

# 資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	258,640,000	268,356,000	9,716,000	
	施設介護料収入	169,500,000	176,061,000	6,561,000	
	介護報酬収入	152,550,000	158,455,000	5,905,000	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	300,000	0	
	利用者負担金収入（一般）	16,650,000	17,306,000	656,000	
	居宅介護料収入	39,035,000	41,147,000	2,112,000	
	（介護報酬収入）	35,155,000	36,823,000	1,668,000	
	介護報酬収入	35,155,000	36,823,000	1,668,000	
	（利用者負担金収入）	3,880,000	4,324,000	444,000	
	介護負担金収入（一般）	3,880,000	4,324,000	444,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,064,000	3,073,000	9,000	
	事業費収入	2,758,000	2,766,000	8,000	
	事業負担金収入（一般）	306,000	307,000	1,000	
	利用者等利用料収入	47,041,000	48,075,000	1,034,000	
	施設サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,040,000	2,225,000	185,000	
	食費収入（公費）	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	食費収入（一般）	24,849,000	24,136,000	-713,000	
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,400,000	400,000	
	居住費収入（一般）	14,432,000	14,564,000	132,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	420,000	450,000	30,000	
	取手市委託事業収入	4,493,000	3,993,000	-500,000	
	配食サービス事業収入	4,493,000	3,993,000	-500,000	
	委託料収入	2,635,000	2,342,000	-293,000	
	利用者負担金収入	1,858,000	1,651,000	-207,000	
	その他の事業収入	293,000	149,000	-144,000	
	公益事業収入	293,000	149,000	-144,000	
	配食サービス事業収入	288,000	144,000	-144,000	
	地域貢献事業収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	80,000	55,000	-25,000	
	受入研修費収入	50,000	35,000	-15,000	
	雑収入	30,000	20,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	263,526,000	272,573,000	9,047,000	
	人件費支出	182,988,000	190,376,000	7,388,000	
	職員給料支出	96,176,000	96,883,000	707,000	
	職員賞与支出	24,270,000	24,093,000	-177,000	
	非常勤職員給与支出	33,834,000	41,630,000	7,796,000	

# 資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	派遣職員費支出	3,600,000	2,400,000	-1,200,000		
	退職給付支出	2,715,000	2,958,000	243,000		
	法定福利費支出	22,393,000	22,412,000	19,000		
	事業費支出	52,555,000	51,773,000	-782,000		
	給食費支出	22,056,000	22,610,000	554,000		
	介護用品費支出	5,185,000	5,725,000	540,000		
	医薬品費支出	100,000	100,000	0		
	保健衛生費支出	1,216,000	1,082,000	-134,000		
	教養娯楽費支出	815,000	854,000	39,000		
	日用品費支出	730,000	750,000	20,000		
	水道光熱費支出	13,640,000	11,508,000	-2,132,000		
	電気代	5,553,000	3,870,000	-1,683,000		
	ガス代	5,696,000	5,448,000	-248,000		
	水道代	736,000	642,000	-94,000		
	下水道代	1,655,000	1,548,000	-107,000		
	燃料費支出	1,697,000	1,722,000	25,000		
	消耗器具備品費支出	2,871,000	2,638,000	-233,000		
	保険料支出	620,000	627,000	7,000		
	賃借料支出	2,065,000	2,668,000	603,000		
	車輛費支出	1,490,000	1,419,000	-71,000		
	自動車燃料費	945,000	903,000	-42,000		
	車輛費	545,000	516,000	-29,000		
	ボランティア活動費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	26,649,000	27,931,000	1,282,000		
	支出	福利厚生費支出	1,290,000	1,290,000	0	
		職員被服費支出	440,000	340,000	-100,000	
		旅費交通費支出	154,000	142,000	-12,000	
		研修研究費支出	169,000	169,000	0	
		事務消耗品費支出	1,209,000	1,335,000	126,000	
	印刷製本費支出	50,000	40,000	-10,000		
	水道光熱費支出	1,440,000	1,174,000	-266,000		
	電気代	618,000	432,000	-186,000		
	ガス代	603,000	534,000	-69,000		
	水道代	68,000	58,000	-10,000		
	下水道代	151,000	150,000	-1,000		
	燃料費支出	190,000	194,000	4,000		
	修繕費支出	1,600,000	2,200,000	600,000		

# 資金収支予算書（法人）

（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		前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業活動	通信運搬費支出	938,000	941,000	3,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	339,000	347,000	8,000	
	業務委託費支出	10,665,000	11,061,000	396,000	
	手数料支出	60,000	70,000	10,000	
	保険料支出	738,000	744,000	6,000	
	賃借料支出	2,743,000	2,619,000	-124,000	
	租税公課支出	50,000	55,000	5,000	
	保守料支出	4,114,000	4,750,000	636,000	
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	330,000	330,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	公益事業支出	350,000	300,000	-50,000	
	公益事業支出	350,000	300,000	-50,000	
	配食サービス事業支出	250,000	200,000	-50,000	
	地域貢献事業支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	262,542,000	270,380,000	7,838,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		984,000	2,193,000	1,209,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,255,000	16,671,000	416,000	
	機械及び装置取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,255,000	1,671,000	416,000		
施設整備等支出計(5)	16,255,000	16,671,000	416,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,255,000	-16,671,000	-416,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	15,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,050,000	13,950,000	15,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,321,000	-528,000	15,793,000	
前期末支払資金残高(12)		59,392,755	0	-59,392,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,071,755	-528,000	-43,599,755	