

社会福祉事業区分 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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[1,822,453,000]	[1,814,268,468]	[8,184,532]
	施設介護料収入	1,084,429,000	1,083,351,321	1,077,679
	居宅介護料収入	156,522,000	149,772,803	6,749,197
	地域密着型介護料収入	142,515,000	151,992,315	9,477,315
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	2,906,502	1,093,498
	利用者等利用料収入	393,992,000	387,362,251	6,629,749
	その他の事業収入	36,540,000	33,918,600	2,621,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,455,000	4,964,676	509,676
	収入 老人福祉事業収入	[109,607,000]	[102,993,832]	[6,613,168]
	運営事業収入	109,087,000	102,487,032	6,599,968
	その他の事業収入	520,000	506,800	13,200
	借入金利息補助金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	経常経費寄附金収入	[1,008,000]	[30,000]	[978,000]
	受取利息配当金収入	[10,444,000]	[13,002,641]	[2,558,641]
	その他の収入	[12,602,000]	[9,485,925]	[3,116,075]
	受入研修費収入	134,000	46,950	87,050
	利用者等外給食費収入	2,425,000	2,048,350	376,650
	雑収入	10,043,000	7,390,625	2,652,375
	事業活動収入計(1)	1,956,714,000	1,939,780,866	16,933,134
	人件費支出	[1,130,885,000]	[1,095,326,534]	[35,558,466]
事業活動による収支	職員給料支出	526,059,000	497,925,612	28,133,388
	職員賞与支出	140,229,000	143,474,207	3,245,207
	非常勤職員給与支出	262,876,000	261,141,609	1,734,391
	派遣職員費支出	61,600,000	57,831,377	3,768,623
	退職給付支出	15,196,000	9,269,186	5,926,814
	法定福利費支出	124,925,000	125,684,543	759,543
	事業費支出	[383,919,000]	[349,510,626]	[34,408,374]
	給食費支出	159,595,000	160,835,021	1,240,021
	介護用品費支出	25,445,000	24,449,739	995,261
	医薬品費支出	1,340,000	207,253	1,132,747
	保健衛生費支出	19,072,000	15,663,769	3,408,231
	被服費支出	11,471,000	10,161,722	1,309,278
	教養娯楽費支出	11,606,000	10,622,744	983,256
	日用品費支出	14,060,000	11,329,265	2,730,735
	水道光熱費支出	86,275,000	76,475,439	9,799,561
	燃料費支出	25,802,000	24,800,337	1,001,663
	消耗器具備品費支出	6,932,000	2,788,893	4,143,107
	保険料支出	10,380,000	6,109,030	4,270,970
	賃借料支出	570,000	549,270	20,730
	車輛費支出	8,805,000	4,604,436	4,200,564
	雑支出	2,566,000	913,708	1,652,292
	事務費支出	[372,061,000]	[313,242,471]	[58,818,529]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	福利厚生費支出	16,559,000	8,779,788	7,779,212
	職員被服費支出	2,990,000	1,293,675	1,696,325
	旅費交通費支出	1,208,000	346,257	861,743
	研修研究費支出	6,038,000	3,036,030	3,001,970
	事務消耗品費支出	16,931,000	10,654,094	6,276,906
	印刷製本費支出	5,423,000	2,231,972	3,191,028
	水道光熱費支出	24,754,000	22,949,175	1,804,825
	燃料費支出	1,321,000	1,126,874	194,126
	修繕費支出	40,299,000	36,917,337	3,381,663
	通信運搬費支出	6,556,000	4,687,548	1,868,452
	会議費支出	855,000	270,541	584,459
	広報費支出	3,280,000	1,579,227	1,700,773
	業務委託費支出	188,680,000	176,376,311	12,303,689
	手数料支出	30,743,000	23,027,515	7,715,485
	保険料支出	1,410,000	217,610	1,192,390
	賃借料支出	1,418,000	553,850	864,150
	租税公課支出	1,279,000	957,800	321,200
	保守料支出	13,930,000	13,103,696	826,304
	渉外費支出	1,496,000	918,049	577,951
	諸会費支出	2,112,000	1,605,015	506,985
	雑支出	4,779,000	2,610,107	2,168,893
	利用者負担軽減額	[1,235,000]	[827,153]	[407,847]
	支払利息支出	[5,337,000]	[3,135,851]	[2,201,149]
	流動資産評価損等による資金減少額	[295,000]	[292,768]	[2,232]
	徴収不能額	295,000	292,768	2,232
	事業活動支出計(2)	1,893,732,000	1,762,335,403	131,396,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,982,000	177,445,463	114,463,463
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	[0]	[528,621]	[528,621]
	器具及び備品売却収入	0	528,621	528,621
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,528,621	528,621
	設備資金借入金元金償還支出	[151,978,000]	[151,059,000]	[919,000]
	固定資産取得支出	[62,582,000]	[70,709,214]	[8,127,214]
	土地取得支出	0	7,032,776	7,032,776
	建物取得支出	52,162,000	51,337,000	825,000
	車輛運搬具取得支出	3,514,000	3,513,500	500
	器具及び備品取得支出	6,906,000	8,825,938	1,919,938
	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[0]	[20,000]
	差入保証金支出	20,000	0	20,000
	施設整備等支出計(5)	214,580,000	221,768,214	7,188,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	213,580,000	220,239,593	6,659,593

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	[200,000,000]	[300,000,000]	[100,000,000]
	積立資産取崩収入	[10,210,000]	[6,716,909]	[3,493,091]
	退職給付引当資産取崩収入	4,210,000	3,716,909	493,091
	その他積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	差入保証金返還	[0]	[20,000]	[20,000]
	拠点区分間繰入金収入	[687,190,000]	[0]	[687,190,000]
	本部拠点	125,400,000	0	125,400,000
	瑞光苑拠点	285,190,000	0	285,190,000
	さくら拠点	140,000,000	0	140,000,000
	ケアさくら拠点	2,400,000	0	2,400,000
	エトワール拠点	1,800,000	0	1,800,000
	なごみ拠点	4,600,000	0	4,600,000
	おりべ拠点	29,600,000	0	29,600,000
	すいと拠点	93,700,000	0	93,700,000
	あんず拠点	4,500,000	0	4,500,000
	サービス区分間繰入金収入	[170,900,000]	[0]	[170,900,000]
	特養さくら苑	34,500,000	0	34,500,000
	特養おりべ	25,800,000	0	25,800,000
	SSおりべ	2,800,000	0	2,800,000
	特養すいと	23,600,000	0	23,600,000
	DSすいと	24,300,000	0	24,300,000
	特養あんず	29,500,000	0	29,500,000
	SSあんず	15,300,000	0	15,300,000
	DSあんず	15,100,000	0	15,100,000
	その他の活動による収入	[17,257,000]	[8,341,933]	[8,915,067]
	長期預り金収入	8,400,000	5,400,000	3,000,000
	過年度修正収入	184,000	340,213	156,213
	その他活動収入	8,673,000	2,601,720	6,071,280
	その他の活動収入計(7)	1,085,557,000	315,078,842	770,478,158
他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出	[250,000,000]	[200,000,000]	[50,000,000]
	積立資産支出	[15,645,000]	[11,833,120]	[3,811,880]
	退職給付引当資産支出	7,245,000	6,433,120	811,880
	積立資産支出	8,400,000	5,400,000	3,000,000
	差入保証金支出	[0]	[20,000]	[20,000]
	拠点区分間繰入金支出	[687,190,000]	[0]	[687,190,000]
	本部拠点	214,600,000	0	214,600,000
	瑞光苑拠点	26,800,000	0	26,800,000
	さくら拠点	17,000,000	0	17,000,000
	ケアさくら拠点	84,000,000	0	84,000,000
	エトワール拠点	30,000,000	0	30,000,000
	なごみ拠点	2,800,000	0	2,800,000
	おりべ拠点	60,000,000	0	60,000,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	すいと拠点	23,000,000	0	23,000,000
	あんず拠点	228,990,000	0	228,990,000
	サービス区分間繰入金支出	[170,900,000]	[0]	[170,900,000]
	SSさくら苑	28,000,000	0	28,000,000
	居支ライフプラン	6,500,000	0	6,500,000
	特養おりべ	2,800,000	0	2,800,000
	SSおりべ	300,000	0	300,000
	一般DSおりべ	25,100,000	0	25,100,000
	認知DSおりべ	2,000,000	0	2,000,000
	HSおりべ	200,000	0	200,000
	居支おりべ	200,000	0	200,000
	特養すいと	24,000,000	0	24,000,000
	SSすいと	6,800,000	0	6,800,000
	DSすいと	15,000,000	0	15,000,000
	居支すいと	100,000	0	100,000
	特養あんず	25,900,000	0	25,900,000
	SSあんず	7,000,000	0	7,000,000
	DSあんず	26,900,000	0	26,900,000
	居支あんず	100,000	0	100,000
	その他の活動による支出	[6,498,000]	[3,434,646]	[3,063,354]
	長期預り金支出	6,000,000	3,018,020	2,981,980
	過年度修正支出	498,000	416,626	81,374
	その他の活動支出計(8)	1,130,233,000	215,287,766	914,945,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,676,000	99,791,076	144,467,076
予備費支出(10)		1,717,000	_____	1,717,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,991,000	56,996,946	253,987,946

前期末支払資金残高(12)	435,587,000	741,149,680	305,562,680
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,596,000	798,146,626	559,550,626