

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	介護保険事業収入	224,988,000	222,156,128	2,831,872
	施設介護料収入	135,275,000	133,493,837	1,781,163
	介護報酬収入	122,793,000	121,214,321	1,578,679
	利用者負担金収入(一般)	12,482,000	12,279,516	202,484
	居宅介護料収入	48,548,000	47,866,263	681,737
	(介護報酬収入)	42,981,000	42,392,599	588,401
	介護報酬収入	38,498,000	37,836,905	661,095
	介護予防報酬収入	4,483,000	4,555,694	△72,694
	(利用者負担金収入)	5,567,000	5,473,664	93,336
	介護負担金収入(一般)	5,104,000	4,766,978	337,022
	介護予防負担金収入(一般)	463,000	706,686	△243,686
	居宅介護支援介護料収入	5,965,000	5,968,910	△3,910
	居宅介護支援介護料収入	5,788,000	5,784,530	3,470
	介護予防支援介護料収入	177,000	184,380	△7,380
	利用者等利用料収入	31,033,000	30,670,954	362,046
	施設サービス利用料収入	1,204,000	1,292,134	△88,134
	居宅介護サービス利用料収入	45,000	47,763	△2,763
	食費収入(公費)	0	2,089,755	△2,089,755
	食費収入(一般)	21,813,000	19,407,611	2,405,389
	居住費収入(公費)	0	17,654	△17,654
居住費収入(一般)	7,971,000	7,816,037	154,963	
その他の事業収入	4,167,000	4,156,164	10,836	
補助金事業収入(公費)	3,891,000	3,762,182	128,818	
市町村特別事業収入(一般)	86,000	96,800	△10,800	
受託事業収入(一般)	190,000	297,182	△107,182	
保育事業収入	61,310,000	59,738,340	1,571,660	
施設型給付費収入	58,010,000	57,662,740	347,260	
施設型給付費収入	58,010,000	57,662,740	347,260	
私的契約利用料収入	700,000	561,600	138,400	
その他の事業収入	2,600,000	1,514,000	1,086,000	
補助金事業収入(公費)	2,600,000	1,514,000	1,086,000	
就労支援事業収入	5,700,000	5,492,209	207,791	
就労支援事業収入	5,700,000	5,492,209	207,791	
障害福祉サービス等事業収入	445,942,300	442,838,150	3,104,150	
自立支援給付費収入	359,000,000	353,984,307	5,015,693	
介護給付費収入	300,000,000	297,372,367	2,627,633	
訓練等給付費収入	55,000,000	52,661,210	2,338,790	
計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,950,730	49,270	
障害児施設給付費収入	30,000,000	30,289,610	△289,610	
障害児通所給付費収入	28,000,000	28,615,110	△615,110	
障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,674,500	325,500	
利用者負担金収入	37,600,000	37,715,157	△115,157	
補足給付費収入	6,400,000	6,379,621	20,379	
特定障害者特別給付費収入	6,400,000	6,379,621	20,379	
その他の事業収入	12,942,300	14,469,455	△1,527,155	
補助金事業収入(公費)	7,394,000	8,921,155	△1,527,155	
受託事業収入(一般)	5,548,300	5,548,300	0	
動	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000

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)	
に	受取利息配当金収入	27,000	51,720	△24,720	
	その他の収入	4,573,300	4,473,266	100,034	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,431,000	1,449,600	△18,600	
	雑収入	3,082,300	2,973,666	108,634	
	事業活動収入計(1)	742,540,600	734,849,813	7,690,787	
	よ	人件費支出	581,208,000	578,390,737	2,817,263
		役員報酬支出	300,000	306,560	△6,560
		職員給料支出	312,405,000	311,875,005	529,995
		職員賞与支出	93,709,000	93,016,991	692,009
		非常勤職員給与支出	76,845,000	74,643,276	2,201,724
		退職給付支出	23,545,000	25,566,738	△2,021,738
		法定福利費支出	74,404,000	72,982,167	1,421,833
		事業費支出	141,264,000	137,971,202	3,292,798
		給食費支出	56,964,000	56,751,427	212,573
		介護用品費支出	2,030,000	2,004,793	25,207
		医薬品費支出	3,924,000	4,049,122	△125,122
		診療・療養等材料費支出	1,038,000	954,271	83,729
		保健衛生費支出	2,879,000	2,595,309	283,691
		医療費支出	4,385,000	4,476,757	△91,757
被服費支出		1,620,000	1,614,030	5,970	
教養娯楽費支出		2,808,000	2,343,940	464,060	
日用品費支出		2,697,000	2,277,313	419,687	
る		保育材料費支出	1,300,000	1,754,446	△454,446
		本人支給金支出	120,000	115,090	4,910
		水道光熱費支出	30,856,000	29,262,952	1,593,048
	燃料費支出	11,283,000	11,280,790	2,210	
	消耗器具備品費支出	10,710,000	10,037,738	672,262	
	保険料支出	360,000	300,590	59,410	
	賃借料支出	3,312,000	3,272,918	39,082	
	教育指導費支出	220,000	175,717	44,283	
	車輦費支出	4,188,000	4,256,128	△68,128	
	雑支出	570,000	447,871	122,129	
	事務費支出	63,949,800	61,509,412	2,440,388	
	支	福利厚生費支出	3,450,000	3,155,372	294,628
		職員被服費支出	649,000	599,529	49,471
		旅費交通費支出	420,000	360,412	59,588
		研修研究費支出	1,621,000	1,664,601	△43,601
		事務消耗品費支出	1,788,000	1,562,594	225,406
		印刷製本費支出	2,013,000	1,697,826	315,174
		水道光熱費支出	3,394,000	2,923,357	470,643
		燃料費支出	1,379,000	1,393,939	△14,939
		修繕費支出	5,082,000	4,819,830	262,170
通信運搬費支出		2,891,000	2,647,750	243,250	
会議費支出		250,000	51,608	198,392	
広報費支出		1,550,000	1,382,910	167,090	
出	業務委託費支出	17,795,000	18,035,468	△240,468	
	手数料支出	3,831,000	3,618,159	212,841	

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)	
	保険料支出	3,895,000	3,590,110	304,890	
	賃借料支出	840,000	790,309	49,691	
	土地・建物賃借料支出	2,605,000	2,599,368	5,632	
	租税公課支出	339,800	295,421	44,379	
	保守料支出	7,514,000	7,894,746	△380,746	
	渉外費支出	50,000	62,000	△12,000	
	諸会費支出	942,000	909,030	32,970	
	雑支出	1,651,000	1,455,073	195,927	
	就労支援事業支出	4,900,000	5,492,260	△592,260	
	就労支援事業販売原価支出	4,900,000	5,492,260	△592,260	
	就労支援事業製造原価支出	4,900,000	5,492,260	△592,260	
	その他の支出	2,335,000	2,396,029	△61,029	
	利用者等外給食費支出	2,335,000	2,218,741	116,259	
	雑支出	0	177,288	△177,288	
	事業活動支出計(2)	793,656,800	785,759,640	7,897,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,116,200	△50,909,827	△206,373	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	941,100	△941,100
		施設整備等補助金収入	0	941,100	△941,100
		施設整備等寄附金収入	170,000	70,000	100,000
		施設整備等寄附金収入	170,000	70,000	100,000
		固定資産売却収入	209,060	209,060	0
		車輛運搬具売却収入	209,060	209,060	0
		施設整備等収入計(4)	379,060	1,220,160	△841,100
	支	固定資産取得支出	36,701,300	33,404,240	3,297,060
		建物取得支出	20,135,000	14,864,300	5,270,700
		器具及び備品取得支出	10,356,700	10,891,640	△534,940
	ソフトウェア取得支出	6,209,600	7,648,300	△1,438,700	
	施設整備等支出計(5)	36,701,300	33,404,240	3,297,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,322,240	△32,184,080	△4,138,160	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
		積立資産取崩収入	0	694,618	△694,618
		退職給付引当資産取崩収入	0	694,618	△694,618
		拠点区分間繰入金収入	43,540,000	0	43,540,000
		サービス区分間繰入金収入	9,131,800	0	9,131,800
		その他の活動による収入	2,436,000	2,436,000	0
		その他の収入	2,436,000	2,436,000	0
		その他の活動収入計(7)	55,307,800	3,330,618	51,977,182
	支	積立資産支出	1,835,646	3,250,146	△1,414,500
		退職給付引当資産支出	1,835,646	3,250,146	△1,414,500
	拠点区分間繰入金支出	43,540,000	0	43,540,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,711,800	0	8,711,800	
	その他の活動支出計(8)	54,087,446	3,250,146	50,837,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,354	80,472	1,139,882	
	予備費支出(10)	6,402,914	—	6,402,914	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,621,000	△83,013,435	△9,607,565	
	前期末支払資金残高(12)	0	467,926,453	△467,926,453	

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△92,621,000	384,913,018	△477,534,018