

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	524,675,899	522,416,325	2,259,574
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	89,700,000	87,918,536	1,781,464
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,295,000	19,485,852	-7,190,852
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	285,000,000	284,880,909	119,091
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	13,500,000	12,955,810	544,190
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,698,560	1,440
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,630,000	1,677,950	-47,950
	0172 利用者等利用料収入	104,317,000	97,963,409	6,353,591
	0173 その他の事業収入	9,533,899	8,835,299	698,600
	0174 老人福祉事業収入	44,510,000	45,232,723	-722,723
	0177 その他の事業収入	44,510,000	45,232,723	-722,723
	0181 保育事業収入	35,312,000	36,227,875	-915,875
	0182 その他の事業収入	35,312,000	36,227,875	-915,875
	8346 計画相談支援給付費収入	236,000	186,400	49,600
	0192 医療事業収入	4,120,000	3,851,986	268,014
	8456 訪問看護療養費収入 (公費)	3,900,000	3,641,776	258,224
	8117 訪問看護療養費収入 (一般)	170,000	146,010	23,990
	0194 その他の医療事業収入	50,000	64,200	-14,200
	0200 受取利息配当金収入	675,479	762,373	-86,894
	8541 受取利息配当金収入	675,479	762,373	-86,894
事業支出	0201 その他の収入	1,737,450	1,750,934	-13,484
	8613 雑収入	1,737,450	1,750,934	-13,484
	事業活動収入計 (1)	611,266,828	610,428,616	838,212
	0129 人件費支出	333,546,977	330,745,699	2,801,278
	7111 役員報酬支出	310,000	296,800	13,200
	7112 職員給料支出	249,095,385	245,626,989	3,468,396
	7113 職員賞与支出	39,855,600	39,855,600	
	7116 退職給付支出	1,425,992	1,528,250	-102,258
	7117 法定福利費支出	42,860,000	43,438,060	-578,060
	0130 事業費支出	76,825,836	72,266,313	4,559,523
	7211 給食費支出	36,160,000	35,849,859	310,141
	7212 介護用品費支出	6,190,000	6,029,021	160,979
	7213 医薬品費支出	63,000	77,190	-14,190
	7214 診療・療養等材料費支出	275,000	206,855	68,145
	7215 保健衛生費支出	575,000	534,281	40,719
	7218 教養娯楽費支出	680,000	523,034	156,966
	7219 日用品費支出	241,000	187,938	53,062
	7221 保育材料費支出	50,000	28,636	21,364
	7223 水道光熱費支出	21,950,000	21,568,556	381,444
	7225 消耗器具備品費支出	6,440,000	3,263,873	3,176,127
事業支出	7226 保険料支出	233,076	202,410	30,666
	7227 賃借料支出	2,684,760	2,621,106	63,654
	7232 車輛費支出	1,264,000	1,173,554	90,446
	7235 雑支出	20,000		20,000
	0131 事務費支出	96,027,542	93,038,445	2,989,097
	7311 福利厚生費支出	1,416,290	1,152,333	263,957
	7312 職員被服費支出	149,241	131,102	18,139
	7313 旅費交通費支出	37,000	6,800	30,200
	7314 研修研究費支出	1,207,020	1,189,775	17,245
	7320 新聞図書費	28,250	17,880	10,370
	7315 事務消耗品費支出	4,202,850	4,219,193	-16,343
	7317 水道光熱費支出	6,000	5,121	879
	7319 修繕費支出	4,459,840	3,279,405	1,180,435
	7321 通信運搬費支出	2,178,000	2,129,790	48,210
	7322 会議費支出	40,000	30,345	9,655

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)
	7323 広報費支出	1,010,640	965,800	44,840
	7324 業務委託費支出	55,207,300	53,406,249	1,801,051
	7325 手数料支出	6,222,000	6,524,310	-302,310
	7326 保険料支出	1,669,149	1,734,028	-64,879
	7327 賃借料支出	3,313,280	3,326,225	-12,945
	7328 土地・建物賃借料支出	5,119,200	5,119,200	
	7329 租税公課支出	1,977,252	1,998,000	-20,748
	7331 保守料支出	6,695,020	6,777,699	-82,679
	7332 渉外費支出	772,000	654,414	117,586
	7333 諸会費支出	217,800	204,400	13,400
	7335 雑支出	99,410	166,376	-66,966
	0137 支払利息支出	5,010,283	5,009,227	1,056
	7441 支払利息支出	5,010,283	5,009,227	1,056
	事業活動支出計 (2)	511,410,638	501,059,684	10,350,954
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,856,190	109,368,932	-9,512,742
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,628,000	47,628,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	47,628,000	47,628,000	
	0144 固定資産取得支出	95,537,408	96,075,938	-538,530
	7522 建物取得支出		74,011,453	-74,011,453
	7523 車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	
	7524 器具及び備品取得支出	5,120,159	2,970,330	2,149,829
	7525 その他の取得支出	90,217,249	18,894,155	71,323,094
	施設整備等支出計 (5)	143,165,408	143,703,938	-538,530
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-143,165,408	-143,703,938	538,530
その他の活動による収支	収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入	103,000,000		103,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	103,000,000		103,000,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	850,000		850,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	850,000		850,000
	0221 事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
	8881 事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	120,000,000		120,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	120,000,000		120,000,000
	その他の活動による収入計 (7)	238,850,000		238,850,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
	0152 積立資産支出		8,749,624	-8,749,624
	7612 人件費積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
	7613 備品等購入積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	7614 修繕積立資産支出		2,400,000	-2,400,000
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出		3,349,624	-3,349,624
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	103,000,000		103,000,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	103,000,000		103,000,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	850,000		850,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	850,000		850,000
	0159 事業区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
	7671 事業区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	120,000,000		120,000,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	120,000,000		120,000,000
	その他の活動支出計 (8)	240,890,000	10,789,624	230,100,376
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000	-10,789,624	8,749,624
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,349,218	-45,124,630	-224,588

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)
前期末支払資金残高 (12)	424, 545, 542	424, 545, 542	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	379, 196, 324	379, 420, 912	-224, 588