

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	163,055,532	160,468,924	2,586,608	
	受取利息配当金収入	1,000	51,579	△50,579	
	その他の収入	80,000	194,879	△114,879	
	事業活動収入計 (1)	163,136,532	160,715,382	2,421,150	
	支出				
	人件費支出	124,413,758	118,165,829	6,247,929	
	事業費支出	31,642,951	28,281,619	3,361,332	
	事務費支出	15,791,834	13,727,288	2,064,546	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,232,000	△132,000	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,776,555	3,811,591	△35,036	
	事業活動支出計 (2)	176,725,098	165,218,327	11,506,771	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,588,566	△4,502,945	△9,085,621	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,180,000	24,180,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,520	135,520	0	
	施設整備等支出計 (5)	24,315,520	24,315,520	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,315,520	△24,315,520	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,092	0	4,378,092	
	その他の活動による支出	0	601,492	△601,492	
	その他の活動支出計 (8)	4,378,092	601,492	3,776,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,621,908	15,398,508	△3,776,600	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,382,178	△13,419,957	△12,962,221	
前期末支払資金残高 (12)		41,023,903	41,023,903	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,641,725	27,603,946	△12,962,221	

恵比須拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	163,055,532	160,468,924	2,586,608	
	施設介護料収入	121,863,789	119,880,440	1,983,349	
	介護報酬収入	108,659,101	106,870,360	1,788,741	
	利用者負担金収入 (公費)	1,251,023	1,233,879	17,144	
	利用者負担金収入 (一般)	11,953,665	11,776,201	177,464	
	居宅介護料収入	320,470	320,470	0	
	(介護報酬収入)	288,423	288,423	0	
	介護報酬収入	288,423	288,423	0	
	(利用者負担金収入)	32,047	32,047	0	
	介護負担金収入 (一般)	32,047	32,047	0	
	利用者等利用料収入	39,187,271	38,469,526	717,745	
	食費収入 (公費)	6,866,247	6,412,397	453,850	
	食費収入 (一般)	9,308,462	9,139,823	168,639	
	食費収入 (特定)	44,350	33,550	10,800	
	居住費収入 (公費)	7,824,816	7,728,640	96,176	
	居住費収入 (一般)	15,143,396	15,155,116	△11,720	
	その他の事業収入	1,684,002	1,798,488	△114,486	
	補助金事業収入 (公費)	1,684,002	1,798,488	△114,486	
	受取利息配当金収入	1,000	51,579	△50,579	
	その他の収入	80,000	194,879	△114,879	
	雑収入	80,000	194,879	△114,879	
	雑収入	80,000	194,879	△114,879	
	事業活動収入計 (1)	163,136,532	160,715,382	2,421,150	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	124,413,758	118,165,829	6,247,929	
	役員報酬支出	530,000	530,000	0	
	職員給料支出	80,000,000	75,705,203	4,294,797	
	職員賞与支出	12,700,000	10,592,709	2,107,291	
	非常勤職員給与支出	16,211,318	16,470,142	△258,824	
	退職給付支出	972,440	253,290	719,150	
	法定福利費支出	14,000,000	14,614,485	△614,485	
	事業費支出	31,642,951	28,281,619	3,361,332	
	給食費支出	14,906,157	14,903,990	2,167	
	介護用品費支出	3,900,000	2,845,898	1,054,102	
	診療・療養等材料費支出	840,000	337,491	502,509	
	保健衛生費支出	85,000	35,700	49,300	
	被服費支出	12,000	0	12,000	
	教養娯楽費支出	120,000	112,270	7,730	
	日用品費支出	100,000	25,344	74,656	
	水道光熱費支出	7,030,824	6,930,779	100,045	
	燃料費支出	80,000	0	80,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,809,278	690,722	
	保険料支出	957,940	288,300	669,640	
	賃借料支出	586,853	546,291	40,562	
	車輛費支出	454,177	446,278	7,899	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事務費支出	15,791,834	13,727,288	2,064,546	
	福利厚生費支出	1,000,000	930,590	69,410	
	職員被服費支出	66,352	47,828	18,524	
	旅費交通費支出	45,000	25,984	19,016	
	研修研究費支出	350,000	313,300	36,700	
	事務消耗品費支出	600,000	422,045	177,955	
	印刷製本費支出	3,000	940	2,060	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	

恵比須拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	400,000	222,755	177,245	
	通信運搬費支出	610,723	615,121	△4,398	
	会議費支出	8,000	4,066	3,934	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	8,212,437	7,837,765	374,672	
	給食委託費支出	946,000	946,000	0	
	寝具委託費支出	910,000	787,222	122,778	
	清掃委託費支出	1,660,000	1,413,091	246,909	
	その他の委託費支出	4,696,437	4,691,452	4,985	
	手数料支出	2,125,865	1,739,112	386,753	
	保険料支出	17,540	17,540	0	
	租税公課支出	45,877	48,960	△3,083	
	保守料支出	1,350,000	1,207,620	142,380	
	渉外費支出	23,040	20,540	2,500	
	諸会費支出	180,000	149,375	30,625	
	雑支出	600,000	123,747	476,253	
	雑支出	600,000	123,747	476,253	
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,232,000	△132,000	
	支払利息支出	3,776,555	3,811,591	△35,036	
事業活動支出計 (2)		176,725,098	165,218,327	11,506,771	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△13,588,566	△4,502,945	△9,085,621	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	24,180,000	24,180,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,520	135,520	0	
施設整備等支出計 (5)		24,315,520	24,315,520	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△24,315,520	△24,315,520	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,092	0	4,378,092	
	その他の活動による支出	0	601,492	△601,492	
	長期前払費用支出	0	601,492	△601,492	
その他の活動支出計 (8)		4,378,092	601,492	3,776,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,621,908	15,398,508	△3,776,600	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,382,178	△13,419,957	△12,962,221	
前期末支払資金残高 (12)		41,023,903	41,023,903	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,641,725	27,603,946	△12,962,221	