

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)
収	0165 介護保険事業収入	259,166,000	248,672,956	10,493,044
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	189,680,000	178,712,308	10,967,692
	8121 介護報酬収入	181,628,000	171,827,445	9,800,555
	8122 介護予防報酬収入	8,052,000	6,884,863	1,167,137
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	20,270,000	19,017,224	1,252,776
	8132 介護負担金収入(一般)	20,270,000	19,017,224	1,252,776
	0171 居宅介護支援介護料収入	33,906,000	36,688,935	-2,782,935
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,300,000	29,501,631	-3,201,631
	8162 介護予防支援介護料収入	7,606,000	7,187,304	418,696
	0172 利用者等利用料収入	15,150,000	13,963,684	1,186,316
	8172 居宅介護サービス利用料収入	15,150,000	13,963,684	1,186,316
	0173 その他の事業収入	160,000	290,805	-130,805
	8181 補助金事業収入	50,000	82,905	-32,905
	8183 受託事業収入	110,000	207,900	-97,900
	0274 指定管理料収入	274,504,000	271,159,464	3,344,536
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	165,726,000	157,736,730	7,989,270
	0278 地域ケアプラザ事業収入	108,778,000	113,422,734	-4,644,734
	0183 就労支援事業収入	64,402,000	44,705,179	19,696,821
	0264 受託事業収入	64,402,000	44,705,179	19,696,821
	0270 受託事業収入/外部取引	45,192,000	44,705,179	486,821
	0271 受託事業収入/内部取引	19,210,000	0	19,210,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,083,982,000	2,041,075,015	42,906,985
	0185 自立支援給付費収入	1,641,658,000	1,609,109,607	32,548,393
	8341 介護給付費収入	1,198,049,000	1,149,381,503	48,667,497
	8343 訓練等給付費収入	385,929,000	401,662,893	-15,733,893
	8345 サービス利用計画作成費収入	57,680,000	58,065,211	-385,211
	8352 利用者負担金収入	105,771,000	106,241,441	-470,441
	0186 補足給付費収入	18,760,000	16,815,392	1,944,608
	8361 特定障害者特別給付費収入	18,760,000	16,815,392	1,944,608
	8371 特定費用収入	133,000	393,711	-260,711
	0286 補助事業収入	276,271,000	263,556,271	12,714,729
	0187 その他の事業収入	41,389,000	44,958,593	-3,569,593
	8384 受託事業収入/外部取引	41,100,000	44,958,593	-3,858,593
8382 受託事業収入/内部取引	258,000	0	258,000	
8383 その他の事業収入	31,000	0	31,000	
0188 生活保護事業収入	186,926,000	178,255,269	8,670,731	
0289 利用者作業収入	8,100,000	3,574,110	4,525,890	
0189 措置費収入	167,200,000	157,377,916	9,822,084	
8411 事務費収入	122,000,000	129,565,763	-7,565,763	
8412 事業費収入	45,200,000	27,812,153	17,387,847	
8431 利用者負担金収入	11,626,000	17,303,243	-5,677,243	
0192 医療事業収入	96,544,000	67,037,793	29,506,207	
8453 外来診療収入	26,500,000	11,000,995	15,499,005	
8456 訪問看護療養費収入	21,600,000	24,746,850	-3,146,850	
8457 自由診療収入	1,500,000	1,400,150	99,850	
0193 訪問看護利用料収入	120,000	209,500	-89,500	
8462 訪問看護その他の利用料収入	120,000	209,500	-89,500	
0194 その他の医療事業収入	46,824,000	29,680,298	17,143,702	
8471 補助金事業収入	10,461,000	10,460,904	96	
8474 受託事業収入/外部取引	20,440,000	19,219,394	1,220,606	
8472 受託事業収入/内部取引	15,923,000	0	15,923,000	
0195 その他の事業収入	503,000	544,000	-41,000	
8491 その他の事業収入	503,000	544,000	-41,000	
0200 受取利息配当金収入	2,156,120	3,454,634	-1,298,514	
8541 受取利息配当金収入	2,156,120	3,454,634	-1,298,514	
0201 その他の収入	14,604,000	29,806,328	-15,202,328	
8611 受入研修費収入	448,000	694,030	-246,030	
8612 利用者等外給食費収入	6,659,000	6,217,135	441,865	
8613 雑収入	7,497,000	22,895,163	-15,398,163	

事

業

入

活

動

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)
	事業活動収入計(1)	2,982,787,120	2,884,710,638	98,076,482
	0129 人件費支出	2,116,067,000	2,056,194,742	59,872,258
に	7111 役員報酬支出	2,550,000	1,190,000	1,360,000
	7112 職員給料支出	1,037,077,000	985,477,960	51,599,040
	7113 職員賞与支出	281,966,000	263,128,861	18,837,139
	7114 非常勤職員給与支出	498,133,000	505,348,866	-7,215,866
	7115 派遣職員費支出	2,700,000	6,913,973	-4,213,973
	7116 退職給付支出	33,779,000	42,072,214	-8,293,214
	7117 法定福利費支出	259,862,000	252,062,868	7,799,132
	0130 事業費支出	282,576,000	262,381,173	20,194,827
	7211 給食費支出	75,428,000	76,269,716	-841,716
よ	7212 介護用品費支出	7,232,000	6,773,217	458,783
	7213 医薬品費支出	151,000	70,449	80,551
	7214 診療・療養等材料費支出	3,389,000	2,224,350	1,164,650
	7215 保健衛生費支出	5,097,000	4,868,696	228,304
	7216 医療費支出	25,000	21,109	3,891
	7217 被服費支出	2,179,000	1,232,628	946,372
	7218 教養娯楽費支出	6,445,000	4,199,799	2,245,201
	7219 日用品費支出	4,210,000	4,279,938	-69,938
	7222 本人支給金支出	8,160,000	6,654,351	1,505,649
	7223 水道光熱費支出	64,810,000	60,110,034	4,699,966
	7224 燃料費支出	14,560,000	12,734,054	1,825,946
	7225 消耗器具備品費支出	13,974,000	13,305,006	668,994
	7226 保険料支出	4,688,000	5,395,915	-707,915
	7227 賃借料支出	14,354,000	21,527,523	-7,173,523
る	7228 教育指導費支出	1,748,000	1,952,496	-204,496
	7232 車輛費支出	3,803,000	4,248,795	-445,795
	7235 雑支出	2,502,000	2,473,544	28,456
	7236 修繕費	49,821,000	34,039,553	15,781,447
	0131 事務費支出	447,918,000	427,318,492	20,599,508
	7311 福利厚生費支出	11,395,000	11,402,107	-7,107
	7312 職員被服費支出	305,000	523,177	-218,177
	7313 旅費交通費支出	57,963,000	56,126,522	1,836,478
	7314 研修研究費支出	5,959,000	3,966,612	1,992,388
	7315 事務消耗品費支出	10,924,000	10,372,370	551,630
支	7316 印刷製本費支出	426,000	115,053	310,947
	7317 水道光熱費支出	14,001,000	13,721,241	279,759
	7318 燃料費支出	905,000	520,466	384,534
	7319 修繕費支出	11,189,000	9,685,980	1,503,020
	7321 通信運搬費支出	16,966,000	16,068,960	897,040
	7322 会議費支出	856,000	457,102	398,898
	7323 広報費支出	2,183,000	2,726,374	-543,374
	7337 業務委託費支出	113,133,000	105,929,029	7,203,971
	7338 業務委託費支出/外部取引	77,816,000	105,929,029	-28,113,029
	7324 業務委託費支出/内部取引	35,317,000	0	35,317,000
出	7325 手数料支出	10,634,000	12,272,782	-1,638,782
	7326 保険料支出	4,591,000	4,924,235	-333,235
	7327 賃借料支出	18,147,000	12,845,849	5,301,151
	7328 土地・建物賃借料支出	118,103,000	118,706,616	-603,616
	7329 租税公課支出	11,864,000	13,617,520	-1,753,520
	7331 保守料支出	25,859,000	25,461,752	397,248
	7332 渉外費支出	120,000	4,000	116,000
	7333 諸会費支出	2,083,000	1,722,147	360,853
	7119 利用者作業訓練費	8,600,000	4,017,930	4,582,070
	7335 雑支出	1,712,000	2,130,668	-418,668
	0132 就労支援事業支出	54,800,000	59,149,016	-4,349,016
	0133 就労支援事業販売原価支出	23,800,000	24,280,446	-480,446
	7411 就労支援事業支出	22,600,000	24,280,446	-1,680,446
	7412 就労支援事業仕入支出	1,200,000	0	1,200,000

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)		
	7413 就労支援事業販管費支出	31,000,000	34,868,570	-3,868,570		
	0137 支払利息支出	237,000	211,710	25,290		
	7441 支払利息支出	237,000	211,710	25,290		
	0138 その他の支出	4,978,000	5,527,358	-549,358		
	7451 利用者等外給食費支出	4,976,000	5,525,875	-549,875		
	7452 雑支出	2,000	1,483	517		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	171,198	-171,198		
	7492 徴収不能額	0	171,198	-171,198		
	事業活動支出計(2)	2,906,576,000	2,810,953,689	95,622,311		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,211,120	73,756,949	2,454,171		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	3,527,000	-2,527,000	
		8711 施設整備等補助金収入	0	2,527,000	-2,527,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		8763 その他の売却収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	53,527,000	-52,527,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0	
		0144 固定資産取得支出	10,312,000	71,368,334	-61,056,334	
		7522 建物取得支出	0	376,200	-376,200	
		7523 車輛運搬具取得支出	0	3,077,000	-3,077,000	
		7524 器具及び備品取得支出	9,212,000	7,798,456	1,413,544	
		7525 その他の取得支出	1,100,000	60,116,678	-59,016,678	
		出	0145 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,031,000	29,195,092	3,835,908	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,031,000	29,195,092	3,835,908	
		施設整備等支出計(5)	50,913,000	108,083,426	-57,170,426	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,913,000	-54,556,426	4,643,426	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	42,161,000	55,458,752	-13,297,752	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	12,797,752	-12,797,752	
		8826 施設整備等積立資産取崩収入	42,161,000	42,161,000	0	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	500,000	-500,000	
		入	0224 その他の活動による収入	80,000	0	80,000
		8891 その他の収入	80,000	0	80,000	
		その他の活動による収入計(7)	42,241,000	55,458,752	-13,217,752	
		支	0151 投資有価証券取得支出	0	50,000,000	-50,000,000
		7631 投資有価証券取得支出	0	50,000,000	-50,000,000	
		0152 積立資産支出	33,703,000	36,858,962	-3,155,962	
		7641 退職給付引当資産支出	21,463,000	24,607,900	-3,144,900	
		7615 介護施設等積立資産支出	240,000	0	240,000	
		7616 施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,001,062	-1,062	
		7642 長期預り金積立資産支出	0	250,000	-250,000	
	その他の活動支出計(8)	33,703,000	86,858,962	-53,155,962		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,538,000	-31,400,210	39,938,210		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,836,120	-12,199,687	47,035,807		
	前期末支払資金残高(12)	0	947,781,908	-947,781,908		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,836,120	935,582,221	-900,746,101		