

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		604,377,000	598,160,819	6,216,181
		0166 施設介護料収入		249,531,000	234,332,378	15,198,622
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		105,956,000	108,554,801	-2,598,801
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		5,340,000	14,001,958	-8,661,958
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		110,213,000	106,725,466	3,487,534
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)		10,534,000	12,387,094	-1,853,094
		0171 居宅介護支援介護料収入		6,331,000	6,249,147	81,853
		0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		0	186,891	-186,891
		0172 利用者等利用料収入		116,377,000	111,181,795	5,195,205
		0173 その他の事業収入		95,000	4,541,289	-4,446,289
	0183 就労支援事業収入	8331 就労支援事業収入		3,032,000	4,544,478	-1,512,478
				3,032,000	4,544,478	-1,512,478
	0184 障害福祉サービス等事業収入			422,644,971	437,918,182	-15,273,211
		0185 自立支援給付費収入		369,118,000	380,639,183	-11,521,183
		0257 障害児施設給付費収入		44,000	71,280	-27,280
		8358 利用者負担金収入		38,350,000	37,176,354	1,173,646
		0187 その他の事業収入		15,132,971	20,031,365	-4,898,394
	0199 経常経費寄附金収入			5,000	75,000	-70,000
		8531 経常経費寄附金収入		5,000	75,000	-70,000
	0200 受取利息配当金収入			0	62,105	-62,105
		8541 受取利息配当金収入		0	62,105	-62,105
	0201 その他の収入			36,000	1,147,827	-1,111,827
		8611 受入研修費収入		0	431,280	-431,280
		8613 雑収入		36,000	716,547	-680,547
		事業活動収入計 (1)		1,030,094,971	1,041,908,411	-11,813,440
支出	0129 人件費支出			675,194,610	671,723,385	3,471,225
		7111 役員報酬支出		7,360,000	7,415,000	-55,000
		7112 職員給料支出		380,341,000	364,983,402	15,357,598
		7113 職員賞与支出		80,652,610	80,756,510	-103,900
		7115 非常勤職員給与支出		95,485,000	104,691,406	-9,206,406
		7120 派遣職員費支出		15,034,000	18,207,773	-3,173,773
		7116 退職給付支出		14,628,000	11,867,419	2,760,581
		7117 法定福利費支出		81,694,000	83,801,875	-2,107,875
	0130 事業費支出			160,545,000	160,710,799	-165,799
		7211 給食費支出		59,675,000	60,122,196	-447,196
		7212 介護用品費支出		10,708,000	11,947,955	-1,239,955
		7215 保健衛生費支出		23,322,000	20,571,917	2,750,083
		7218 教養娯楽費支出		2,716,000	3,379,922	-663,922
		7219 日用品費支出		0	496	-496
		7223 水道光熱費支出		43,610,000	42,811,241	798,759
		7224 燃料費支出		6,613,000	9,398,767	-2,785,767
		7225 消耗器具備品費支出		2,289,000	1,467,026	821,974
		7227 賃借料支出		4,452,000	4,749,154	-297,154
		7232 車輛費支出		6,675,000	6,262,125	412,875
		7235 雑支出		485,000	0	485,000
	0131 事務費支出			129,639,361	141,794,545	-12,155,184
		7311 福利厚生費支出		2,650,000	2,500,099	149,901
		7312 職員被服費支出		1,425,000	992,543	432,457
		7314 研修研究費支出		1,732,000	4,636,340	-2,904,340
		7315 事務消耗品費支出		4,686,000	6,098,484	-1,412,484
		7316 印刷製本費支出		180,000	554,803	-374,803
		7317 水道光熱費支出		10,351,000	10,566,948	-215,948
		7318 燃料費支出		4,030,000	4,000,092	29,908
		7319 修繕費支出		4,089,000	6,291,333	-2,202,333
		7321 通信運搬費支出		3,403,000	3,730,129	-327,129
		7322 会議費支出		460,000	368,622	91,378
		7323 広報費支出		1,572,000	3,806,748	-2,234,748
		7324 業務委託費支出		65,879,000	65,181,917	697,083
		7325 手数料支出		6,626,000	9,148,607	-2,522,607
		7326 保険料支出		3,544,000	2,331,272	1,212,728
		7327 賃借料支出		10,576,000	11,560,374	-984,374
		7328 土地・建物賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0
		7329 租税公課支出		1,542,361	2,222,250	-679,889
		7333 諸会費支出		630,000	690,325	-60,325
		7335 雑支出		1,224,000	2,073,659	-849,659
	0132 就労支援事業支出			6,000,000	5,606,841	393,159
		0133 就労支援事業販売原価支出		3,000,000	684,317	2,315,683
		7413 就労支援事業販管費支出		3,000,000	4,922,524	-1,922,524
	0137 支払利息支出			6,320,000	7,418,279	-1,098,279
		7441 支払利息支出		6,320,000	7,418,279	-1,098,279
		事業活動支出計 (2)		977,698,971	987,253,849	-9,554,878
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		52,396,000	54,654,562	-2,258,562
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		0	6,551,000	-6,551,000
		8711 施設整備等補助金収入		0	6,551,000	-6,551,000
		施設整備等収入計 (4)		0	6,551,000	-6,551,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		44,724,000	44,724,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出		44,724,000	44,724,000	0
	0144 固定資産取得支出			0	19,745,281	-19,745,281
		7523 車輛運搬具取得支出		0	3,960,000	-3,960,000
		7524 器具及び備品取得支出		0	14,920,956	-14,920,956
		7525 その他の取得支出		0	864,325	-864,325
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,948,000	2,290,344	-342,344
その他の活動による収支		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,948,000	2,290,344	-342,344
		施設整備等支出計 (5)		46,672,000	66,759,625	-20,087,625
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-46,672,000	-60,208,625	13,536,625
	収入	0221 事業区分間繰入金収入		0	3,316,496	-3,316,496
		8881 事業区分間繰入金収入		0	3,316,496	-3,316,496
	0222 拠点区分間繰入金収入			12,000,000	63,290,000	-51,290,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		12,000,000	63,290,000	-51,290,000
		その他の活動収入計 (7)		12,000,000	66,606,496	-54,606,496
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		5,724,000	5,724,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		5,724,000	5,724,000	0
その他の活動による収支	0159 事業区分間繰入金支出			0	3,316,496	-3,316,496
		7671 事業区分間繰入金支出		0	3,316,496	-3,316,496
	0160 拠点区分間繰入金支出			12,000,000	63,290,000	-51,290,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		12,000,000	63,290,000	-51,290,000
		その他の活動支出計 (8)		17,724,000	72,330,496	-54,606,496
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,724,000	-5,724,000	0
		予備費支出 (10)		0	—	0

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	-11,278,063	11,278,063
	前期末支払資金残高 (12)			86,059,262	86,059,262	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			86,059,262	74,781,199	11,278,063