

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	59,237,000	59,709,558	-472,558	100.80
居宅介護料収入	14,251,000	14,429,300	-178,300	101.25
(介護報酬収入)	12,732,000	12,903,263	-171,263	101.35
介護報酬収入	12,732,000	12,903,263	-171,263	101.35
(利用者負担金収入)	1,519,000	1,526,037	-7,037	100.46
介護負担金収入 (公費)	140,000	134,358	5,642	95.97
介護負担金収入 (一般)	1,379,000	1,391,679	-12,679	100.92
地域密着型介護料収入	15,368,000	15,381,861	-13,861	100.09
(介護報酬収入)	13,959,000	13,973,943	-14,943	100.11
介護報酬収入	13,959,000	13,973,943	-14,943	100.11
(利用者負担金収入)	1,409,000	1,407,918	1,082	99.92
介護負担金収入 (公費)	18,000	19,912	-1,912	110.62
介護負担金収入 (一般)	1,391,000	1,388,006	2,994	99.78
居宅介護支援介護料収入	16,822,000	16,825,790	-3,790	100.02
居宅介護支援介護料収入	14,523,000	14,535,110	-12,110	100.08
介護予防支援介護料収入	2,299,000	2,290,680	8,320	99.64
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,182,000	12,183,407	-1,407	100.01
事業費収入	10,931,000	10,918,875	12,125	99.89
事業負担金収入 (公費)	193,000	192,618	382	99.80
事業負担金収入 (一般)	1,058,000	1,071,914	-13,914	101.32
利用者等利用料収入	300,000	326,400	-26,400	108.80
その他の利用料収入	300,000	326,400	-26,400	108.80
その他の事業収入	314,000	562,800	-248,800	179.24
補助金事業収入 (公費)	314,000	562,800	-248,800	179.24
老人福祉事業収入	113,851,000	115,178,600	-1,327,600	101.17
運営事業収入	113,851,000	115,178,600	-1,327,600	101.17
管理費収入	7,365,000	7,374,000	-9,000	100.12
その他の利用料収入	34,553,000	34,601,600	-48,600	100.14
補助金事業収入 (公費)	71,933,000	73,203,000	-1,270,000	101.77
経常経費寄附金収入	2,140,000	2,140,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	2,140,000	2,140,000	0	100.00
受取利息配当金収入	203,000	199,519	3,481	98.29
その他の収入	868,000	859,259	8,741	98.99
利用者等外給食費収入	248,000	242,040	5,960	97.60
雑収入	620,000	617,219	2,781	99.55
事業活動収入計 (1)	176,299,000	178,086,936	-1,787,936	101.01
支出				
人件費支出	103,231,000	103,109,129	121,871	99.88
役員報酬支出	1,149,000	1,149,000	0	100.00
役員報酬支出	1,149,000	1,149,000	0	100.00
職員給料支出	52,605,000	52,432,188	172,812	99.67
職員給料支出	52,605,000	52,432,188	172,812	99.67
職員賞与支出	13,127,000	13,127,557	-557	100.00
職員賞与支出	13,127,000	13,127,557	-557	100.00
非常勤職員給与支出	18,294,000	18,050,227	243,773	98.67
非常勤職員給与支出	18,294,000	18,050,227	243,773	98.67
退職給付支出	1,046,000	1,045,000	1,000	99.90
退職共済掛金支出	1,046,000	1,045,000	1,000	99.90
法定福利費支出	11,254,000	11,421,357	-167,357	101.49
法定福利費支出	11,254,000	11,421,357	-167,357	101.49
一時金支出	5,756,000	5,883,800	-127,800	102.22
一時金支出	5,756,000	5,883,800	-127,800	102.22
事業費支出	31,119,000	31,287,509	-168,509	100.54
給食費支出	19,194,000	19,187,758	6,242	99.97
給食費支出	19,194,000	19,187,758	6,242	99.97
保健衛生費支出	154,000	149,242	4,758	96.91
保健衛生費支出	154,000	149,242	4,758	96.91
教養娯楽費支出	841,000	802,823	38,177	95.46
教養娯楽費支出	841,000	802,823	38,177	95.46

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
水道光熱費支出	4,313,000	4,603,918	-290,918	106.75
水道光熱費支出	4,313,000	4,603,918	-290,918	106.75
燃料費支出	2,839,000	2,868,789	-29,789	101.05
燃料費支出	2,839,000	2,868,789	-29,789	101.05
消耗器具備品費支出	2,443,000	2,442,022	978	99.96
消耗器具備品費支出	2,443,000	2,442,022	978	99.96
修繕費支出	6,000	0	6,000	
修繕費支出	6,000	0	6,000	
車輛費支出	1,182,000	1,078,357	103,643	91.23
車輛費支出	1,182,000	1,078,357	103,643	91.23
雑支出	147,000	154,600	-7,600	105.17
雑支出	147,000	154,600	-7,600	105.17
事務費支出	34,554,000	33,688,880	865,120	97.50
福利厚生費支出	286,000	303,073	-17,073	105.97
福利厚生費支出	286,000	303,073	-17,073	105.97
職員被服費支出	59,000	58,800	200	99.66
職員被服費支出	59,000	58,800	200	99.66
旅費交通費支出	325,000	318,420	6,580	97.98
旅費交通費支出	325,000	318,420	6,580	97.98
研修研究費支出	227,000	173,913	53,087	76.61
研修研究費支出	227,000	173,913	53,087	76.61
事務消耗品費支出	1,123,000	1,045,342	77,658	93.08
事務消耗品費支出	1,123,000	1,045,342	77,658	93.08
水道光熱費支出	480,000	529,847	-49,847	110.38
水道光熱費支出	480,000	529,847	-49,847	110.38
修繕費支出	6,942,000	5,702,965	1,239,035	82.15
修繕費支出	6,942,000	5,702,965	1,239,035	82.15
通信運搬費支出	867,000	882,608	-15,608	101.80
通信運搬費支出	867,000	882,608	-15,608	101.80
広報費支出	55,000	659,079	-604,079	*****
広報費支出	55,000	659,079	-604,079	*****
業務委託費支出	20,534,000	19,760,900	773,100	96.24
業務委託費支出	20,534,000	19,760,900	773,100	96.24
手数料支出	156,000	145,578	10,422	93.32
手数料支出	156,000	145,578	10,422	93.32
保険料支出	402,000	398,596	3,404	99.15
保険料支出	402,000	398,596	3,404	99.15
賃借料支出	1,096,000	1,289,899	-193,899	117.69
賃借料支出	1,096,000	1,289,899	-193,899	117.69
土地・建物賃借料支出	804,000	746,000	58,000	92.79
土地・建物賃借料支出	804,000	746,000	58,000	92.79
租税公課支出	69,000	69,672	-672	100.97
租税公課支出	69,000	69,672	-672	100.97
保守料支出	519,000	1,010,879	-491,879	194.77
保守料支出	519,000	1,010,879	-491,879	194.77
渉外費支出	181,000	174,000	7,000	96.13
渉外費支出	181,000	174,000	7,000	96.13
諸会費支出	223,000	232,975	-9,975	104.47
諸会費支出	223,000	232,975	-9,975	104.47
雑支出	206,000	186,334	19,666	90.45
雑支出	206,000	186,334	19,666	90.45
その他の支出	275,000	243,372	31,628	88.50
利用者等外給食費支出	275,000	243,372	31,628	88.50
事業活動支出計(2)	169,179,000	168,328,890	850,110	99.50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,120,000	9,758,046	-2,638,046	137.05
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	11,700,000	11,700,400	-400	100.00
建物取得支出	10,780,000	10,780,000	0	100.00

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07年04月01日 （至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	消化率 (%)
建物附属設備取得支出（基本財産）	10,780,000	10,780,000	0	100.00
器具及び備品取得支出	920,000	920,400	-400	100.04
施設整備等支出計(5)	11,700,000	11,700,400	-400	100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,700,000	-11,700,400	400	100.00
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	100.00
投資有価証券取得支出（その他の資産）	5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,580,000	-6,942,354	-2,637,646	72.47
前期末支払資金残高(12)	92,149,412	99,561,539	-7,412,127	108.04
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,569,412	92,619,185	-10,049,773	112.17