

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	288,818,000	289,079,400	-261,400
		施設介護料収入	184,289,000	184,672,057	-383,057
		介護報酬収入	164,360,000	164,681,488	-321,488
		利用者負担金収入(公費)	5,334,000	5,351,791	-17,791
		利用者負担金収入(一般)	14,595,000	14,638,778	-43,778
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,259,000	28,188,722	70,278
		介護報酬収入	27,546,000	27,476,253	69,747
		介護予防報酬収入	713,000	712,469	531
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,988,000	3,954,032	33,968
		介護負担金収入(公費)	1,150,000	1,153,080	-3,080
		介護負担金収入(一般)	2,838,000	2,800,952	37,048
		利用者等利用料収入	68,910,000	68,892,332	17,668
		食費収入(公費)	70,000	68,560	1,440
		食費収入(一般)	27,520,000	27,541,332	-21,332
		居住費収入(一般)	41,320,000	41,282,440	37,560
		その他の事業収入	3,372,000	3,372,257	-257
		補助金事業収入	3,372,000	3,372,257	-257
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
		受取利息配当金収入	148,000	203,952	-55,952
		受取利息配当金収入	148,000	203,952	-55,952
		その他の収入	277,000	283,096	-6,096
		雑収入	277,000	283,096	-6,096
		事業活動収入計(1)	295,243,000	295,566,448	-323,448
	支出	人件費支出	187,638,000	189,571,754	-1,933,754
		役員報酬支出	197,000	196,790	210
		職員給料支出	112,248,000	112,935,038	-687,038
		職員賞与支出	20,975,000	20,560,024	414,976
		非常勤職員給与支出	16,945,000	17,996,984	-1,051,984
		派遣職員費支出	10,710,000	10,848,602	-138,602
		退職給付支出	708,000	708,150	-150
		法定福利費支出	25,855,000	26,326,166	-471,166
		事業費支出	43,327,000	43,135,884	191,116
		給食費支出	15,828,000	15,641,564	186,436
		介護用品費支出	3,807,000	3,839,956	-32,956
		保健衛生費支出	3,586,000	3,649,287	-63,287
		教養娯楽費支出	925,000	898,959	26,041
		水道光熱費支出	14,960,000	14,837,220	122,780
		消耗器具備品費支出	1,211,000	1,240,835	-29,835
		賃借料支出	2,610,000	2,597,167	12,833
		車輛費支出	400,000	430,896	-30,896
		事務費支出	40,436,000	39,931,255	504,745
		福利厚生費支出	1,137,000	1,198,600	-61,600
		旅費交通費支出	10,000	8,800	1,200
		研修研究費支出	212,000	181,300	30,700
		事務消耗品費支出	202,000	195,491	6,509
印刷製本費支出		65,000	65,120	-120	
修繕費支出		3,669,000	3,230,473	438,527	
通信運搬費支出		530,000	522,548	7,452	
会議費支出		90,000	85,156	4,844	
広報費支出			5,500	-5,500	
業務委託費支出		27,858,000	27,996,328	-138,328	
手数料支出		55,000	54,987	13	
保険料支出		631,000	605,252	25,748	
賃借料支出		811,000	811,569	-569	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		52,000	52,400	-400	
保守料支出		2,312,000	2,146,045	165,955	
渉外費支出		691,000	691,794	-794	
諸会費支出		213,000	213,695	-695	
雑支出		1,298,000	1,266,197	31,803	
支払利息支出		1,957,000	1,957,617	-617	
支払利息支出		1,957,000	1,957,617	-617	
事業活動支出計(2)		273,358,000	274,596,510	-1,238,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,885,000	20,969,938	915,062	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
		固定資産取得支出		1,961,920	-1,961,920
		器具及び備品取得支出		1,961,920	-1,961,920
		その他の取得支出			
施設整備等支出計(5)	18,000,000	19,961,920	-1,961,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-19,961,920	1,961,920		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,115,000	-4,991,982	2,876,982	
前期末支払資金残高(12)		149,490,000	134,277,269	15,212,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,375,000	129,285,287	18,089,713	