285,043	9,957	
	会議費支出	10,000	7,186	2,814	
	業務委託費支出	21,438,000	21,438,000		
	手数料支出	417,000	416,313	687	
	(事務)保険料支出	208,000	207,638	362	
	(事務)賃借料支出	1,649,000	1,654,460	△5,460	
	租税公課支出	11,000	8,700	2,300	
	(事務)保守料支出	567,000	566,852	148	
	諸会費支出	119,000	118,600	400	
	(事務)雑支出	5,004,000	5,007,665	△3,665	
	事業活動支出計(2)	183,465,000	182,758,995	706,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,006,000	33,530,100	△1,524,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,155,000	4,154,800	200	
	車両運搬具取得支出	2,650,000	2,650,000		
	器具及び備品取得支出	1,505,000	1,504,800	200	
	施設整備等支出計(5)	4,155,000	4,154,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,155,000	△4,154,800	△200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,851,000	21,375,300	△1,524,300	
前期末支払資金残高(12)		250,000	88,287,864	△88,037,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,101,000	109,663,164	△89,562,164	