

拠点区分資金収支計算書
（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)
収入	介護保険事業収入	627,584,000	649,590,220	-22,006,220
	施設介護料収入	362,630,000	328,823,105	33,806,895
	介護報酬収益	297,164,000	302,677,355	-5,513,355
	利用者負担金収益(一般)	65,466,000	26,145,750	39,320,250
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,000,000	119,095,765	21,904,235
	介護報酬収入	141,000,000	119,095,765	21,904,235
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,990,000	13,571,458	12,418,542
	介護負担金収益(一般)	25,990,000	13,436,611	12,553,389
	介護予防負担金収益(一般)		134,847	-134,847
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,618,000	74,115,268	-497,268
	介護報酬収益	73,618,000	74,115,268	-497,268
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	24,346,000	8,757,546	15,588,454
	介護負担金収入(一般)	24,346,000	8,757,546	15,588,454
	居宅介護支援介護料収入		18,513,170	-18,513,170
	居宅介護支援介護料収入		17,781,470	-17,781,470
	介護予防支援介護料収入		731,700	-731,700
	利用者等利用料収入		75,631,159	-75,631,159
	食費収入(一般)		45,600,331	-45,600,331
	居住費収入(一般)		30,030,828	-30,030,828
	その他の事業収入		11,082,749	-11,082,749
	補助金事業収入		11,082,749	-11,082,749
	老人福祉事業収入		144,821	-144,821
	措置事業収入		144,821	-144,821
	事業費収入		144,821	-144,821
	受取利息配当金収入	100,000	36,982	63,018
	受取利息配当金収入	100,000	36,982	63,018
	その他の収入	765,000	3,348,089	-2,583,089
	受入研修費収入	100,000	370,000	-270,000
	雑収入	665,000	2,978,089	-2,313,089
	事業活動収入計(1)	628,449,000	653,120,112	-24,671,112
事業活動による収支	人件費支出	358,779,000	367,921,233	-9,142,233
	役員報酬	8,160,000	8,160,000	
	職員給料	214,799,000	222,794,883	-7,995,883
	職員賞与	59,070,000	53,345,570	5,724,430
	非常勤職員給与	23,319,000	28,476,709	-5,157,709
	退職給付費用	10,500,000	8,835,000	1,665,000
	法定福利費	42,931,000	46,309,071	-3,378,071
	事業費支出	60,422,000	84,307,215	-23,885,215
	給食費	15,076,000	34,089,204	-19,013,204
	介護用品費	3,528,000	10,344,126	-6,816,126
	保健衛生費	1,507,000	2,602,284	-1,095,284
	教養娯楽費	1,063,000	2,500,410	-1,437,410
	日用品費	1,380,000	773,104	606,896
	水道光熱費	27,741,000	24,265,654	3,475,346
	消耗器具備品費	450,000	2,357,569	-1,907,569
	保険料	550,000	374,050	175,950
	賃借料	4,331,000	3,912,937	418,063
	車輛費	3,710,000	3,087,877	622,123
	雑費	1,086,000		1,086,000
	事務費支出	89,331,000	114,207,243	-24,876,243
	福利厚生費	820,000	1,599,543	-779,543
	旅費交通費	900,000	876,920	23,080
	研修研究費	630,000	1,512,628	-882,628
	事務消耗品費	2,858,000	8,524,322	-5,666,322
	印刷製本費	110,000		110,000
	修繕費	16,010,000	30,067,820	-14,057,820
	通信運搬費	2,200,000	1,668,394	531,606
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	41,117,000	38,900,699	2,216,301
	手数料	5,395,000	10,252,602	-4,857,602
	保険料	2,507,000	1,658,670	848,330

		賃借料	3,762,000		3,762,000
		土地・建物賃借料	474,000		474,000
		租税公課	28,000	236,000	-208,000
		保守料	5,128,000	5,278,782	-150,782
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	546,000	456,165	89,835
		雑費	6,826,000	13,174,698	-6,348,698
		利用者負担軽減額	300,000		300,000
		利用者負担軽減額	300,000		300,000
		支払利息支出	1,700,000	1,889,649	-189,649
		支払利息	1,700,000	1,889,649	-189,649
		事業活動支出計(2)	510,532,000	568,325,340	-57,793,340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,917,000	84,794,772	33,122,228
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	20,736,000	20,736,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,736,000	20,736,000	
		固定資産取得支出	4,100,000	15,357,650	-11,257,650
		器具及び備品取得支出	4,100,000	13,597,650	-9,497,650
		その他の取得支出		1,760,000	-1,760,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,049,400	350,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,049,400	350,600
		施設整備等支出計(5)	26,236,000	37,143,050	-10,907,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,236,000	-37,143,050	10,907,050
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	18,055,000	28,924,325	-10,869,325
		サービス区分間繰入金収入	18,055,000	28,924,325	-10,869,325
		その他の活動収入計(7)	18,055,000	28,924,325	-10,869,325
	支出	サービス区分間繰入金支出	18,055,000	28,924,325	-10,869,325
		サービス区分間繰入金支出	18,055,000	28,924,325	-10,869,325
		その他の活動支出計(8)	18,055,000	28,924,325	-10,869,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,681,000	47,651,722	24,029,278
		前期末支払資金残高(12)	250,493,309	329,421,565	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	322,174,309	377,073,287	24,029,278