

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	0165 介護保険事業収入	402,621,275	400,282,371	2,338,904
	0166 施設介護料収入	247,085,520	245,249,310	1,836,210
	8111 介護報酬収入	221,166,968	219,695,609	1,471,359
	8112 利用者負担金収入(公費)	400,000	364,871	35,129
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,518,552	25,188,830	329,722
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,536,655	53,855,441	681,214
	8121 介護報酬収入	53,675,624	53,578,293	97,331
	8122 介護予防報酬収入	861,031	277,148	583,883
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,337,406	6,161,165	176,241
	8132 介護負担金収入(一般)	6,241,736	6,126,760	114,976
	8134 介護予防負担金収入(一般)	95,670	34,405	61,265
	0172 利用者等利用料収入	81,208,694	81,584,292	-375,598
	8171 施設サービス利用料収入	935,763	911,035	24,728
	8172 居宅介護サービス利用料収入	15,078	8,010	7,068
	8174 食費収入(公費)	117,200	109,500	7,700
	8175 食費収入(一般)	35,144,679	35,041,054	103,625
	8119 食費収入(特定)	11,499,834	11,672,774	-172,940
	8177 居住費収入(一般)	20,634,285	20,856,909	-222,624
	8120 居住費収入(特定)	9,398,425	9,440,029	-41,604
	8178 その他の利用料収入	3,463,430	3,544,981	-81,551
	0173 その他の事業収入	13,453,000	13,432,163	20,837
	8181 補助金事業収入(公費)	13,450,000	13,432,163	17,837
	8183 受託事業収入(公費)	3,000		3,000
	0183 就労支援事業収入	21,000,000	19,433,504	1,566,496
	8331 就労支援事業収入	21,000,000	19,433,504	1,566,496
	0001 花	1,700,000	1,564,815	135,185
	0002 クッキー	12,000,000	11,775,160	224,840
	0003 農園	600,000	701,171	-101,171
	0004 公園管理委託	180,000	179,000	1,000
	0007 佐藤ダンボール	500,000	569,413	-69,413
	0008 環境保全	100,000	71,500	28,500
	0011 桂精機	2,600,000	2,462,963	137,037
	0013 横内製麺	1,550,000	1,374,072	175,928
	0014 その他	1,770,000	715,310	1,054,690
	0100 内部取引		20,100	-20,100
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,937,170	52,409,431	13,527,739
	0185 自立支援給付費収入	55,560,000	43,512,260	12,047,740
	8341 介護給付費収入	10,500,000	8,950,230	1,549,770
	8343 訓練等給付費収入	44,760,000	34,149,310	10,610,690
	8345 サービス利用計画作成費収入	300,000	412,720	-112,720
	8352 利用者負担金収入	8,700,000	6,811,588	1,888,412
	0186 補足給付費収入	480,000	480,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	
	0187 その他の事業収入	1,197,170	1,605,583	-408,413
	8381 補助金事業収入	1,197,170	1,605,583	-408,413
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	316,100	-216,100
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	316,100	-216,100
	0200 受取利息配当金収入	216,000	255,336	-39,336
	8541 受取利息配当金収入	216,000	255,336	-39,336
	0201 その他の収入	1,704,000	1,378,061	325,939
活動	8611 受入研修費収入	8,000	8,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,370,000	1,165,432	204,568
	8613 雑収入	326,000	204,629	121,371
	事業活動収入計(1)	491,578,445	474,074,803	17,503,642
	0129 人件費支出	325,618,200	317,847,803	7,770,397

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)
に	7111 役員報酬支出	680,000	680,000	
	7112 職員給料支出	177,215,200	174,488,805	2,726,395
	0001 職員給	117,989,000	116,510,296	1,478,704
	0002 職員諸手当	59,226,200	57,978,509	1,247,691
	7113 職員賞与支出	49,109,000	47,147,242	1,961,758
	7114 非常勤職員給与支出	56,129,000	54,194,582	1,934,418
	7116 退職給付支出	772,000	765,080	6,920
	0002 退職共済掛金	772,000	765,080	6,920
	7117 法定福利費支出	41,713,000	40,572,094	1,140,906
	0130 事業費支出	74,266,000	68,675,448	5,590,552
	7211 給食費支出	36,040,000	34,435,707	1,604,293
	7212 介護用品費支出	4,290,000	4,241,224	48,776
	7215 保健衛生費支出	1,393,000	880,166	512,834
	7218 教養娯楽費支出	634,000	159,047	474,953
	7219 日用品費支出	672,000	442,840	229,160
	7223 水道光熱費支出	17,444,000	16,239,826	1,204,174
よ	0001 上下水道代	3,574,000	3,342,065	231,935
	0002 ガス代	1,180,000	1,068,317	111,683
	0003 電気代	12,690,000	11,829,444	860,556
	7224 燃料費支出	2,932,000	2,597,078	334,922
	7225 消耗器具備品費支出	2,295,000	1,843,532	451,468
	7226 保険料支出	2,069,000	1,845,843	223,157
	7227 賃借料支出	4,132,000	3,887,608	244,392
	7228 教育指導費支出	30,000		30,000
	7232 車輻費支出	2,250,000	2,081,487	168,513
	7120 支払利息支出	5,000		5,000
	7235 雑支出	80,000	21,090	58,910
	0131 事務費支出	50,626,000	47,148,689	3,477,311
	7311 福利厚生費支出	1,590,000	1,214,419	375,581
	7312 職員被服費支出	160,000	74,337	85,663
	7313 旅費交通費支出	200,000	50,100	149,900
	7314 研修研究費支出	310,000	89,702	220,298
支	7315 事務消耗品費支出	1,190,000	816,603	373,397
	7316 印刷製本費支出	496,000	279,010	216,990
	7319 修繕費支出	3,510,000	3,338,297	171,703
	7321 通信運搬費支出	1,582,000	1,443,842	138,158
	7322 会議費支出	61,000	14,378	46,622
	7323 広報費支出	139,000	84,200	54,800
	7324 業務委託費支出	33,976,000	33,105,201	870,799
	7325 手数料支出	688,000	597,180	90,820
	7328 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	
	7329 租税公課支出	100,000	78,600	21,400
	7331 保守料支出	5,559,000	5,154,040	404,960
	7332 渉外費支出	170,000	101,221	68,779
	7333 諸会費支出	395,000	347,200	47,800
	7335 雑支出	260,000	120,359	139,641
	0132 就労支援事業支出	21,000,000	19,296,403	1,703,597
	0133 就労支援事業販売原価支出	21,000,000	19,296,403	1,703,597
	7411 就労支援事業製造原価支出	21,000,000	19,296,403	1,703,597
出	0001 花	900,000	877,126	22,874
	0002 クッキー	7,450,000	7,098,493	351,507
	0003 農園	70,000	58,549	11,451
	0004 公園管理委託	20,000	444	19,556
	0007 佐藤ダンボール	200,000	166,419	33,581
	0008 環境保全	5,000		5,000

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)
	0011 桂精機	950,000	794,985	155,015
	0013 横内製麺	40,000	37,080	2,920
	0014 その他	11,365,000	10,263,307	1,101,693
	0136 利用者負担軽減額	1,200,000	883,769	316,231
	7431 利用者負担軽減額	1,200,000	883,769	316,231
	0138 その他の支出	1,320,000	1,169,795	150,205
	7451 利用者等外給食費支出	1,320,000	1,169,795	150,205
	事業活動支出計(2)	474,030,200	455,021,907	19,008,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,548,245	19,052,896	-1,504,651
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,800,000	501,170	2,298,830
	7523 車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	800,000	501,170	298,830
	0147 その他の施設整備等による支出	30,000	14,150	15,850
その他の活動による収支	7551 その他の支出	30,000	14,150	15,850
	施設整備等支出計(5)	2,830,000	515,320	2,314,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,830,000	-515,320	-2,314,680
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	60,000	52,580	7,420
	8851 退職給付引当資産取崩収入	60,000	52,580	7,420
	0222 拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	
その他の活動による収支	8882 拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	
	その他の活動収入計(7)	960,000	952,580	7,420
	支出			
	0152 積立資産支出	2,880,000	2,723,160	156,840
	7641 退職給付引当資産支出	2,880,000	2,723,160	156,840
	0160 拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	3,780,000	3,623,160	156,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,820,000	-2,670,580	-149,420
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,000	15,866,996	-15,918,996
前期末支払資金残高(12)		52,000	140,445,154	-140,393,154
当期末支払資金残高(11)+(12)			156,312,150	-156,312,150