

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	402,621,275	320,443,047	82,178,228
	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		54,536,655
	8121 介護報酬収入	53,675,624		53,675,624
	8122 介護予防報酬収入	861,031		861,031
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,337,406		6,337,406
	8132 介護負担金収入(一般)	6,241,736		6,241,736
	8134 介護予防負担金収入(一般)	95,670		95,670
	0172 利用者等利用料収入	81,208,694	64,239,418	16,969,276
	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		15,078
	8174 食費収入(公費)	117,200	109,500	7,700
	8175 食費収入(一般)	35,144,679	26,384,045	8,760,634
	8119 食費収入(特定)	11,499,834	10,457,830	1,042,004
	8177 居住費収入(一般)	20,634,285	15,410,641	5,223,644
	8120 居住費収入(特定)	9,398,425	8,465,239	933,186
	8178 その他の利用料収入	3,463,430	2,501,128	962,302
	0173 その他の事業収入	13,453,000	10,954,319	2,498,681
	8181 補助金事業収入(公費)	13,450,000	10,954,319	2,495,681
	8183 受託事業収入(公費)	3,000		3,000
	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	194,000	149,688	44,312
	8541 受取利息配当金収入	194,000	149,688	44,312
	0201 その他の収入	1,544,000	1,123,796	420,204
	8611 受入研修費収入	8,000	8,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,320,000	938,922	381,078
	8613 雑収入	216,000	176,874	39,126
	事業活動収入計(1)	404,459,275	322,032,631	82,426,644
活動による支出	0129 人件費支出	282,391,200	226,589,732	55,801,468
	7112 職員給料支出	154,478,200	121,234,962	33,243,238
	0001 職員給	102,802,000	81,248,396	21,553,604
	0002 職員諸手当	51,676,200	39,986,566	11,689,634
	7113 職員賞与支出	41,259,000	31,790,162	9,468,838
	7114 非常勤職員給与支出	49,719,000	43,435,448	6,283,552
	7116 退職給付支出	672,000	527,580	144,420
	0002 退職共済掛金	672,000	527,580	144,420
	7117 法定福利費支出	36,263,000	29,601,580	6,661,420
	0130 事業費支出	61,818,000	47,435,201	14,382,799
	7211 給食費支出	31,910,000	25,043,997	6,866,003
	7212 介護用品費支出	4,290,000	3,393,504	896,496
	7215 保健衛生費支出	1,070,000	532,213	537,787
	7218 教養娯楽費支出	224,000	69,158	154,842
	7219 日用品費支出	122,000	99,486	22,514
	7223 水道光熱費支出	14,704,000	11,325,469	3,378,531
	0001 上下水道代	3,204,000	2,518,624	685,376
	0002 ガス代	920,000	715,430	204,570
	0003 電気代	10,580,000	8,091,415	2,488,585
	7224 燃料費支出	2,802,000	2,027,180	774,820
	7225 消耗器具備品費支出	1,855,000	1,329,273	525,727
	7226 保険料支出	1,079,000	788,945	290,055

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)
収 					