

法人単位 資金収支計算書

(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)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
	日用品費支出	700,000	88,649	611,351		
	水道光熱費支出	18,000,000	17,071,538	928,462		
	燃料費支出	20,064,000	19,594,101	469,899		
	消耗器具備品費支出	1,756,000	2,837,148	-1,081,148		
	賃借料支出		39,600	-39,600		
	車輛費支出	4,289,000	3,524,499	764,501		
	雑支出	3,809,000	4,832,627	-1,023,627		
	事務費支出	60,356,000	62,043,812	-1,687,812		
	福利厚生費支出	1,895,000	2,250,958	-355,958		
	職員被服費支出	200,000	77,785	122,215		
	旅費交通費支出	862,000	180,172	681,828		
	研修研究費支出	576,000	640,184	-64,184		
	事務消耗品費支出	2,090,000	2,499,259	-409,259		
	印刷製本費支出	220,000	158,950	61,050		
	水道光熱費支出	500,000	969,546	-469,546		
	燃料費支出	106,000		106,000		
	修繕費支出	4,564,000	5,050,252	-486,252		
	通信運搬費支出	1,142,000	1,048,445	93,555		
	会議費支出	277,000	111,000	166,000		
	広報費支出	228,000	455,230	-227,230		
	業務委託費支出	31,210,000	31,418,720	-208,720		
	手数料支出	3,200,000	5,535,727	-2,335,727		
	保険料支出	1,156,000	1,166,840	-10,840		
	賃借料支出	5,620,000	4,706,587	913,413		
	租税公課支出	1,938,000	1,749,700	188,300		
	保守料支出	3,213,000	2,139,962	1,073,038		
	渉外費支出	160,000	250,000	-90,000		
	諸会費支出	425,000	377,400	47,600		
	雑支出	774,000	1,257,095	-483,095		
	利用者負担軽減額	6,630,000	1,953,224	4,676,776		
	利用者負担軽減額	6,630,000	1,953,224	4,676,776		
		事業活動支出計 (2)	429,139,000	426,362,568	2,776,432	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,666,000	-3,050,201	5,716,201	
施設設備等による収支	収					
	入					
	支					
	出					
その他の活動による収支	収					
	入					
	支					
	出					
その他の活動による収支	収					
	入					
	支					
	出					

法人単位 資金収支計算書

(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)	金額(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	378,693,000	359,290,889	19,402,111	
	施設介護料収入	232,525,000	226,751,212	5,773,788	
	介護報酬収入	209,273,000	203,196,396	6,076,604	
	利用者負担金収入 (公費)		52,204	-52,204	
	利用者負担金収入 (一般)	23,252,000	23,502,612	-250,612	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	58,211,000	47,861,848	10,349,152	
	介護報酬収入	42,901,000	33,434,509	9,466,491	
	介護予防報酬収入	15,310,000	14,427,339	882,661	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,635,000	5,326,391	1,308,609	
	介護負担金収入 (一般)	4,960,000	3,720,549	1,239,451	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,675,000	1,605,842	69,158	
	居宅介護支援介護料収入	5,784,000	5,190,600	593,400	
	居宅介護支援介護料収入	5,784,000	5,190,600	593,400	
	利用者等利用料収入	75,538,000	74,160,838	1,377,162	
	施設サービス利用料収入	3,764,000	5,419,825	-1,655,825	
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	656,952	-106,952	
	食費収入 (公費)	16,064,000	11,621,442	4,442,558	
	食費収入 (一般)	20,285,000	22,870,163	-2,585,163	
	居住費収入 (公費)	13,894,000	10,584,124	3,309,876	
	居住費収入 (一般)	20,981,000	23,008,332	-2,027,332	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	障害福祉サービス事業等収入	2,237,000	214,648	2,022,352	
	自立支援給付費収入	2,237,000	214,648	2,022,352	
	介護給付費収入	2,237,000	214,648	2,022,352	
	受託事業等収入	48,296,000	60,235,956	-11,939,956	
	その他の事業収入	48,296,000	60,235,956	-11,939,956	
	補助金事業収入	13,334,000	25,979,988	-12,645,988	
	受託事業収入	29,468,000	29,632,328	-164,328	
	その他の事業収入	5,494,000	4,623,640	870,360	
	経常経費寄附金収入		675,000	-675,000	
	経常経費寄附金収入		675,000	-675,000	
	受取利息配当金収入		63,212	-63,212	
	受取利息配当金収入		63,212	-63,212	
	その他の収入	2,579,000	2,832,662	-253,662	
	雑収入	2,579,000	2,832,662	-253,662	
	事業活動収入計 (1)	431,805,000	423,312,367	8,492,633	
支出	人件費支出	281,646,000	276,931,415	4,714,585	
	役員報酬支出	824,000	771,934	52,066	
	職員給料支出	187,000,000	182,605,548	4,394,452	
	職員賞与支出	33,003,000	33,161,368	-158,368	
	非常勤職員給与支出	13,941,000	13,539,773	401,227	
	退職給付支出	11,981,000	11,709,075	271,925	
	法定福利費支出	34,897,000	35,143,717	-246,717	
	事業費支出	80,507,000	85,434,117	-4,927,117	
	給食費支出	25,724,000	27,934,408	-2,210,408	
	介護用品費支出	2,800,000	3,941,622	-1,141,622	
	保健衛生費支出	762,000	2,020,851	-1,258,851	
	被服費支出	1,950,000	3,268,485	-1,318,485	
	教養娯楽費支出	653,000	280,589	372,411	

[illegible]