

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[757,183,000]	[754,718,905]	[2,464,095]	
	借入金利息補助金収入	[2,929,000]	[2,908,320]	[20,680]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[173,000]	[27,000]	
	受取利息配当金収入	[600,000]	[852,950]	[△ 252,950]	
	その他の収入	[2,251,000]	[2,131,665]	[119,335]	
	事業活動収入計(1)	[763,163,000]	[760,784,840]	[2,378,160]	
	支出				
	人件費支出	[425,600,000]	[432,239,346]	[△ 6,639,346]	
	事業費支出	[117,158,000]	[118,380,037]	[△ 1,222,037]	
施設整備等による収支	事務費支出	[124,260,000]	[122,929,532]	[1,330,468]	
	支払利息支出	[11,400,000]	[11,359,891]	[40,109]	
	事業活動支出計(2)	[678,418,000]	[684,908,806]	[△ 6,490,806]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[84,745,000]	[75,876,034]	[8,868,966]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[9,553,000]	[13,353,000]	[△ 3,800,000]	
	施設整備等収入計(4)	[9,553,000]	[13,353,000]	[△ 3,800,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[37,440,000]	[37,440,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,490,000]	[7,279,750]	[△ 789,750]	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	[43,930,000]	[44,719,750]	[△ 789,750]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,377,000]	[△ 31,366,750]	[△ 3,010,250]	
	収入				
	積立資産取崩収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[64,536,000]	[64,536,000]	[0]	
	積立資産支出	[972,000]	[1,053,000]	[△ 81,000]	
	その他の活動支出計(8)	[65,508,000]	[65,589,000]	[△ 81,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 58,508,000]	[△ 65,589,000]	[7,081,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 8,140,000]	[△ 21,079,716]	[12,939,716]	
前期末支払資金残高(12)		464,383,607	459,858,932	4,524,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[456,243,607]	[438,779,216]	[17,464,391]	

社会福祉事業区分 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		本部拠点	むさし村山苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[754,718,905]	[754,718,905]	[0]	[754,718,905]
		借入金利息補助金収入	[0]	[2,908,320]	[2,908,320]	[0]	[2,908,320]
		経常経費寄附金収入	[93,000]	[80,000]	[173,000]	[0]	[173,000]
		受取利息配当金収入	[6,034]	[846,916]	[852,950]	[0]	[852,950]
		その他の収入	[0]	[2,131,665]	[2,131,665]	[0]	[2,131,665]
		事業活動収入計(1)	[99,034]	[760,685,806]	[760,784,840]	[0]	[760,784,840]
	支出	人件費支出	[9,562,000]	[422,677,346]	[432,239,346]	[0]	[432,239,346]
		事業費支出	[0]	[118,380,037]	[118,380,037]	[0]	[118,380,037]
		事務費支出	[2,005,295]	[120,924,237]	[122,929,532]	[0]	[122,929,532]
		支払利息支出	[0]	[11,359,891]	[11,359,891]	[0]	[11,359,891]
事業活動支出計(2)		[11,567,295]	[673,341,511]	[684,908,806]	[0]	[684,908,806]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 11,468,261]	[87,344,295]	[75,876,034]	[0]	[75,876,034]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[13,353,000]	[13,353,000]	[0]	[13,353,000]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[13,353,000]	[13,353,000]	[0]	[13,353,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[37,440,000]	[37,440,000]	[0]	[37,440,000]
		固定資産取得支出	[0]	[7,279,750]	[7,279,750]	[0]	[7,279,750]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[44,719,750]	[44,719,750]	[0]	[44,719,750]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 31,366,750]	[△ 31,366,750]	[0]	[△ 31,366,750]
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[10,657,768]	[147,840]	[10,805,608]	[△ 10,805,608]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[10,657,768]	[147,840]	[10,805,608]	[△ 10,805,608]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[64,536,000]	[64,536,000]	[0]	[64,536,000]
		積立資産支出	[1,053,000]	[0]	[1,053,000]	[0]	[1,053,000]
		拠点区分間繰入金支出	[147,840]	[10,657,768]	[10,805,608]	[△ 10,805,608]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[1,200,840]	[75,193,768]	[76,394,608]	[△ 10,805,608]	[65,589,000]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[9,456,928]	[△ 75,045,928]	[△ 65,589,000]	[0]	[△ 65,589,000]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 2,011,333]	[△ 19,068,383]	[△ 21,079,716]	[0]	[△ 21,079,716]
前期末支払資金残高(11)		3,719,607	456,139,325	459,858,932	0	459,858,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[1,708,274]	[437,070,942]	[438,779,216]	[0]	[438,779,216]	

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	[0]	[93,000]	[△ 93,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[6,034]	[△ 6,034]	
	事業活動収入計 (1)	[0]	[99,034]	[△ 99,034]	
	支出				
	人件費支出	[9,000,000]	[9,562,000]	[△ 562,000]	
	役員報酬支出	8,800,000	9,362,000	△ 562,000	
	役員退職慰労金支出	200,000	200,000	0	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[130,000]	[2,005,295]	[△ 1,875,295]	
	福利厚生費支出	0	5,567	△ 5,567	
	研修研究費支出	0	111,035	△ 111,035	
	通信運搬費支出	10,000	12,900	△ 2,900	
	会議費支出	120,000	47,954	72,046	
	保険料支出	0	1,721,141	△ 1,721,141	
	保守料支出	0	60,500	△ 60,500	
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000	
	雑支出	0	41,198	△ 41,198	
	事業活動支出計 (2)	[9,130,000]	[11,567,295]	[△ 2,437,295]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 9,130,000]	[△ 11,468,261]	[2,338,261]	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[8,900,000]	[10,657,768]	[△ 1,757,768]	
	その他の活動収入計 (7)	[8,900,000]	[10,657,768]	[△ 1,757,768]	
	支出				
	積立資産支出	[972,000]	[1,053,000]	[△ 81,000]	
	保険積立金積立	972,000	1,053,000	△ 81,000	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[147,840]	[△ 147,840]	
	その他の活動支出計 (8)	[972,000]	[1,200,840]	[△ 228,840]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[7,928,000]	[9,456,928]	[△ 1,528,928]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 1,202,000]	[△ 2,011,333]	[809,333]	
前期末支払資金残高 (12)		3,719,607	3,719,607	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[2,517,607]	[1,708,274]	[809,333]	

むさし村山苑拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[757, 183, 000]	[754, 718, 905]	[2, 464, 095]	
	施設介護料収入	488, 238, 000	489, 478, 661	△ 1, 240, 661	
	介護報酬収入	427, 108, 000	428, 172, 840	△ 1, 064, 840	
	利用者負担金収入 (一般)	61, 130, 000	61, 305, 821	△ 175, 821	
	居宅介護料収入	48, 666, 000	48, 729, 188	△ 63, 188	
	(介護報酬収入)	(42, 470, 000)	(42, 657, 705)	(△ 187, 705)	
	介護報酬収入	41, 070, 000	41, 659, 287	△ 589, 287	
	介護予防報酬収入	1, 400, 000	998, 418	401, 582	
	(利用者負担金収入)	(6, 196, 000)	(6, 071, 483)	(124, 517)	
	介護負担金収入 (公費)	100, 000	104, 333	△ 4, 333	
	介護負担金収入 (一般)	5, 946, 000	5, 832, 886	113, 114	
	介護予防負担金収入 (一般)	150, 000	134, 264	15, 736	
	利用者等利用料収入	184, 916, 000	184, 791, 152	124, 848	
	食費収入 (一般)	66, 141, 000	66, 131, 559	9, 441	
	食費収入 (特定)	13, 110, 000	13, 115, 671	△ 5, 671	
	居住費収入 (一般)	79, 745, 000	79, 468, 076	276, 924	
	居住費収入 (特定)	19, 920, 000	20, 024, 044	△ 104, 044	
	その他の利用料収入	6, 000, 000	6, 051, 802	△ 51, 802	
	その他の事業収入	35, 363, 000	31, 719, 904	3, 643, 096	
	補助金事業収入 (公費)	13, 000, 000	19, 996, 877	△ 6, 996, 877	
	補助金事業収入 (一般)	19, 213, 000	9, 787, 285	9, 425, 715	
	市町村特別事業収入 (公費)	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
	受託事業収入 (公費)	0	1, 809, 042	△ 1, 809, 042	
	受託事業収入 (一般)	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
	その他の事業収入	150, 000	126, 700	23, 300	
	借入金利息補助金収入	[2, 929, 000]	[2, 908, 320]	[20, 680]	
	経常経費寄附金収入	[200, 000]	[80, 000]	[120, 000]	
	受取利息配当金収入	[600, 000]	[846, 916]	[△ 246, 916]	
	その他の収入	[2, 251, 000]	[2, 131, 665]	[119, 335]	
	雑収入	2, 251, 000	2, 131, 665	119, 335	
	雑収入	2, 251, 000	2, 131, 665	119, 335	
	事業活動収入計(1)	[763, 163, 000]	[760, 685, 806]	[2, 477, 194]	
	支出				
	人件費支出	[416, 600, 000]	[422, 677, 346]	[△ 6, 077, 346]	
	職員給料支出	267, 700, 000	266, 077, 616	1, 622, 384	
	職員賞与支出	31, 100, 000	31, 063, 547	36, 453	
	非常勤職員給与支出	56, 800, 000	58, 705, 798	△ 1, 905, 798	
	派遣職員費支出	1, 500, 000	1, 548, 098	△ 48, 098	
	退職給付支出	7, 500, 000	7, 803, 460	△ 303, 460	
	法定福利費支出	52, 000, 000	57, 478, 827	△ 5, 478, 827	
	事業費支出	[117, 158, 000]	[118, 380, 037]	[△ 1, 222, 037]	
	給食費支出	48, 700, 000	48, 480, 786	219, 214	
	介護用品費支出	12, 348, 000	12, 605, 793	△ 257, 793	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	3,900,000	3,558,956	341,044
		教養娯楽費支出	800,000	1,505,070	△ 705,070
		水道光熱費支出	30,000,000	31,273,332	△ 1,273,332
		消耗器具備品費支出	6,000,000	5,717,887	282,113
		保険料支出	700,000	676,498	23,502
		賃借料支出	9,850,000	9,775,870	74,130
		車輛費支出	560,000	514,425	45,575
		雑支出	4,300,000	4,271,420	28,580
		事務費支出	[124,130,000]	[120,924,237]	[3,205,763]
		福利厚生費支出	1,000,000	1,382,888	△ 382,888
		職員被服費支出	3,065,000	3,090,626	△ 25,626
		旅費交通費支出	5,000	95,844	△ 90,844
		研修研究費支出	4,500,000	4,039,118	460,882
		事務消耗品費支出	500,000	615,912	△ 115,912
		修繕費支出	4,000,000	3,815,114	184,886
		通信運搬費支出	3,110,000	3,329,104	△ 219,104
		会議費支出	0	10,000	△ 10,000
		広報費支出	250,000	272,054	△ 22,054
		業務委託費支出	62,950,000	62,943,108	6,892
		給食委託費支出	40,260,000	40,260,000	0
		洗濯委託費支出	4,500,000	4,512,288	△ 12,288
		健康管理委託費支出	4,100,000	4,219,140	△ 119,140
		清掃委託費支出	8,350,000	8,312,700	37,300
		経理委託費支出	920,000	872,000	48,000
		経営管理委託費支出	3,240,000	3,079,000	161,000
		その他の委託費支出	1,580,000	1,687,980	△ 107,980
		手数料支出	6,000,000	5,658,393	341,607
		保険料支出	1,640,000	0	1,640,000
		賃借料支出	2,280,000	2,271,170	8,830
		土地・建物賃借料支出	27,000,000	25,939,358	1,060,642
		租税公課支出	10,000	7,170	2,830
		保守料支出	5,800,000	5,595,407	204,593
		渉外費支出	1,200,000	1,054,878	145,122
		諸会費支出	700,000	623,999	76,001
		雑支出	120,000	180,094	△ 60,094
		支払利息支出	[11,400,000]	[11,359,891]	[40,109]
		事業活動支出計(2)	[669,288,000]	[673,341,511]	[△ 4,053,511]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[93,875,000]	[87,344,295]	[6,530,705]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[9,553,000]	[13,353,000]	[△ 3,800,000]
		施設整備等補助金収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,553,000	9,553,000	0
		施設整備等収入計(4)	[9,553,000]	[13,353,000]	[△ 3,800,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[37,440,000]	[37,440,000]	[0]
		固定資産取得支出	[6,490,000]	[7,279,750]	[△ 789,750]
		器具及び備品取得支出	400,000	1,189,600	△ 789,600
		ソフトウェア取得支出	6,090,000	6,090,150	△ 150
		施設整備等支出計(5)	[43,930,000]	[44,719,750]	[△ 789,750]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,377,000]	[△ 31,366,750]	[△ 3,010,250]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	運営調整積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[147,840]	[△ 147,840]	
	その他の活動収入計 (7)	[7,000,000]	[147,840]	[6,852,160]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[64,536,000]	[64,536,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[8,900,000]	[10,657,768]	[△ 1,757,768]	
	その他の活動支出計 (8)	[73,436,000]	[75,193,768]	[△ 1,757,768]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 66,436,000]	[△ 75,045,928]	[8,609,928]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,938,000]	[△ 19,068,383]	[12,130,383]	
前期末支払資金残高 (12)		460,664,000	456,139,325	4,524,675	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[453,726,000]	[437,070,942]	[16,655,058]	