

理事長	園長		

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)
事業収入	収	0165 介護保険事業収入	229,174,100	219,487,486	9,686,614
		0166 施設介護事業収入	193,909,500	186,464,582	7,444,918
		8111 介護報酬収入	176,309,500	168,937,512	7,371,988
		8113 利用者負担金収入(一般)	17,600,000	17,527,070	72,930
		0172 利用者等利用料収入	31,400,000	31,075,605	324,395
		8175 食費収入(一般)	12,900,000	12,670,545	229,455
		8177 居住費収入(一般)	18,500,000	18,405,060	94,940
		0173 その他の事業収入	3,864,600	1,947,299	1,917,301
		8181 補助金事業収入	3,864,600	1,947,299	1,917,301
		0181 保育事業収入	127,603,536	122,372,160	5,231,376
	入	8317 施設型給付費収入	117,259,136	112,701,600	4,557,536
		8314 利用者等利用料収入	7,100,000	7,823,660	-723,660
		8316 利用者等利用料収入(一般)	7,100,000	7,823,660	-723,660
		0182 その他の事業収入	3,244,400	1,846,900	1,397,500
		8321 補助金事業収入(公費)	2,474,400	1,643,600	830,800
		8326 補助金事業収入(一般)	770,000	203,300	566,700
		0200 受取利息配当金収入	281,500	565,733	-284,233
		8541 受取利息配当金収入	281,500	565,733	-284,233
		0201 その他の収入	640,000	1,187,995	-547,995
		8613 雑収入	640,000	1,187,995	-547,995
		事業活動収入計(1)	357,699,136	343,613,374	14,085,762
事業活動に要する支出	支	0129 人件費支出	244,586,536	234,710,631	9,875,905
		7112 職員給料支出	123,607,036	117,658,309	5,948,727
		0001 本俸	100,942,000	96,140,542	4,801,458
		0002 管理職手当	1,435,200	1,115,182	320,018
		0003 時間外手当	1,810,000	1,655,710	154,290
		0004 深夜手当	2,000,000	1,950,500	49,500
		0005 休日手当	40,000		40,000
		0006 特殊業務手当	2,420,000	2,300,651	119,349
		0008 通勤手当	1,960,900	1,934,992	25,908
		0009 扶養手当	836,000	831,300	4,700
		0010 給与改善費	1,281,936	1,197,576	84,360
		0011 深夜残業手当	30,000	27,614	2,386
		0012 待機手当	290,000	287,000	3,000
		0013 深夜勤務手当	1,300,000	1,245,542	54,458
		0014 特定処遇改善費	7,075,000	7,056,700	18,300
		0016 教諭等処遇改善手当	1,916,000	1,915,000	1,000
		0017 ベースアップ支援手当	270,000		270,000
		7113 職員賞与支出	37,543,500	34,548,485	2,995,015
		0001 期末手当	24,950,000	23,919,830	1,030,170
		0002 勤勉手当	9,910,000	8,276,452	1,633,548
		0003 寒冷地手当	2,683,500	2,352,203	331,297
		7114 非常勤職員給与支出	43,797,500	43,294,862	502,638
		7115 派遣職員費支出	6,400,000	6,063,442	336,558
		7116 退職給付支出	4,077,500	4,066,080	11,420
		7117 法定福利費支出	29,161,000	29,079,453	81,547
		0130 事業費支出	60,701,000	59,806,493	894,507
		7211 給食費支出	16,600,000	16,433,445	166,555
		7215 保健衛生費支出	3,555,000	3,479,022	75,978
		7216 医療費支出	190,000		190,000
		7221 保育材料費支出	1,350,000	1,268,680	81,320
		7223 水道光熱費支出	18,520,000	18,465,096	54,904

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 					

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1, 578, 907	1, 578, 907
前期末支払資金残高 (12)		228, 446, 291	-228, 446, 291
当期末支払資金残高 (11)+(12)		226, 867, 384	-226, 867, 384