第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	479,762,000	479,508,425	253,575
		0166 施設介護料収入	184,144,000	182,545,670	1,598,330
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	38,820,000	39,500,034	-680,034
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,105,000	5,171,076	-66,076
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	130,777,000	130,596,396	180,604
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,045,000	15,649,544	-604,544
		0172 利用者等利用料収入	100,883,000	101,057,622	-174,622
		0173 その他の事業収入	4,988,000	4,988,083	-83
		0200 受取利息配当金収入	108,000	200,840	-92,840
		8541 受取利息配当金収入	108,000	200,840	-92,840
		0201 その他の収入	5,791,000	5,839,018	-48,018
		8611 受入研修費収入	25,000	25,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	355,000	356,990	-1,990
		8613 雑収入	5,411,000	5,457,028	-46,028
		事業活動収入計(1)	485,661,000	485,548,283	112,717
	支出	0129 人件費支出	359,791,000	358,311,733	1,479,267
		7111 役員報酬支出	76,000	101,120	-25,120
		7112 職員給料支出	201,245,000	200,774,483	470,517
		7113 職員賞与支出	67,312,000	67,312,082	-82
		7114 非常勤職員給与支出	38,170,000	37,833,151	336,849
		7116 退職給付支出	3,883,000	3,902,500	-19,500
		7117 法定福利費支出	49,105,000	48,388,397	716,603
		0130 事業費支出	62,262,000	61,322,174	939,826
		7211 給食費支出	23,429,000	23,438,037	-9,037
		7212 介護用品費支出	7,782,000	7,400,353	381,647
		7213 医薬品費支出	1,096,000	1,214,071	-118,071
		7215 保健衛生費支出	2,393,000	2,092,384	300,616
		7216 医療費支出	9,000	9,535	-535
		7217 被服費支出	2,704,000	2,725,218	-21,218
		7218 教養娯楽費支出	2,193,000	2,000,377	192,623
		7219 日用品費支出	2,949,000	2,937,262	11,738
		7223 水道光熱費支出	15,728,000	15,729,739	-1,739
		7224 燃料費支出	2,000	14,814	-12,814
		7225 消耗器具備品費支出	2,209,000	2,300,037	-91,037
		7226 保険料支出	259,000	173,400	85,600
		7232 車輌費支出	1,509,000	1,286,947	222,053
		0131 事務費支出	57,019,000	55,905,612	1,113,388
		7311 福利厚生費支出	2,075,000	2,087,569	-12,569
		7312 職員被服費支出	275,000	246,719	28,281
		7313 旅費交通費支出	346,000	278,660	67,340
		7314 研修研究費支出	1,113,000	1,215,508	-102,508
		7315 事務消耗品費支出	1,238,000	1,193,452	44,548
		7316 印刷製本費支出	734,000	683,704	50,296
		7317 水道光熱費支出	164,000	162,741	1,259
		7319 修繕費支出	3,182,000	3,073,610	108,390
		7321 通信運搬費支出	1,962,000	1,891,184	70,816
		7322 会議費支出	176,000	157,894	18,106
		7323 広報費支出	255,000	238,820	16,180
		7324 業務委託費支出	22,774,000	22,052,932	721,068
		7325 手数料支出	4,150,000	4,181,930	-31,930
		7326 保険料支出	3,345,000	3,317,342	27,658
		7327 賃借料支出	2,002,000	1,997,362	4,638
		7328 土地・建物賃借料支出	5,160,000	5,158,644	1,356
		7329 租税公課支出	522,000	439,200	82,800
		7331 保守料支出	2,745,000	2,852,482	-107,482

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
		7332 渉外費支出	897,000	871,265	25,735
		7333 諸会費支出	774,000	772,550	1,450
		7334 整備費	3,100,000	3,002,044	97,956
		7335 雑支出	30,000	30,000	0
		0136 利用者負担軽減額	193,000	192,171	829
		7431 利用者負担軽減額	193,000	192,171	829
		0138 その他の支出	355,000	356,990	-1,990
		7451 利用者等外給食費支出	355,000	356,990	-1,990
		事業活動支出計(2)	479,620,000	476,088,680	3,531,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,041,000	9,459,603	-3,418,603
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	10,675,000	10,355,760	319,240
		7522 建物取得支出	2,552,000	2,552,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	6,854,000	6,534,360	319,640
		7525 その他の取得支出	1,269,000	1,269,400	-400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,000	1,647,800	75,200
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,000	1,647,800	75,200
		施設整備等支出計(5)	12,398,000	12,003,560	394,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,398,000	-10,003,560	-394,440
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,357,000	-543,957	-3,813,043

前期末支払資金残高(12)	169,519,000	169,519,117	-117
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,162,000	168,975,160	-3,813,160