

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	385,709,000	384,567,193	1,141,807		99.70%
	施設介護料収入	246,628,000	246,177,762	450,238		99.82%
	介護報酬収入	221,108,000	220,686,119	421,881		99.81%
	利用者負担金収入(公費)	1,202,000	1,093,134	108,866		90.94%
	利用者負担金収入(一般)	24,318,000	24,398,509	△80,509		100.33%
	居宅介護料収入	50,834,000	50,316,661	517,339		98.98%
	(介護報酬収入)	45,157,000	44,717,096	439,904		99.03%
	介護報酬収入	45,157,000	44,717,096	439,904		99.03%
	(利用者負担金収入)	5,677,000	5,599,565	77,435		98.64%
	介護負担金収入(公費)	232,000	234,395	△2,395		101.03%
	介護負担金収入(一般)	5,445,000	5,365,170	79,830		98.53%
	居宅介護支援介護料収入	3,734,000	3,674,423	59,577		98.40%
	居宅介護支援介護料収入	3,734,000	3,674,423	59,577		98.40%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,293,000	7,288,608	4,392		99.94%
	事業費収入	5,964,000	5,962,069	1,931		99.97%
	事業負担金収入(公費)	25,000	25,920	△920		103.68%
	事業負担金収入(一般)	1,304,000	1,300,619	3,381		99.74%
	利用者等利用料収入	69,081,000	68,882,482	198,518		99.71%
	食費収入(公費)	407,000	371,529	35,471		91.28%
	食費収入(一般)	33,288,000	33,238,538	49,462		99.85%
	食費収入(特定)	8,816,000	8,793,975	22,025		99.75%
	居住費収入(一般)	15,277,000	15,198,595	78,405		99.49%
	居住費収入(特定)	8,060,000	8,090,900	△30,900		100.38%
	その他の利用料収入	3,233,000	3,188,945	44,055		98.64%
	その他の事業収入	8,139,000	8,227,257	△88,257		101.08%
	補助金事業収入(公費)	4,935,000	4,931,089	3,911		99.92%
	受託事業収入(公費)	2,045,000	2,139,968	△94,968		104.64%
	その他の事業収入	1,159,000	1,156,200	2,800		99.76%
	その他の事業収入	2,214,000	2,193,040	20,960		99.05%
	その他の事業収入	2,214,000	2,193,040	20,960		99.05%
	補助金事業収入(公費)	1,375,000	1,333,000	42,000		96.95%
	その他の事業収入	839,000	860,040	△21,040		102.51%
	経常経費寄附金収入	150,000	150,042	△42		100.03%
	受取利息配当金収入	117,000	173,436	△56,436		148.24%
	その他の収入	469,000	518,718	△49,718		110.60%
	受入研修費収入	15,000	15,720	△720		104.80%
	利用者等外給食費収入	308,000	310,500	△2,500		100.81%
	雑収入	146,000	192,498	△46,498		131.85%
	事業活動収入計(1)	388,659,000	387,602,429	1,056,571		99.73%
	支出					
	人件費支出	268,367,000	267,093,950	1,273,050		99.53%
	役員報酬支出	335,000	335,000			100.00%
	職員給料支出	136,721,000	138,190,724	△1,469,724		101.07%
	職員賞与支出	30,872,000	28,936,292	1,935,708		93.73%
	非常勤職員給与支出	57,850,000	57,457,711	392,289		99.32%
	派遣職員費支出	2,591,000	2,578,186	12,814		99.51%
	退職給付支出	5,532,000	5,530,166	1,834		99.97%
	法定福利費支出	34,466,000	34,065,871	400,129		98.84%
	事業費支出	64,562,000	63,983,433	578,567		99.10%
	給食費支出	30,267,000	30,230,057	36,943		99.88%
	介護用品費支出	5,582,000	5,515,427	66,573		98.81%
	保健衛生費支出	1,225,000	1,210,410	14,590		98.81%

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	達成率・執行率
	教養娯楽費支出	505,000	477,057	27,943		94.47%
	水道光熱費支出	17,123,000	16,903,356	219,644		98.72%
	消耗器具備品費支出	2,985,000	2,811,678	173,322		94.19%
	賃借料支出	3,910,000	3,880,355	29,645		99.24%
	車輛費支出	2,965,000	2,955,093	9,907		99.67%
	事務費支出	36,954,000	36,164,252	789,748		97.86%
	福利厚生費支出	3,904,000	3,341,328	562,672		85.59%
	職員被服費支出	122,000	116,617	5,383		95.59%
	旅費交通費支出	388,000	355,301	32,699		91.57%
	研修研究費支出	2,365,000	2,361,094	3,906		99.83%
	事務消耗品費支出	1,659,000	1,702,846	△43,846		102.64%
	印刷製本費支出	490,000	520,748	△30,748		106.28%
	修繕費支出	6,087,000	6,013,636	73,364		98.79%
	通信運搬費支出	934,000	810,570	123,430		86.78%
	会議費支出	7,000	5,882	1,118		84.03%
	広報費支出	324,000	322,240	1,760		99.46%
	業務委託費支出	14,326,000	14,298,417	27,583		99.81%
	手数料支出	2,792,000	2,785,349	6,651		99.76%
	保険料支出	776,000	775,090	910		99.88%
	租税公課支出	5,000	2,520	2,480		50.40%
	保守料支出	1,694,000	1,664,862	29,138		98.28%
	渉外費支出	243,000	273,576	△30,576		112.58%
	諸会費支出	736,000	714,525	21,475		97.08%
	雑支出	102,000	99,651	2,349		97.70%
	利用者負担軽減額	151,000	168,791	△17,791		111.78%
	その他の支出	3,000	2,251	749		75.03%
	利用者等外給食費支出	3,000	2,251	749		75.03%
	事業活動支出計(2)	370,037,000	367,412,677	2,624,323		99.29%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,622,000	20,189,752	△1,567,752		108.42%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,749,000	19,737,000	12,000		99.94%
	施設整備等補助金収入	19,749,000	19,737,000	12,000		99.94%
	施設整備等収入計(4)	19,749,000	19,737,000	12,000		99.94%
	支出					
	固定資産取得支出	42,103,000	42,225,890	△122,890		100.29%
	器具及び備品取得支出	12,590,000	12,589,140	860		99.99%
	その他の固定資産取得支出	29,513,000	29,636,750	△123,750		100.42%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,900,000	18,900,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	10,400,000	10,400,000			100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	18,900,000	18,900,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000			100.00%
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	ソフト更新積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
	備品等購入積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000			100.00%

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,900,000	6,900,000			100.00 %
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,168,000	4,600,862	△1,432,862		145.23 %
	前期末支払資金残高 (12)	161,335,000	160,352,118	982,882		99.39 %
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,503,000	164,952,980	△449,980		100.27 %