

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	収入	0165 介護保険事業収入	458,730,000	457,591,713	1,138,287
		0166 施設介護料収入	306,000,000	308,629,510	△2,629,510
		8111 介護報酬収入	270,000,000	277,250,709	△7,250,709
		8113 利用者負担金収入(一般)	36,000,000	31,378,801	4,621,199
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	28,313,867	△1,313,867
		8121 介護報酬収入	27,000,000	28,313,867	△1,313,867
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000,000	3,496,223	503,777
		8132 介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,496,223	503,777
		0171 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,763,115	236,885
		8161 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,763,115	236,885
		0172 利用者等利用料収入	111,730,000	102,562,970	9,167,030
		8174 食費収入(公費)	20,500,000	15,928,700	4,571,300
		8175 食費収入(一般)	38,000,000	36,417,100	1,582,900
		8176 居住費収入(公費)	19,100,000	15,794,010	3,305,990
		8177 居住費収入(一般)	34,000,000	34,388,808	△388,808
		8178 その他の利用料収入	130,000	34,352	95,648
		0173 その他の事業収入		4,826,028	△4,826,028
		8181 補助金事業収入		4,826,028	△4,826,028
		0174 老人福祉事業収入		50,000	△50,000
		0176 運営事業収入		50,000	△50,000
		8223 補助金事業収入		50,000	△50,000
		0200 受取利息配当金収入		324,200	△324,200
		8541 受取利息配当金収入		324,200	△324,200
		0201 その他の収入	300,000	342,778	△42,778
		8611 受入研修費収入		26,000	△26,000
		8613 雑収入	300,000	316,778	△16,778
		事業活動収入計(1)	459,030,000	458,308,691	721,309
	支出	0129 人件費支出	270,346,000	288,286,249	△17,940,249
		7112 職員給料支出	141,010,000	154,926,447	△13,916,447
		7113 職員賞与支出	51,700,000	57,337,617	△5,637,617
		7114 非常勤職員給与支出	35,036,000	32,492,359	2,543,641
		7116 退職給付支出		2,206,247	△2,206,247
		7117 法定福利費支出	42,600,000	41,323,579	1,276,421
		0130 事業費支出	80,400,000	80,822,508	△422,508
		7211 給食費支出	31,000,000	31,254,155	△254,155
		7212 介護用品費支出	11,100,000	11,207,947	△107,947
		7213 医薬品費支出	3,100,000	2,844,496	255,504
		7215 保健衛生費支出	4,500,000	4,276,338	223,662
		7217 被服費支出	1,900,000	1,700,270	199,730
		7218 教養娯楽費支出	700,000	419,522	280,478
		7219 日用品費支出	250,000		250,000
		7223 水道光熱費支出	19,500,000	18,725,542	774,458
		7224 燃料費支出	800,000	994,663	△194,663
		7225 消耗器具備品費支出	600,000	1,782,345	△1,182,345
		7226 保険料支出	500,000	857,260	△357,260
		7227 賃借料支出	550,000	1,482,636	△932,636
		7232 車輛費支出	2,300,000	1,900,524	399,476
		7235 雑支出	3,600,000	3,376,810	223,190
		0131 事務費支出	51,205,000	38,616,529	12,588,471
		7311 福利厚生費支出	890,000	1,464,202	△574,202
		7312 職員被服費支出	630,000	236,588	393,412
		7313 旅費交通費支出	480,000	284,399	195,601
		7314 研修研究費支出	50,000	124,000	△74,000
		7315 事務消耗品費支出	2,800,000	3,957,874	△1,157,874
		7316 印刷製本費支出	950,000	690,470	259,530

