

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	407,055,000	405,980,130	1,074,870	
	施設介護料収入	253,699,000	253,823,928	△ 124,928	
	介護報酬収入	228,166,000	228,408,921	△ 242,921	
	利用者負担金収入(一般)	25,533,000	25,415,007	117,993	
	居宅介護料収入	59,518,000	58,729,445	788,555	
	(介護報酬収入)	53,259,000	52,465,032	793,968	
	介護報酬収入	53,093,000	52,299,630	793,370	
	介護予防報酬収入	166,000	165,402	598	
	(利用者負担金収入)	6,259,000	6,264,413	△ 5,413	
	介護負担金収入(一般)	6,240,000	6,246,035	△ 6,035	
	介護予防負担金収入(一般)	19,000	18,378	622	
	居宅介護支援介護料収入	9,353,000	9,442,480	△ 89,480	
	居宅介護支援介護料収入	9,353,000	9,442,480	△ 89,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,178,000	4,185,765	△ 7,765	
	事業費収入	3,760,000	3,769,911	△ 9,911	
	事業負担金収入(一般)	418,000	415,854	2,146	
	利用者等利用料収入	73,645,000	73,229,132	415,868	
	施設サービス利用料収入	1,389,000	1,401,000	△ 12,000	
	食費収入(公費)	14,159,000	14,109,420	49,580	
	食費収入(一般)	30,055,000	29,619,836	435,164	
	居住費収入(公費)	10,470,000	10,457,993	12,007	
	居住費収入(一般)	16,853,000	16,901,707	△ 48,707	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	633,000	653,040	△ 20,040	
	その他の利用料収入	86,000	86,136	△ 136	
	その他の事業収入	6,662,000	6,569,380	92,620	
	補助金事業収入	302,000		302,000	
	補助金事業収入(公費)	5,887,000	6,107,968	△ 220,968	
	受託事業収入(公費)	473,000	461,412	11,588	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	889,000	900,417	△ 11,417	
	その他の収入	1,438,000	1,541,035	△ 103,035	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	1,430,000	1,533,035	△ 103,035	
	振興会退職金収入	1,116,000	1,115,710	290	
	雑収入	314,000	417,325	△ 103,325	
事業活動収入計(1)		409,392,000	408,431,582	960,418	
事業活動による収支	人件費支出	274,404,000	268,234,953	6,169,047	
	職員給料支出	139,806,000	136,178,699	3,627,301	
	職員賞与支出	35,845,000	35,842,938	2,062	
	非常勤職員給与支出	49,594,000	48,220,795	1,373,205	
	退職給付支出	12,571,000	12,567,215	3,785	
	法定福利費支出	36,588,000	35,425,306	1,162,694	
	事業費支出	91,320,000	85,017,411	6,302,589	
	給食費支出	31,842,000	31,464,055	377,945	
	介護用品費支出	6,929,000	6,580,829	348,171	
	医薬品費支出	62,000	3,515	58,485	
	保健衛生費支出	4,486,000	2,847,869	1,638,131	
	被服費支出	4,146,000	3,706,807	439,193	
	教養娯楽費支出	730,000	433,433	296,567	
	日用品費支出	1,292,000	969,664	322,336	
	水道光熱費支出	23,779,000	22,309,538	1,469,462	
	燃料費支出	8,821,000	8,664,436	156,564	
	消耗器具備品費(拠点内部取引)	3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,977,000	2,262,495	714,505	
	賃借料支出	2,932,000	2,853,910	78,090	
	葬祭費支出	95,000	50,000	45,000	
	車輛費支出	38,000	31,790	6,210	
	車輛燃料費支出	1,471,000	1,245,690	225,310	
	修繕費支出	1,439,000	1,411,630	27,370	
	業務委託費支出	117,000	57,750	59,250	
	その他の事業費支出	161,000	121,000	40,000	
	事務費支出	55,200,000	51,996,777	3,203,223	
	福利厚生費支出	1,299,000	1,069,152	229,848	
	職員被服費支出	148,000	94,129	53,871	
	旅費交通費支出	95,000	15,594	79,406	
	研修研究費支出	252,000	194,953	57,047	
	事務消耗品費支出	1,827,000	1,460,299	366,701	
	印刷製本費支出	735,000	658,054	76,946	
	水道光熱費支出	2,406,000	2,283,134	122,866	
	燃料費支出	1,011,000	994,866	16,134	
	修繕費支出	4,631,000	4,530,459	100,541	
	通信運搬費支出	4,827,000	4,305,891	521,109	

		広報費支出	136,000	120,229	15,771		
		業務委託費支出	28,588,000	27,846,684	741,316		
		検査委託費支出	166,000	159,935	6,065		
		給食委託費支出	19,194,000	19,189,520	4,480		
		清掃委託費支出	1,926,000	1,911,576	14,424		
		その他の委託費支出	7,302,000	6,585,653	716,347		
		手数料支出	250,000	225,488	24,512		
		保険料支出	648,000	587,811	60,189		
		賃借料支出	2,063,000	1,800,852	262,148		
		租税公課支出	82,000	78,200	3,800		
		保守料支出	5,144,000	4,690,372	453,628		
		渉外費支出	56,000	50,000	6,000		
		諸会費支出	539,000	529,310	9,690		
		雑支出	463,000	461,300	1,700		
		雑支出	463,000	461,300	1,700		
		事業活動支出計(2)	420,924,000	405,249,141	15,674,859		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,532,000	3,182,441	△ 14,714,441		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	16,522,000	11,031,869	5,490,131		
		建物附属設備取得支出	9,696,000	5,239,811	4,456,189		
		構築物取得支出	1,723,000	1,606,364	116,636		
		車輛運搬具取得支出	2,208,000	2,004,820	203,180		
		器具及び備品取得支出	2,895,000	2,171,594	723,406		
		その他の固定資産取得支出		9,280	△ 9,280		
	施設整備等支出計(5)	16,522,000	11,031,869	5,490,131			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,522,000	△ 11,031,869	△ 5,490,131			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,715,000	19,713,605	1,395		
		退職給付引当資産取崩収入	6,296,000	6,294,605	1,395		
		施設改修積立資産取崩収入	10,723,000	10,723,000	0		
		備品購入営繕積立資産取崩収入	2,696,000	2,696,000	0		
		その他の活動による収入	331,000	331,428	△ 428		
		長期前払費用返還金収入	331,000	331,428	△ 428		
	その他の活動収入計(7)	20,046,000	20,045,033	967			
	支出	積立資産支出	3,802,000	3,613,047	188,953		
		退職給付引当資産支出	3,802,000	3,613,047	188,953		
		拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
その他の活動支出計(8)		4,702,000	4,513,047	188,953			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,344,000	15,531,986	△ 187,986				
予備費支出(10)		—					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,710,000	7,682,558	△ 20,392,558				
前期末支払資金残高(12)		487,504,016	417,218,360	70,285,656			
当期末支払資金残高(11)+(12)		474,794,016	424,900,918	49,893,098			

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	405,980,130	399,094,720	6,885,410
	施設介護料収益	253,823,928	249,471,110	4,352,818
	介護報酬収益	228,408,921	224,865,342	3,543,579
	利用者負担金収益(一般)	25,415,007	24,605,768	809,239
	居宅介護料収益	58,729,445	62,478,314	△ 3,748,869
	(介護報酬収益)	52,465,032	56,144,965	△ 3,679,933
	介護報酬収益	52,299,630	55,925,257	△ 3,625,627
	介護予防報酬収益	165,402	219,708	△ 54,306
	(利用者負担金収益)	6,264,413	6,333,349	△ 68,936
	介護負担金収益(一般)	6,246,035	6,308,937	△ 62,902
	介護予防負担金収益(一般)	18,378	24,412	△ 6,034
	居宅介護支援介護料収益	9,442,480	8,975,000	467,480
	居宅介護支援介護料収益	9,442,480	8,975,000	467,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,185,765	3,639,996	545,769
	事業費収益	3,769,911	3,265,497	504,414
	事業負担金収益(一般)	415,854	374,499	41,355
	利用者等利用料収益	73,229,132	70,313,975	2,915,157
	施設サービス利用料収益	1,401,000	1,433,500	△ 32,500
	食費収益(公費)	14,109,420	13,831,149	278,271
	食費収益(一般)	29,619,836	28,455,551	1,164,285
	居住費収益(公費)	10,457,993	10,085,025	372,968
	居住費収益(一般)	16,901,707	15,958,380	943,327
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	653,040	532,700	120,340
	その他の利用料収益	86,136	17,670	68,466
	その他の事業収益	6,569,380	4,216,325	2,353,055
	補助金事業収益		174,193	△ 174,193
	補助金事業収益(公費)	6,107,968	3,746,000	2,361,968
	受託事業収益(公費)	461,412	296,132	165,280
	経常経費寄附金収益	10,000	43,000	△ 33,000
	サービス活動収益計(1)	405,990,130	399,137,720	6,852,410
サービス活動増減の部	人件費	265,553,395	293,682,889	△ 28,129,494
	職員給料	136,178,699	156,838,141	△ 20,659,442
	職員賞与	35,842,938	40,236,461	△ 4,393,523
	非常勤職員給与	48,220,795	47,203,358	1,017,437
	退職給付費用	9,885,657	11,096,730	△ 1,211,073
	法定福利費	35,425,306	38,308,199	△ 2,882,893
	事業費	85,017,411	83,937,744	1,079,667
	給食費	31,464,055	29,203,225	2,260,830
	介護用品費	6,580,829	5,602,677	978,152
	医薬品費	3,515	26,401	△ 22,886
	保健衛生費	2,847,869	4,861,724	△ 2,013,855
	被服費	3,706,807	3,356,100	350,707
	教養娯楽費	433,433	430,798	2,635
	日用品費	969,664	912,866	56,798
	水道光熱費	22,309,538	24,383,041	△ 2,073,503
	燃料費	8,664,436	8,991,394	△ 326,958
	消耗器具備品費(拠点・内部取引)	3,000	5,000	△ 2,000
	消耗器具備品費	2,262,495	1,756,267	506,228
	賃借料	2,853,910	2,817,533	36,377
	葬祭費	50,000		50,000
	車輛費	31,790		31,790
	車輛燃料費	1,245,690	1,479,068	△ 233,378
	修繕費	1,411,630		1,411,630
	業務委託費	57,750	111,650	△ 53,900
	その他の事業費	121,000		121,000
	事務費	51,996,777	57,046,926	△ 5,050,149
	福利厚生費	1,069,152	1,250,840	△ 181,688
	職員被服費	94,129	157,824	△ 63,695
	旅費交通費	15,594	27,323	△ 11,729
	研修研究費	194,953	313,510	△ 118,557
	事務消耗品費	1,460,299	1,244,298	216,001
	印刷製本費	658,054	703,284	△ 45,230
	水道光熱費	2,283,134	2,507,315	△ 224,181
	燃料費	994,866	1,058,214	△ 63,348
	修繕費	4,530,459	2,520,846	2,009,613
	通信運搬費	4,305,891	4,598,448	△ 292,557
	広報費	120,229	161,934	△ 41,705
費用				

		業務委託費	27,846,684	32,613,296	△ 4,766,612
		検査委託費	159,935	147,886	12,049
		給食委託費	19,189,520	18,638,880	550,640
		清掃委託費	1,911,576	3,057,843	△ 1,146,267
		その他の委託費	6,585,653	10,768,687	△ 4,183,034
		手数料	225,488	180,939	44,549
		保険料	587,811	607,201	△ 19,390
		賃借料	1,800,852	2,174,840	△ 373,988
		租税公課	78,200	34,690	43,510
		保守料	4,690,372	4,935,711	△ 245,339
		渉外費	50,000	65,000	△ 15,000
		諸会費	529,310	599,499	△ 70,189
		雑費	461,300	1,291,914	△ 830,614
		雑費	461,300	1,291,914	△ 830,614
		減価償却費	36,099,864	35,386,241	713,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,564,999	△ 25,536,875	△ 28,124
		サービス活動費用計(2)	413,102,448	444,516,925	△ 31,414,477
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,112,318	△ 45,379,205	38,266,887
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	900,417	426,995	473,422
		その他のサービス活動外収益	1,541,035	2,619,175	△ 1,078,140
		受入研修費収益	8,000		8,000
		雑収益	1,533,035	2,619,175	△ 1,086,140
		振興会退職金収益	1,115,710	2,348,682	△ 1,232,972
		雑収益	417,325	270,493	146,832
		サービス活動外収益計(4)	2,441,452	3,046,170	△ 604,718
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,441,452	3,046,170	△ 604,718
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,670,866	△ 42,333,035	37,662,169
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		19	△ 19
		構築物除却・廃棄費用		2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用		17	△ 17
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
		特別費用計(9)	2,250,000	900,019	1,349,981
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,250,000	△ 900,019	△ 1,349,981
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,920,866	△ 43,233,054	36,312,188
		繰前期繰越活動増減差額(12)	479,928,321	509,438,358	△ 29,510,037
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,007,455	466,205,304	6,802,151
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,419,000	13,796,000	△ 377,000
		施設改修積立金取崩額	10,723,000	4,164,000	6,559,000
		備品購入償還積立金取崩額	2,696,000	9,632,000	△ 6,936,000
		その他の積立金積立額(16)		72,983	△ 72,983
		その他の積立金積立額		72,983	△ 72,983
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,426,455	479,928,321	6,498,134

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,807,083	432,616,915	4,190,168	流動負債	11,906,165	15,398,555	△ 3,492,390
現金預金	369,314,781	373,587,292	△ 4,272,511	事業未払金	10,127,148	13,020,699	△ 2,893,551
事業未収金	65,470,506	58,533,002	6,937,504	未払費用	1,708,067	1,240,258	467,809
未収補助金	1,610,968	174,193	1,436,775	職員預り金	△ 157,050	1,137,598	△ 1,294,648
前払費用	322,428	322,428	0	仮受金	228,000	0	228,000
仮払金	88,400	0	88,400				
固定資産	543,677,936	585,177,917	△ 41,499,981	固定負債	51,869,466	54,551,024	△ 2,681,558
基本財産	362,099,645	387,388,800	△ 25,289,155	退職給付引当金	51,869,466	54,551,024	△ 2,681,558
建物	362,099,645	387,388,800	△ 25,289,155	負債の部合計	63,775,631	69,949,579	△ 6,173,948
その他の固定資産	181,578,291	197,789,117	△ 16,210,826	純資産の部			
建物	65,291,354	67,486,227	△ 2,194,873	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	1,552,554	1	1,552,553	第 1 号基本金	3,200,000	3,200,000	0
車両運搬具	1,963,055	2	1,963,053	第 3 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,769,221	10,538,345	△ 769,124	国庫補助金等特別積立金	367,984,350	392,199,349	△ 24,214,999
ソフトウェア	1,113,326	1,453,055	△ 339,729	その他の積立金	49,098,583	62,517,583	△ 13,419,000
退職給付引当資産	51,869,466	54,551,024	△ 2,681,558	施設改修積立金	37,614,583	48,337,583	△ 10,723,000
施設改修積立資産	37,614,583	48,337,583	△ 10,723,000	備品購入営繕積立金	11,484,000	14,180,000	△ 2,696,000
備品購入営繕積立資産	11,484,000	14,180,000	△ 2,696,000	次期繰越活動増減差額	486,426,455	479,928,321	6,498,134
長期前払費用	911,452	1,242,880	△ 331,428	(うち当期活動増減差額)	△ 6,920,866	△ 43,233,054	36,312,188
その他の固定資産	9,280		9,280	純資産の部合計	916,709,388	947,845,253	△ 31,135,865
資産の部合計	980,485,019	1,017,794,832	△ 37,309,813	負債及び純資産の部合計	980,485,019	1,017,794,832	△ 37,309,813