

法人単位資金収支計算書

法人全体

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	271,568,263	264,484,245	7,084,018	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	191,003,772	184,843,285	6,160,487	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,914,145	23,888,848	25,297	
	居宅介護支援介護料収入	6,554,402	6,113,686	440,716	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,799,806	5,282,316	▲482,510	
	利用者等利用料収入	44,996,138	43,008,441	1,987,697	
	その他の事業収入	300,000	1,347,669	▲1,047,669	
	保育事業収入	15,383,841	12,130,716	3,253,125	
	私的契約利用料収入	3,003,858	2,755,800	248,058	
	その他の事業収入	12,379,983	9,374,916	3,005,067	
	受取利息配当金収入	0	205,864	▲205,864	
	受取利息配当金収入	0	205,864	▲205,864	
	その他の収入	2,800,000	4,474,341	▲1,674,341	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,397,030	▲197,030	
	雑収入	1,600,000	3,077,311	▲1,477,311	
	事業活動収入計(1)	289,752,104	281,295,166	8,456,938	
事業活動による収支	人件費支出	192,953,877	183,262,810	9,691,067	
	役員報酬支出	17,802,452	17,447,500	354,952	
	職員給料支出	97,314,888	81,998,675	15,316,213	
	職員賞与支出	6,841,120	6,065,920	775,200	
	非常勤職員給与支出	50,595,440	52,868,239	▲2,272,799	
	退職給付支出	500,000	1,928,364	▲1,428,364	
	法定福利費支出	19,899,977	22,954,112	▲3,054,135	
	事業費支出	37,470,000	38,510,932	▲1,040,932	
	給食費支出	14,600,000	15,560,765	▲960,765	
	介護用品費支出	1,500,000	1,343,624	156,376	
	保健衛生費支出	500,000	560,000	▲60,000	
	医療費支出	100,000	4,471	95,529	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,479,935	▲479,935	
	保育材料費支出	60,000	37,637	22,363	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,287,377	212,623	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,005,507	194,493	
	保険料支出	650,000	663,917	▲13,917	
	賃借料支出	2,850,000	3,182,613	▲332,613	
	車輛費支出	2,300,000	2,384,829	▲84,829	
	雑支出	10,000	257	9,743	
	事務費支出	48,480,000	46,449,737	2,030,263	
	福利厚生費支出	700,000	970,944	▲270,944	
	職員被服費支出	320,000	400,389	▲80,389	
	旅費交通費支出	3,300,000	2,785,272	514,728	
	研修研究費支出	300,000	177,220	122,780	
	事務消耗品費支出	400,000	867,576	▲467,576	
	印刷製本費支出	650,000	854,932	▲204,932	
	修繕費支出	4,000,000	4,011,125	▲11,125	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,869,307	▲219,307	
	会議費支出	400,000	420,299	▲20,299	
	広報費支出	800,000	490,414	309,586	
	業務委託費支出	21,200,000	21,253,530	▲53,530	
	手数料支出	9,000,000	6,553,949	2,446,051	
	保険料支出	1,100,000	1,146,470	▲46,470	
	賃借料支出	600,000	607,050	▲7,050	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,182,000	18,000	
	租税公課支出	260,000	331,060	▲71,060	
	保守料支出	1,000,000	1,595,031	▲595,031	
	渉外費支出	1,200,000	591,521	608,479	
	諸会費支出	300,000	259,100	40,900	

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

	雑支出	100,000	82,548	17,452	
	支払利息支出	50,000	18,673	31,327	
	支払利息支出	50,000	18,673	31,327	
	その他の支出	1,800,000	1,928,709	▲128,709	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,926,429	▲126,429	
	雑支出	0	2,280	▲2,280	
	事業活動支出計 (2)	280,753,877	270,170,861	10,583,016	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,998,227	11,124,305	▲2,126,078	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	167,840,000	0	167,840,000	
	設備資金借入金収入	167,840,000	0	167,840,000	
	施設整備等収入計 (4)	167,840,000	0	167,840,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	162,688,533	15,075,220	147,613,313	
	土地取得支出	21,715,200	0	21,715,200	
	建物取得支出	500,000	0	500,000	
	車両運搬具取得支出	500,000	797,300	▲297,300	
	器具及び備品取得支出	0	1,709,400	▲1,709,400	
	建設仮勘定取得支出	139,973,333	12,558,830	127,414,503	
	差入保証金取得支出	0	9,690	▲9,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,760	1,145,760	138,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,760	1,145,760	138,000	
	施設整備等支出計 (5)	165,628,293	17,876,980	147,751,313	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,211,707	▲17,876,980	20,088,687	
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	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,209,934	▲6,752,675	17,962,609	
	前期末支払資金残高 (12)	133,760,516	133,760,516	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,970,450	127,007,841	17,962,609	