

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	497,497,000	495,245,594	2,251,406
	経常経費寄附金収入		8,000	△8,000
	受取利息配当金収入		175,733	△175,733
	その他の収入		2,083,855	△2,083,855
	事業活動収入計(1)	497,497,000	497,513,182	△16,182
	支出			
	人件費支出	322,659,000	304,801,687	17,857,313
	事業費支出	72,427,000	62,801,398	9,625,602
	事務費支出	63,217,000	56,260,461	6,956,539
	支払利息支出	3,557,000	4,647,358	△1,090,358
	その他の支出		1,246,253	△1,246,253
	事業活動支出計(2)	461,860,000	429,757,157	32,102,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,637,000	67,756,025	△32,119,025
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,604,000	19,698,000	3,906,000
	固定資産取得支出	4,200,000	7,740,093	△3,540,093
	固定資産除却・廃棄支出		30,107	△30,107
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,876,320	△3,876,320
	施設整備等支出計(5)	27,804,000	31,344,520	△3,540,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,804,000	△31,344,520	3,540,520
	収入			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
	その他の活動収入計(7)	146,885,000		146,885,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	149,189,000	19,504,000	129,685,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	149,189,000	19,504,000	129,685,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,304,000	△19,504,000	17,200,000
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,529,000	16,907,505	△11,378,505
前期末支払資金残高(12)			19,492,679	△19,492,679
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,529,000	36,400,184	△30,871,184

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,497,000	495,245,594	2,251,406
	施設介護料収入	327,938,000	319,406,150	8,531,850
	介護報酬収入	327,938,000	287,148,241	40,789,759
	利用者負担金収入(公費)		13,036	△13,036
	利用者負担金収入(一般)		32,244,873	△32,244,873
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,963,000	35,124,432	6,838,568
	介護報酬収入	41,963,000	35,124,432	6,838,568
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,183,260	△5,183,260
	介護負担金収入(公費)		50,965	△50,965
	介護負担金収入(一般)		5,132,295	△5,132,295
	利用者等利用料収入	127,596,000	128,362,698	△766,698
	施設サービス利用料収入	112,938,000	1,152,329	111,785,671
	居宅介護サービス利用料収入	14,658,000	58,883	14,599,117
	食費収入(公費)		6,519,165	△6,519,165
	食費収入(一般)		43,143,485	△43,143,485
	居住費収入(公費)		12,730,052	△12,730,052
	居住費収入(一般)		61,231,316	△61,231,316
	その他の利用料収入		3,527,468	△3,527,468
	その他の事業収入		7,169,054	△7,169,054
	補助金事業収入(公費)		7,169,054	△7,169,054
	経常経費寄附金収入		8,000	△8,000
	経常経費寄附金収入		8,000	△8,000
	受取利息配当金収入		175,733	△175,733
	受取利息配当金収入		175,733	△175,733
	その他の収入		2,083,855	△2,083,855
	利用者等外給食費収入		1,302,485	△1,302,485
	雑収入		781,370	△781,370
	事業活動収入計(1)	497,497,000	497,513,182	△16,182
	人件費支出	322,659,000	304,801,687	17,857,313
	役員報酬支出		85,000	△85,000
	職員給料支出	322,659,000	207,032,325	115,626,675
	職員賞与支出		20,620,548	△20,620,548
	派遣職員費支出		42,597,035	△42,597,035
	退職給付支出		1,891,250	△1,891,250
	法定福利費支出		32,575,529	△32,575,529
	事業費支出	72,427,000	62,801,398	9,625,602
	給食費支出	72,427,000	27,205,850	45,221,150
	介護用品費支出		7,377,200	△7,377,200
	診療・療養等材料費支出		126,380	△126,380
	保健衛生費支出		596,015	△596,015
	教養娯楽費支出		88,333	△88,333
	日用品費支出		2,520,853	△2,520,853
	水道光熱費支出		17,548,675	△17,548,675
	消耗器具備品費支出		3,745,718	△3,745,718
	保険料支出		586,327	△586,327
	賃借料支出		949,032	△949,032
	車輛費支出		2,057,015	△2,057,015
	事務費支出	63,217,000	56,260,461	6,956,539
	福利厚生費支出		478,171	△478,171
	職員被服費支出		4,576	△4,576
	旅費交通費支出		219,688	△219,688
	研修研究費支出		31,533	△31,533
	事務消耗品費支出	63,217,000	1,509,668	61,707,332

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
支 出	出	修繕費支出		1,764,896	△1,764,896
		通信運搬費支出		863,873	△863,873
		広報費支出		143,000	△143,000
		業務委託費支出		43,247,396	△43,247,396
		手数料支出		568,855	△568,855
		土地・建物賃借料支出		6,672,000	△6,672,000
		租税公課支出		7,400	△7,400
		保守料支出		495,703	△495,703
		渉外費支出		37,702	△37,702
		諸会費支出		216,000	△216,000
		支払利息支出	3,557,000	4,647,358	△1,090,358
		支払利息支出	3,557,000	4,647,358	△1,090,358
		その他の支出		1,246,253	△1,246,253
		利用者等外給食費支出		1,246,253	△1,246,253
		事業活動支出計 (2)	461,860,000	429,757,157	32,102,843
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,637,000	67,756,025	△32,119,025	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,604,000	19,698,000	3,906,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,604,000	19,698,000	3,906,000
		固定資産取得支出	4,200,000	7,740,093	△3,540,093
		建物取得支出	4,200,000	4,721,200	△521,200
		器具及び備品取得支出		3,018,893	△3,018,893
		固定資産除却・廃棄支出		30,107	△30,107
		固定資産除却・廃棄支出		30,107	△30,107
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,876,320	△3,876,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,876,320	△3,876,320
		施設整備等支出計 (5)	27,804,000	31,344,520	△3,540,520
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△27,804,000	△31,344,520
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
		長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
		その他の活動収入計 (7)	146,885,000		146,885,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	149,189,000	19,504,000	129,685,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	149,189,000	19,504,000	129,685,000
		その他の活動支出計 (8)	149,189,000	19,504,000	129,685,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,304,000	△19,504,000	17,200,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,529,000	16,907,505	△11,378,505	
前期末支払資金残高 (12)				19,492,679	△19,492,679
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,529,000	36,400,184	△30,871,184