

資金収支予算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	271,556,523	251,851,602	19,704,921	
施設介護料収入	172,501,428	168,961,213	3,540,215	
居宅介護料収入	23,349,464	16,560,000	6,789,464	
地域密着型介護料収入	19,268,366	12,196,780	7,071,586	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,029,120	4,503,940	-1,474,820	
利用者等利用料収入	50,519,754	47,301,711	3,218,043	
その他の事業収入	2,888,391	2,327,958	560,433	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
介護予防事業収入	1,628,156	1,905,780	-277,624	
介護予防事業収入	1,628,156	1,905,780	-277,624	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	410,000	-290,000	
経常経費寄附金収入	120,000	410,000	-290,000	
受取利息配当金収入	37,571	24,122	13,449	
その他の収入	622,000	670,485	-48,485	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	622,000	670,485	-48,485	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	273,964,250	254,861,989	19,102,261	
支出				
人件費支出	181,709,900	173,721,071	7,988,829	
役員報酬支出	4,797,000	5,109,800	-312,800	
職員給料支出	80,493,220	83,910,682	-3,417,462	
職員賞与支出	19,136,760	19,626,638	-489,878	
非常勤職員給与支出	51,953,467	40,241,566	11,711,901	
退職給付支出	2,698,310	2,882,810	-184,500	
法定福利費支出	22,631,143	21,949,575	681,568	
事業費支出	59,051,677	59,715,776	-664,099	
給食費支出	22,105,303	21,635,002	470,301	
介護用品費支出	3,808,000	3,717,000	91,000	
保健衛生費支出	3,528,000	3,685,500	-157,500	
被服費支出	4,467,000	3,882,500	584,500	
教養娯楽費支出	136,800	275,400	-138,600	
水道光熱費支出	19,397,000	19,406,500	-9,500	
燃料費支出	4,062,000	5,677,500	-1,615,500	
消耗器具備品費支出	452,000	434,000	18,000	
保険料支出	150,074	149,074	1,000	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	216,000	216,000	0	
葬祭費支出	1,500	1,000	500	
車輛費支出	728,000	636,300	91,700	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	25,256,038	42,935,673	-17,679,635	
福利厚生費支出	1,226,990	1,172,050	54,940	
職員被服費支出	172,370	0	172,370	
旅費交通費支出	79,500	89,020	-9,520	
研修研究費支出	245,060	265,500	-20,440	
事務消耗品費支出	689,745	993,706	-303,961	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	269,700	273,000	-3,300	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,898,150	2,470,000	2,428,150	

資金収支予算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
通信運搬費支出	1,066,972	1,227,172	-160,200	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,352,979	29,104,620	-20,751,641	
手数料支出	367,540	337,440	30,100	
保険料支出	1,004,876	849,633	155,243	
賃借料支出	5,391,576	4,420,171	971,405	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	845,080	888,240	-43,160	
渉外費支出	269,500	437,500	-168,000	
諸会費支出	346,000	359,650	-13,650	
雑支出	10,000	27,971	-17,971	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	244,649	186,649	58,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	266,262,264	276,559,169	-10,296,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,701,986	-21,697,180	29,399,166	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	0	837,000	-837,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	287,000	-287,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	550,000	-550,000	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,337,000	-837,000	

資金収支予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	前年度当初予算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-2,337,000	837,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	25,000,000	-25,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	25,000,000	-25,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	35,000,000	-35,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
修繕積立金資産支出	0	0	0	
人件費積立金資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,000,000	-35,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,201,986	10,965,820	-4,763,834	
前期末支払資金残高(12)	13,198,157	30,356,246	-17,158,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,400,143	41,322,066	-21,921,923	