

資金収支内訳表

(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		本部	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶺の里	グループホームい ずみ	配食サービス事業	配食サービス 友	結	学童保育ひまわり	老人居宅介護等事 業 あすなる	障害生活援助事業 あすなる支援費	居宅介護支援事業 りぶれ	合 計
事業収入	介護保険事業収入		334,063,712	26,017,142	25,648,080	47,134,744	22,879,843	35,998,692					5,337,602			497,079,815
	施設介護料収入		263,361,173													263,361,173
	介護報酬収入		238,449,493													238,449,493
	利用者負担金収入(公費)		1,062,884													1,062,884
	利用者負担金収入(一般)		23,848,796													23,848,796
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			19,811,949	21,928,910	40,592,302	19,921,263						4,829,600			107,084,024
	介護報酬収入			19,584,303	17,068,226	31,645,933	15,882,504						3,208,853			87,389,819
	介護予防報酬収入			227,646	4,860,684	8,946,369	4,038,759						1,620,747			19,694,205
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,443,578	2,655,570	4,225,242	1,867,980						508,002			11,700,372
	介護負担金収入(一般)			2,418,284	2,115,494	3,321,097	1,522,099						344,469			9,721,443
	介護予防負担金収入(一般)			25,294	540,076	904,145	345,881						163,533			1,978,929
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							26,924,649								26,924,649
	介護報酬収入							26,924,649								26,924,649
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)							2,640,005								2,640,005
	介護負担金収入(一般)							2,640,005								2,640,005
	利用者等利用料収入		63,182,376	3,761,615	1,063,600	2,317,200	1,090,600	6,434,038								77,849,429
	施設サービス利用料収入		16,058,916													16,058,916
	居宅介護サービス利用料収入			1,152,460	1,063,600	2,317,200	1,090,600									5,623,860
	地域密着型介護サービス利用料収入							6,434,038								6,434,038
	食費収入(一般)		36,579,120	2,607,300												39,186,420
	居住費収入(公費)		1,145,830													1,145,830
	居住費収入(一般)		9,398,510	1,855												9,400,365
	その他の事業収入		7,520,163													7,520,163
	補助金事業収入		7,520,163													7,520,163
	障害福祉サービス等事業収入		144,910											455,540		600,450
	自立支援給付費収入		144,910											455,540		600,450
	介護給付費収入		144,910											455,540		600,450
	その他の事業収入								10,365,850	3,293,200		9,236,450				22,895,500
	その他の事業収入								10,365,850	3,293,200		9,236,450				22,895,500
活動収入	補助金事業収入											7,902,900				7,902,900
	受託事業収入								10,365,850							10,365,850
	その他の事業収入									3,293,200		1,333,550				4,626,750
	経常経費寄附金収入		30,000													30,000
	経常経費寄附金収入		30,000													30,000
	受取利息配当金収入	751	20,201			5,117	2,649	2,897	1,723	891		1,471	1,608		98	37,406
	受取利息配当金収入	751	20,201			5,117	2,649	2,897	1,723	891		1,471	1,608		98	37,406
	その他の収入		3,603,586				12,800	900								3,617,286
	雑収入		3,603,586				12,800	900								3,617,286
	事業活動収入計(1)	751	337,862,409	26,017,142	25,648,080	47,139,861	22,895,292	36,002,489	10,367,573	3,294,091		9,237,921	5,339,210	455,540	98	524,260,457
に よ る 支 出	人件費支出		225,126,115	15,862,645	16,638,140	31,984,418	17,143,850	28,655,619	2,824,510	1,846,009		5,732,047	5,978,642	497,580		352,289,575
	役員報酬支出		4,196,000	294,000	310,000											4,800,000
	職員給料支出		176,262,776	12,364,715	13,021,098	25,600,121	14,388,069	24,242,330	2,759,350	1,846,009		5,014,123	4,684,708	390,819		280,574,118
	職員賞与支出		10,218,953	727,933	757,644	2,501,050	564,000	999,600					449,871	42,329		16,261,380
	派遣職員費支出		2,048,117	151,289	153,469											2,352,875
	退職給付支出		6,989,011	534,799	518,999											8,042,809
	法定福利費支出		25,411,258	1,789,909	1,876,930	3,883,247	2,191,781	3,413,689	65,160			717,924	844,063	64,432		40,258,293
	事業費支出		59,653,819	4,167,212	4,395,696	8,372,746	5,112,255	3,704,001	4,164,224	2,788,204		252,716	288,311	24,598		92,923,782
	給食費支出		23,981,356	1,668,195	1,766,025	2,849,342	1,452,685	2,234,291	3,532,591	2,363,021						39,847,506
	医薬品費支出		2,249,833	149,417	167,402											2,566,652
	診療・療養等材料費支出		7,131,831	500,137	524,519	95,684	20,922									8,273,093
	保健衛生費支出		345,092	24,327	25,506		18,480									413,405
	医療費支出		8,979,640	629,382	661,047											10,270,069
	教養娯楽費支出		212,549	14,081	15,538	30,563	27,432					45,613				345,776
	水道光熱費支出		13,908,801	984,029	1,025,821	2,795,969	1,969,132	1,231,816	272,820	182,647		207,103				22,578,138
	燃料費支出		1,992,381	140,148	147,265	2,257,860	1,220,504	166,694	358,813	242,536			288,311	24,598		6,839,110
	消耗器具備品費支出		182,991	10,079	13,920											206,990
	祭葬費支出		429,114	29,515	31,371			20,000								510,000
	車輛費支出		240,231	17,902	17,282	343,328	403,100	51,200								1,073,043
収	事務費支出		36,984,365	2,519,735	2,698,065	2,003,756	1,844,124	1,807,576	430,582	257,274		570,049	5,183	487		49,121,196
	福利厚生費支出		811,300	55,052	58,516											924,868
	職員被服費支出		66,178	4,911	5,032	8,360	1,870									86,351
	旅費交通費支出		1,403,072	93,632	104,497											1,601,201
	研修研究費支出		291,381	21,333	21,289			4,500								338,503

資金収支内訳表

(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			本部	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶽の里	グループホーム ずみ	配食サービス事業	配食サービス 友	学童保育ひまわり	老人居宅介護等事 業 あすなる	軽度生活援助事業 あすなる支援費	居宅介護支援事業 りぶれ	合 計
支	出	事務消耗品費支出		3,839,816	263,717	284,138	814,743	352,510	198,734	382,970	257,274	231,975				6,625,877
		印刷製本費支出		419,110	29,479	30,920	66,000	66,000	66,000			23,358				700,867
		修繕費支出		4,410,803	300,064	324,169	470,052	164,220		45,606		47,169				5,762,083
		通信運搬費支出		1,352,116	95,230	101,752	230,643	207,226	251,215			73,327				2,311,509
		広報費支出		565,600	33,813	43,319										642,732
		業務委託費支出		7,093,923	494,857	527,575	112,068	135,036	667,400							9,030,859
		手数料支出		2,235,232	115,933	121,366	440	880	990	2,006						2,476,847
		保険料支出		1,693,495	130,108	128,726	25,000	13,900	20,430				5,183	487		2,017,329
		賃借料支出		7,326,543	512,681	542,154	145,200	832,050	214,500			86,320				9,659,448
		土地・建物賃借料支出		593,153	39,223	42,781			250,000							925,157
		租税公課支出		450,282	32,755	32,653										515,690
		保守料支出		438,427	31,983	31,190		26,400	110							528,110
		諸会費支出		358,031	18,837	26,782	73,650		42,203							519,503
		雑支出		3,635,903	246,127	271,206	57,600	44,032	91,494			107,900				4,454,262
		利用者負担軽減額		424,896												424,896
		利用者負担軽減額		424,896												424,896
		支払利息支出		822,704					84,974							907,678
		支払利息支出		822,704					84,974							907,678
		事業活動支出計(2)		323,011,899	22,549,592	23,731,901	42,360,920	24,100,229	34,252,170	7,419,316	4,891,487	6,554,812	6,272,136	522,665		495,667,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751	14,850,510	3,467,550	1,916,179	4,778,941	△1,204,937	1,750,319	2,948,257	△1,597,396	2,683,109	△932,926	△67,125	98	28,593,330
施設整備等 による 収支	収入															
		施設整備等収入計(4)														
	支	設備資金借入金元金償還支出		2,808,000					2,304,000							5,112,000
		設備資金借入金元金償還支出		2,808,000					2,304,000							5,112,000
	出	固定資産取得支出		832,480												832,480
		建物取得支出		704,000												704,000
その他の活動 による 収支		器具及び備品取得支出		128,480												128,480
		施設整備等支出計(5)		3,640,480					2,304,000							5,944,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,640,480					△2,304,000							△5,944,480
	収入	拠点区分間長期借入金収入														2,388,974
		拠点区分間長期借入金収入														2,388,974
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,388,974					2,388,974							2,388,974
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,388,974												2,388,974
		事業区分間繰入金収入		117,715,615			30,118,197	17,143,850		9,955,277	4,889,487	5,116,452	6,476,222			191,415,100
		事業区分間繰入金収入		117,715,615			30,118,197	17,143,850		9,955,277	4,889,487	5,116,452	6,476,222			191,415,100
		拠点区分間繰入金収入		31,073,577					31,576,414							62,649,991
		拠点区分間繰入金収入		31,073,577					31,576,414							62,649,991
		サービス区分間繰入金収入		197,282	21,202,455	21,763,723								1,813,285		44,976,745
		サービス区分間繰入金収入		197,282	21,202,455	21,763,723								1,813,285		44,976,745
	支出	その他の活動による収入計(7)		151,375,448	21,202,455	21,763,723	30,118,197	17,143,850	33,965,388	9,955,277	4,889,487	5,116,452	6,476,222	1,813,285		303,819,784
		長期運営資金借入金元金償還支出		23,280,000												23,280,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		23,280,000												23,280,000
		拠点区分間長期貸付金支出		2,388,974												2,388,974
		拠点区分間長期貸付金支出		2,388,974												2,388,974
		拠点区分間長期借入金返済支出							2,388,974							2,388,974
		拠点区分間長期借入金返済支出							2,388,974							2,388,974
		事業区分間繰入金支出		65,391,461	21,202,455	21,763,723	33,825,102	18,000,000		12,334,422	3,848,500	8,300,000	6,700,000		49,437	191,415,100
		事業区分間繰入金支出		65,391,461	21,202,455	21,763,723	33,825,102	18,000,000		12,334,422	3,848,500	8,300,000	6,700,000		49,437	191,415,100
		拠点区分間繰入金支出		31,576,414					31,073,577							62,649,991
		拠点区分間繰入金支出		31,576,414					31,073,577							62,649,991
		サービス区分間繰入金支出		42,966,178										2,010,567		44,976,745
		サービス区分間繰入金支出		42,966,178										2,010,567		44,976,745
		その他の活動支出計(8)		165,603,027	21,202,455	21,763,723	33,825,102	18,000,000	33,462,551	12,334,422	3,848,500	8,300,000	8,710,567		49,437	327,099,784
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,227,579			△3,706,905	△856,150	502,837	△2,379,145	1,040,987	△3,183,548	△2,234,345	1,813,285	△49,437	△23,280,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	751	△3,017,549	3,467,550	1,916,179	1,072,036	△2,061,087	△50,844	569,112	△556,409	△500,439	△3,167,271	1,746,160	△49,339	△631,150
		前期末支払資金残高(11)	415	115,763,393	△18,031,571	△41,978,435	7,156,490	5,952,507	6,832,326	1,035,203	1,061,046	694,287	3,167,271	△1,746,160	49,339	79,956,111
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,166	112,745,844	△14,564,021	△40,062,256	8,228,526	3,891,420	6,781,482	1,604,315	504,637	193,848				79,324,961