

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)
事業活動に 関する収支	介護保険事業収入	1, 028, 120, 000	1, 032, 510, 601	-4, 390, 601
	施設介護料収入	411, 900, 000	412, 950, 370	-1, 050, 370
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	129, 840, 000	131, 061, 580	-1, 221, 580
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15, 240, 000	15, 213, 881	26, 119
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	152, 200, 000	152, 466, 884	-266, 884
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18, 800, 000	18, 821, 644	-21, 644
	居宅介護支援介護料収入	41, 630, 000	42, 082, 250	-452, 250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15, 060, 000	15, 603, 385	-543, 385
	利用者等利用料収入	164, 720, 000	165, 613, 010	-893, 010
	その他の事業収入	78, 730, 000	78, 697, 597	32, 403
	保育事業収入	167, 832, 000	168, 414, 590	-582, 590
	委託費収入	164, 029, 000	164, 187, 190	-158, 190
	利用者等利用料収入	3, 165, 000	3, 194, 400	-29, 400
	その他の事業収入	638, 000	1, 033, 000	-395, 000
	学童保育事業収入	9, 720, 000	10, 162, 024	-442, 024
	保育料収入	1, 900, 000	1, 980, 600	-80, 600
	その他の事業収入	7, 820, 000	8, 181, 424	-361, 424
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300, 000	63, 133	236, 867
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300, 000	63, 133	236, 867
	経常経費寄附金収入	281, 000	83, 000	198, 000
	経常経費寄附金収入	281, 000	83, 000	198, 000
	受取利息配当金収入	5, 976, 000	6, 121, 729	-145, 729
	受取利息配当金収入	5, 976, 000	6, 121, 729	-145, 729
	その他の収入	5, 608, 000	4, 968, 537	639, 463
	受入研修費収入	30, 000	8, 000	22, 000
	利用者等外給食費収入	1, 717, 000	1, 690, 000	27, 000
	雑収入	3, 861, 000	3, 270, 537	590, 463
	流動資産評価益等による資金増加額	0	513, 000	-513, 000
	有価証券評価益	0	513, 000	-513, 000
	事業活動収入計(1)	1, 217, 837, 000	1, 222, 836, 614	-4, 999, 614
事業活動に 関する支出	人件費支出	933, 541, 000	921, 623, 953	11, 917, 047
	役員報酬支出	1, 040, 000	734, 000	306, 000
	職員給与支出	490, 631, 000	488, 431, 938	2, 199, 062
	職員賞与支出	116, 099, 000	115, 777, 920	321, 080
	非常勤職員給与支出	163, 834, 000	160, 819, 107	3, 014, 893
	派遣職員費支出	5, 920, 000	5, 836, 542	83, 458
	退職給付支出	32, 052, 000	29, 977, 325	2, 074, 675
	法定福利費支出	123, 965, 000	120, 047, 121	3, 917, 879
	事業費支出	195, 015, 000	184, 110, 460	10, 904, 540
	給食費支出	67, 656, 000	66, 057, 841	1, 598, 159
	介護用品費支出	19, 762, 000	17, 993, 399	1, 768, 601
	医薬品費支出	1, 100, 000	840, 359	259, 641
	保健衛生費支出	3, 243, 000	2, 346, 289	896, 711
	医療費支出	1, 200, 000	333, 897	866, 103
	教養娯楽費支出	3, 616, 000	3, 126, 764	489, 236
	日用品費支出	850, 000	760, 175	89, 825
	保育材料費支出	1, 789, 000	1, 551, 502	237, 498
	水道光熱費支出	40, 160, 000	39, 785, 561	374, 439
	燃料費支出	20, 000	0	20, 000
	消耗器具備品費支出	15, 177, 000	13, 787, 566	1, 389, 434
	保険料支出	1, 626, 000	1, 556, 109	69, 891
	賃借料支出	17, 009, 000	15, 731, 383	1, 277, 617
	業務委託費	9, 680, 000	9, 228, 247	451, 753

法人單位資金收支計算書

(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)
よ 					

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)
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	419,707,000	418,121,091	1,585,909
		退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	5,234,820	1,765,180
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	412,707,000	412,886,271	-179,271
		拠点区分間繰入金収入	4,513,000	3,848,000	665,000
		拠点区分間繰入金収入	4,513,000	3,848,000	665,000
	その他の活動による収入計(7)		424,220,000	421,969,091	2,250,909
	支 出	積立資産支出	409,413,000	409,206,000	207,000
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		照古苑施設整備積立資産支出	406,233,000	406,133,000	100,000
		保育所備品等購入積立資産支出	80,000	73,000	7,000
		ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金支出	4,513,000	3,848,000	665,000
		拠点区分間繰入金支出	4,513,000	3,848,000	665,000
その他の活動支出計(8)		413,926,000	413,054,000	872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,294,000	8,915,091	1,378,909	
予備費支出(10)		3,100,000	—	2,407,000	
		-693,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,576,000	-725,973	-51,850,027	
前期末支払資金残高(12)			339,170,757	339,170,757	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,594,757	338,444,784	-51,850,027	