資金収支計算書（第1号1様式）

（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	収入	介護保険事業収入	712,750,000	731,954,629	-19,204,629
		施設介護料収入	412,900,000	414,710,310	-1,810,310
		介護報酬収入	372,000,000	372,161,186	-161,186
		利用者負担金収入(公費)	500,000	859,667	-359,667
		利用者負担金収入(一般)	40,400,000	41,689,457	-1,289,457
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	102,610,000	104,391,350	-1,781,350
		介護報酬収入	102,500,000	104,252,651	-1,752,651
		介護予防報酬収入	110,000	138,699	-28,699
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,530,000	12,751,716	-1,221,716
		介護負担金収入(公費)	910,000	1,232,582	-322,582
		介護負担金収入(一般)	10,600,000	11,505,153	-905,153
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	13,981	6,019
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,510,000	28,886,303	623,697
		介護報酬収入	29,510,000	28,886,303	623,697
		介護予防報酬収入			
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,600,000	3,757,199	-157,199
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,757,199	-157,199
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入	28,200,000	28,861,920	-661,920
		居宅介護支援介護料収入	28,200,000	28,861,920	-661,920
		介護予防支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,000	7,991,984	-1,511,984
		事業費収入	5,600,000	6,886,845	-1,286,845
		事業負担金収入（公費）	250,000	300,126	-50,126
		事業負担金収入（一般）	630,000	805,013	-175,013
		利用者等利用料収入	111,310,000	112,280,055	-970,055
		施設サービス利用料収入	1,000,000	715,220	284,780
		居宅介護サービス利用料収入	360,000	427,996	-67,996
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,500,000	2,781,750	-281,750
		食費収入(公費)	200,000	231,608	-31,608
		食費収入(一般)	65,680,000	66,265,789	-585,789
		居住費収入(公費)			
		居住費収入(一般)	41,260,000	41,404,892	-144,892
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	310,000	452,800	-142,800
		その他の利用料収入			
		その他の事業収入	6,610,000	18,323,792	-11,713,792
		補助金事業収入	4,910,000	16,705,472	-11,795,472
		市町村特別事業収入			
		受託事業収入	1,700,000	1,618,320	81,680
		その他の事業収入			
		(保険等査定減)			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	200,000	232,409	-32,409
		経常経費寄附金収入	200,000	232,409	-32,409
		受取利息配当金収入	800,000	1,012,119	-212,119
		受取利息配当金収入	800,000	1,012,119	-212,119
		その他の収入	2,750,000	3,035,206	-285,206
		受入研修費収入	140,000	48,000	92,000

資金収支計算書（第1号1様式）

（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)
動		利用者等外給食費収入	10,000	72,994	-62,994
		雑収入	2,600,000	2,914,212	-314,212
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		事業活動収入計(1)	716,500,000	736,234,363	-19,734,363
		人件費支出	427,489,700	425,450,621	2,039,079
		役員報酬支出			
		職員給料支出	258,105,000	256,830,278	1,274,722
に		職員賞与支出	64,330,000	64,128,300	201,700
		非常勤職員給与支出	45,964,700	45,543,173	421,527
		派遣職員費支出	420,000	392,146	27,854
		退職給付支出	920,000	902,500	17,500
		法定福利費支出	57,750,000	57,654,224	95,776
		役員退職慰労金支出			
		事業費支出	96,840,000	94,618,290	2,221,710
		給食費支出	37,110,000	36,850,707	259,293
		介護用品費支出	6,360,000	6,349,079	10,921
よ		医薬品費支出	100,000	84,267	15,733
		診療・療養等材料費支出	500,000	441,261	58,739
		保健衛生費支出	2,010,000	1,985,347	24,653
		医療費支出			
		被服費支出	20,000		20,000
		教養娯楽費支出	530,000	463,337	66,663
		日用品費支出	130,000	55,517	74,483
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	32,060,000	30,851,688	1,208,312
る	支	燃料費支出	2,600,000	2,507,290	92,710
		消耗器具備品費支出	7,550,000	7,417,747	132,253
		保険料支出	420,000	405,930	14,070
		葬祭費支出			
		車輌費支出	7,450,000	7,206,120	243,880
		管理費返還支出			
		事務費支出	91,140,000	86,475,388	4,664,612
		福利厚生費支出	5,070,000	4,900,549	169,451
		職員被服費支出	820,000	712,125	107,875
収		旅費交通費支出	2,380,000	1,369,219	1,010,781
		研修研究費支出	350,000	278,360	71,640
		事務消耗品費支出	1,960,000	1,884,168	75,832
		印刷製本費支出	200,000	178,750	21,250
		修繕費支出	8,050,000	7,959,376	90,624
		通信運搬費支出	3,020,000	2,992,948	27,052
		会議費支出			
		広報費支出	6,060,000	4,848,400	1,211,600
		業務委託費支出	44,760,000	44,708,142	51,858
支		保険料支出	4,400,000	3,405,477	994,523
		賃借料支出	5,990,000	5,774,567	215,433
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,320,000	30,000
		租税公課支出	160,000	121,700	38,300
	出	保守料支出	4,430,000	4,070,236	359,764
		渉外費支出	60,000	24,000	36,000
		諸会費支出	490,000	444,200	45,800

資金収支計算書（第1号1様式）

（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)
		雑支出	1,590,000	1,483,171	106,829
		授産事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	20,000		20,000
		利用者負担軽減額	20,000		20,000
		支払利息支出	400,000	382,500	17,500
		支払利息支出	400,000	382,500	17,500
		その他の支出	310,000	273,224	36,776
		利用者等外給食費支出	10,000	924	9,076
		雑支出	300,000	272,300	27,700
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	616,199,700	607,200,023	8,999,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,300,300	129,034,340	-28,734,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,001,000	-2,001,000
		施設整備等補助金収入		2,001,000	-2,001,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)		2,001,000	-2,001,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	15,700,000	11,773,700	3,926,300
		土地取得支出			
		建物取得支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		車輌運搬具取得支出	400,000	400,000	
		器具及び備品取得支出	5,300,000	3,373,700	1,926,300
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	20,700,000	16,773,700	3,926,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,700,000	-14,772,700	-5,927,300
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			

資金収支計算書（第1号1様式）

（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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入		32,041,030	-32,041,030
		拠点区分間長期貸付金回収収入		32,041,030	-32,041,030
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動による収入計(7)	11,000,000	43,041,030	-32,041,030
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出	800,000	720,000	80,000
		長期貸付金支出	800,000	720,000	80,000
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	4,440,000	4,386,430	53,570
		退職給付引当資産支出	4,440,000	4,386,430	53,570
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出		32,041,030	-32,041,030
		拠点区分間長期借入金返済支出		32,041,030	-32,041,030

資金収支計算書（第1号1様式）

（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)
	出	サービス区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	16,240,000	48,147,460	-31,907,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,240,000	-5,106,430	-133,570
予備費支出(10)			74,360,300	—	74,360,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				109,155,210	-109,155,210

前期末支払資金残高(12)		548,977,224	-548,977,224
当期末支払資金残高(11)+(12)		658,132,434	-658,132,434