

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	0165 介護保険事業収入	2,942,010,000	2,969,239,129	-27,229,129
	0166 施設介護料収入	903,095,000	905,843,670	-2,748,670
	8111 介護報酬収入	813,498,000	814,953,592	-1,455,592
	8112 利用者負担金収入(公費)	529,000	625,706	-96,706
	8113 利用者負担金収入(一般)	89,068,000	90,264,372	-1,196,372
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,106,667,000	1,103,886,986	2,780,014
	8121 介護報酬収入	1,059,278,000	1,056,710,839	2,567,161
	8122 介護予防報酬収入	47,389,000	47,176,147	212,853
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	160,798,000	160,946,244	-148,244
	8131 介護負担金収入(公費)	2,177,000	2,158,135	18,865
	8132 介護負担金収入(一般)	153,158,000	153,320,088	-162,088
	8133 介護予防負担金収入(公費)	15,000	12,671	2,329
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,448,000	5,455,350	-7,350
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	196,997,000	198,649,783	-1,652,783
	8141 介護報酬収入	196,997,000	198,649,783	-1,652,783
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,772,000	23,160,725	-388,725
	8151 介護負担金収入(公費)	457,000	459,488	-2,488
	8152 介護負担金収入(一般)	22,288,000	22,674,283	-386,283
	8154 介護予防負担金収入(一般)	27,000	26,954	46
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,815,000	41,030,860	-215,860
	8161 居宅介護支援介護料収入	40,150,000	40,231,140	-81,140
	8162 介護予防支援介護料収入	665,000	799,720	-134,720
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,864,000	30,789,461	74,539
	8166 事業費収入	27,520,000	27,445,899	74,101
	8167 事業負担金収入(公費)	87,000	88,740	-1,740
	8168 事業負担金収入(一般)	3,257,000	3,254,822	2,178
	0172 利用者等利用料収入	461,267,000	460,620,542	646,458
	8172 居宅介護サービス利用料収入	190,000	257,522	-67,522
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	138,000	132,700	5,300
	8174 食費収入(公費)	57,000	74,765	-17,765
	8175 食費収入(一般)	204,593,000	203,820,754	772,246
	8180 食費収入(特定)	32,073,000	32,160,466	-87,466
	8177 居住費収入(一般)	180,452,000	180,392,351	59,649
	8185 居住費収入(特定)	32,700,000	32,739,151	-39,151
	8178 その他の利用料収入	11,064,000	11,042,833	21,167
	0173 その他の事業収入	18,735,000	44,310,858	-25,575,858
	8181 補助金事業収入	17,300,000	42,740,105	-25,440,105
	8183 受託事業収入	1,435,000	1,570,753	-135,753
	0174 老人福祉事業収入	391,831,000	391,973,933	-142,933
	0176 運営事業収入	133,629,000	135,095,225	-1,466,225
	8221 管理費収入	26,922,000	28,210,276	-1,288,276
	8222 その他の利用料収入	58,823,000	59,205,502	-382,502
	8223 補助金事業収入(公費)	47,884,000	47,679,447	204,553
	0177 その他の事業収入	258,202,000	256,878,708	1,323,292
	8231 管理費収入	114,677,000	114,364,080	312,920
	8232 その他の利用料収入	143,525,000	142,514,628	1,010,372
	0184 障害福祉サービス等事業収入	311,257,000	312,141,505	-884,505
	0185 自立支援給付費収入	274,174,000	273,794,864	379,136
	8341 介護給付費収入	274,174,000	273,794,864	379,136
	8352 利用者負担金収入	27,351,000	27,102,898	248,102
	0186 補足給付費収入	6,042,000	6,149,313	-107,313
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,042,000	6,149,313	-107,313
	8371 特定費用収入	96,000	97,603	-1,603
	0187 その他の事業収入	3,594,000	4,996,827	-1,402,827
	8381 補助金事業収入(公費)	3,066,000	4,618,827	-1,552,827
	8384 補助金事業収入(一般)	150,000	0	150,000
	8382 受託事業収入(公費)	378,000	378,000	0

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)
に	0199 経常経費寄附金収入	208,000	200,000	8,000
	8531 経常経費寄附金収入	208,000	200,000	8,000
	0200 受取利息配当金収入	110,786,000	111,816,650	-1,030,650
	8541 受取利息配当金収入	110,786,000	111,816,650	-1,030,650
	0201 その他の収入	44,345,000	44,075,825	269,175
	8611 受入研修費収入	608,000	697,770	-89,770
	8612 利用者等外給食費収入	5,895,000	5,804,460	90,540
	8613 雑収入	37,842,000	37,573,595	268,405
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	1,448,982	-1,448,982
	8623 為替差益	0	1,448,982	-1,448,982
事業活動収入計(1)		3,800,437,000	3,830,896,024	-30,459,024
よ	0129 人件費支出	2,044,760,000	2,069,598,435	-24,838,435
	7112 職員給料支出	874,521,000	877,379,192	-2,858,192
	7113 職員賞与支出	133,028,000	132,590,298	437,702
	7114 非常勤職員給与支出	761,312,000	769,692,806	-8,380,806
	7115 派遣職員費支出	0	1,213,727	-1,213,727
	7116 退職給付支出	36,640,000	41,479,462	-4,839,462
	7117 法定福利費支出	239,259,000	247,242,950	-7,983,950
	0130 事業費支出	615,591,000	616,649,098	-1,058,098
	7211 給食費支出	301,715,000	297,496,696	4,218,304
	7212 介護用品費支出	30,033,000	29,533,682	499,318
る	7213 医薬品費支出	8,685,000	8,177,463	507,537
	7214 診療・療養等材料費支出	1,903,000	1,550,599	352,401
	7215 保健衛生費支出	6,306,000	6,347,148	-41,148
	7216 医療費支出	119,000	127,681	-8,681
	7217 被服費支出	119,000	115,237	3,763
	7218 教養娯楽費支出	5,813,000	5,695,103	117,897
	7219 日用品費支出	1,456,000	1,449,824	6,176
	7223 水道光熱費支出	162,666,000	165,107,348	-2,441,348
	7224 燃料費支出	15,940,000	16,139,169	-199,169
	7225 消耗器具備品費支出	46,713,000	53,603,657	-6,890,657
収	7226 保険料支出	2,620,000	2,006,837	613,163
	7227 賃借料支出	6,204,000	5,924,518	279,482
	7228 教育指導費支出	0	495	-495
	7232 車輛費支出	18,582,000	18,184,624	397,376
	7233 管理費返還支出	5,006,000	5,108,600	-102,600
	7235 雑支出	1,711,000	80,417	1,630,583
	0131 事務費支出	254,650,000	284,433,961	-29,783,961
	7311 福利厚生費支出	4,321,000	4,456,389	-135,389
	7312 職員被服費支出	2,556,000	2,296,317	259,683
	7313 旅費交通費支出	4,885,000	5,521,977	-636,977
支	7314 研修研究費支出	7,859,000	7,776,542	82,458
	7315 事務消耗品費支出	9,864,000	11,115,089	-1,251,089
	7316 印刷製本費支出	10,000	166,074	-156,074
	7317 水道光熱費支出	11,569,000	12,161,885	-592,885
	7318 燃料費支出	743,000	701,257	41,743
	7319 修繕費支出	37,461,000	56,359,370	-18,898,370
	7321 通信運搬費支出	9,147,000	9,113,054	33,946
	7322 会議費支出	39,000	38,449	551
	7323 広報費支出	2,209,000	2,587,271	-378,271
	7324 業務委託費支出	52,428,000	52,868,821	-440,821
出	7325 手数料支出	27,555,000	29,274,037	-1,719,037
	7326 保険料支出	12,385,000	10,324,608	2,060,392
	7327 賃借料支出	8,134,000	9,987,265	-1,853,265
	7328 土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,086,293	270,707
	7329 租税公課支出	24,502,000	28,869,691	-4,367,691
	7331 保守料支出	17,909,000	17,929,592	-20,592

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)
		7332 渉外費支出	142,000	167,502	-25,502
		7333 諸会費支出	2,539,000	2,551,601	-12,601
		7335 雑支出	17,036,000	19,080,877	-2,044,877
		0137 支払利息支出	290,000	254,825	35,175
		7441 支払利息支出	290,000	254,825	35,175
		0138 その他の支出	5,560,000	5,984,054	-424,054
		7451 利用者等外給食費支出	5,560,000	5,465,460	94,540
		7452 雑支出	0	518,594	-518,594
		事業活動支出計(2)	2,920,851,000	2,976,920,373	-56,069,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		879,586,000	853,975,651	25,610,349	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,030,000	1,451,800	-421,800
		8711 施設整備等補助金収入	1,030,000	1,451,800	-421,800
		0208 その他の施設整備等による収入	2,490,000	1,699,630	790,370
		8771 その他の収入	2,490,000	1,699,630	790,370
		施設整備等収入計(4)	3,520,000	3,151,430	368,570
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,668,000	42,067,000	-16,399,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	25,668,000	42,067,000	-16,399,000
		0144 固定資産取得支出	574,220,000	570,215,038	4,004,962
		7521 土地取得支出	900,000	900,000	0
		7522 建物取得支出	159,538,000	65,835,198	93,702,802
		7523 車輛運搬具取得支出	1,846,000	2,350,490	-504,490
		7524 器具及び備品取得支出	36,274,000	37,671,535	-1,397,535
		7525 その他の取得支出	375,662,000	463,457,815	-87,795,815
		0145 固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
		0147 その他の施設整備等による支出	250,000	11,616,732	-11,366,732
		7551 その他の支出	250,000	11,616,732	-11,366,732
		施設整備等支出計(5)	600,171,000	623,931,770	-23,760,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-596,651,000	-620,780,340	24,129,340
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	360,000	865,000	-505,000
		8831 長期貸付金回収収入	360,000	865,000	-505,000
		0214 積立資産取崩収入	27,200,000	50,533,209	-23,333,209
		8851 退職給付引当資産取崩収入	27,200,000	50,533,209	-23,333,209
		その他の活動による収入計(7)	27,560,000	51,398,209	-23,838,209
	支 出	0150 長期貸付金支出	9,275,000	9,275,000	0
		7621 長期貸付金支出	9,275,000	9,275,000	0
		0151 投資有価証券取得支出	653,505,000	653,505,100	-100
		7631 投資有価証券取得支出	653,505,000	653,505,100	-100
		0152 積立資産支出	33,722,000	77,106,121	-43,384,121
		7641 退職給付引当資産支出	33,722,000	77,106,121	-43,384,121
		その他の活動支出計(8)	696,502,000	739,886,221	-43,384,221
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-668,942,000	-688,488,012	19,546,012
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-386,007,000	-455,292,701	69,285,701	
前期末支払資金残高(12)			4,670,783,000	4,669,124,776	1,658,224
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,284,776,000	4,213,832,075	70,943,925