

むくの木拠点区分 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	210,664,000	179,720,120	30,943,880	
	施設介護料収入	155,795,000	134,667,240	21,127,760	
	介護報酬収入	138,295,000	120,004,113	18,290,887	
	利用者負担金収入 (一般)	17,500,000	14,663,127	2,836,873	
	利用者等利用料収入	54,868,000	44,184,815	10,683,185	
	施設サービス利用料収入	97,000	84,518	12,482	
	食費収入 (公費)	7,377,000	2,445,117	4,931,883	
	食費収入 (一般)	16,140,000	16,309,321	△ 169,321	
	居住費収入 (公費)	9,517,000	5,155,166	4,361,834	
	居住費収入 (一般)	21,633,000	20,136,806	1,496,194	
	その他の利用料収入	104,000	53,887	50,113	
	その他の事業収入	1,000	868,065	△ 867,065	
	補助金事業収入 (公費)	1,000	868,065	△ 867,065	
	受取利息配当金収入	1,000	69,554	△ 68,554	
	その他の収入	3,056,000	3,033,948	22,052	
	利用者等外給食費収入	330,000	307,320	22,680	
	雑収入	2,726,000	2,726,628	△ 628	
	雑収入	2,726,000	2,726,628	△ 628	
	事業活動収入計 (1)	213,721,000	182,823,622	30,897,378	
	支出				
	人件費支出	119,541,000	116,087,428	3,453,572	
	役員報酬支出	2,220,000	2,135,000	85,000	
	職員給料支出	83,554,000	81,158,062	2,395,938	
	職員賞与支出	14,300,000	14,295,000	5,000	
	退職給付支出	5,967,000	5,966,948	52	
	法定福利費支出	13,500,000	12,532,418	967,582	
	事業費支出	29,120,000	26,913,627	2,206,373	
	給食費支出	9,450,000	10,324,752	△ 874,752	
	介護用品費支出	3,450,000	2,316,196	1,133,804	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,426,432	373,568	
	教養娯楽費支出	120,000	106,137	13,863	
	日用品費支出	100,000	29,233	70,767	
	水道光熱費支出	10,000,000	8,597,595	1,402,405	
	消耗器具備品費支出	720,000	657,633	62,367	
	保険料支出	400,000	337,630	62,370	
	賃借料支出	2,810,000	2,894,299	△ 84,299	
	車輛費支出	250,000	211,444	38,556	
	雑支出	20,000	12,276	7,724	
	事務費支出	16,750,000	16,303,894	446,106	
	福利厚生費支出	586,000	488,397	97,603	
	職員被服費支出	80,000	112,076	△ 32,076	
	旅費交通費支出	20,000	14,350	5,650	
	研修研究費支出	135,000	91,500	43,500	
	事務消耗品費支出	400,000	405,195	△ 5,195	
	印刷製本費支出	70,000	50,050	19,950	
	修繕費支出	1,400,000	1,428,570	△ 28,570	
	通信運搬費支出	300,000	267,543	32,457	
	会議費支出	15,000	4,801	10,199	
	広報費支出	4,000	27,560	△ 23,560	
	業務委託費支出	10,740,000	10,525,562	214,438	
	給食委託費支出	8,400,000	8,143,787	256,213	
	その他の委託費支出	2,340,000	2,381,775	△ 41,775	
	手数料支出	40,000	45,300	△ 5,300	
	土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,385,610	34,390	
	租税公課支出	60,000	8,700	51,300	
	保守料支出	1,400,000	1,398,680	1,320	
	渉外費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	4,420,000	3,976,803	443,197	
	その他の支出	560,000	542,662	17,338	
	利用者等外給食費支出	559,000	542,662	16,338	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	170,391,000	163,824,414	6,566,586	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,330,000	18,999,208	24,330,792	

むくの木拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,320,000	31,320,000	0	
	固定資産取得支出	114,000	113,949	51	
	器具及び備品取得支出	114,000	113,949	51	
	施設整備等支出計 (5)	31,434,000	31,433,949	51	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,434,000	△ 31,433,949	△ 51	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,896,000	10,896,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,896,000	10,896,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,896,000	△ 10,896,000	0	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 23,330,741	23,330,741	
前期末支払資金残高 (12)		50,123,568	50,123,568	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,123,568	26,792,827	23,330,741	

むくの木拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	179,720,120	159,925,010	19,795,110
	施設介護料収益	134,667,240	120,306,610	14,360,630
	介護報酬収益	120,004,113	106,923,835	13,080,278
	利用者負担金収益(一般)	14,663,127	13,382,775	1,280,352
	利用者等利用料収益	44,184,815	39,462,678	4,722,137
	施設サービス利用料収益	84,518	81,404	3,114
	食費収益(公費)	2,445,117	2,506,820	△ 61,703
	食費収益(一般)	16,309,321	14,115,299	2,194,022
	居住費収益(公費)	5,155,166	5,326,492	△ 171,326
	居住費収益(一般)	20,136,806	17,351,672	2,785,134
	その他の利用料収益	53,887	80,991	△ 27,104
	その他の事業収益	868,065	155,722	712,343
	補助金事業収益(公費)	868,065	155,722	712,343
	サービス活動収益計(1)	179,720,120	159,925,010	19,795,110
	費用			
	人件費	115,351,955	114,127,998	1,223,957
	役員報酬	2,135,000	2,135,000	0
	職員給料	81,158,062	83,085,772	△ 1,927,710
	職員賞与	11,662,500	11,880,000	△ 217,500
	賞与引当金繰入	2,702,500	2,632,500	70,000
	退職給付費用	5,161,475	1,094,966	4,066,509
	法定福利費	12,532,418	13,299,760	△ 767,342
	事業費	27,169,641	26,079,624	1,090,017
	給食費	10,324,752	8,342,805	1,981,947
	介護用品費	2,316,196	3,095,357	△ 779,161
	保健衛生費	1,426,432	1,766,959	△ 340,527
	教養娯楽費	106,137	84,532	21,605
	日用品費	29,233	9,222	20,011
	水道光熱費	8,597,595	8,493,973	103,622
	消耗器具備品費	657,633	740,174	△ 82,541
	保険料	593,644	582,994	10,650
	賃借料	2,894,299	2,911,723	△ 17,424
	車両費	211,444	40,299	171,145
	雑費	12,276	11,586	690
	事務費	16,303,894	15,000,597	1,303,297
	福利厚生費	488,397	648,784	△ 160,387
	職員被服費	112,076	28,314	83,762
	旅費交通費	14,350	15,410	△ 1,060
	研修研究費	91,500	0	91,500
	事務消耗品費	405,195	318,957	86,238
	印刷製本費	50,050	78,925	△ 28,875
	修繕費	1,428,570	1,147,410	281,160
	通信運搬費	267,543	274,657	△ 7,114
	会議費	4,801	6,110	△ 1,309
	広報費	27,560	3,250	24,310
	業務委託費	10,525,562	9,654,350	871,212
	給食委託費	8,143,787	7,548,840	594,947
	その他の委託費	2,381,775	2,105,510	276,265
	手数料	45,300	54,235	△ 8,935
	土地・建物賃借料	1,385,610	1,304,930	80,680
	租税公課	8,700	36,700	△ 28,000
	保守料	1,398,680	1,395,205	3,475
	渉外費	50,000	33,360	16,640
	減価償却費	25,166,073	25,764,403	△ 598,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,920,515	△ 3,954,685	34,170
	サービス活動費用計(2)	180,071,048	177,017,937	3,053,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 350,928	△ 17,092,927	16,741,999
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,554	16,188	53,366
	その他のサービス活動外収益	3,033,948	309,681	2,724,267
	利用者等外給食収益	307,320	302,130	5,190
	雑収益	2,726,628	7,551	2,719,077
	雑収益	2,726,628	7,551	2,719,077
	サービス活動外収益計(4)	3,103,502	325,869	2,777,633
	費用			
	支払利息	3,976,803	3,896,783	80,020
	その他のサービス活動外費用	542,662	490,560	52,102
	利用者等外給食費	542,662	490,560	52,102
	サービス活動外費用計(5)	4,519,465	4,387,343	132,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,415,963	△ 4,061,474	2,645,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,766,891	△ 21,154,401	19,387,510

むくの木拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,766,891	△ 21,154,401	19,387,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 79,474,672	△ 58,320,271	△ 21,154,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 81,241,563	△ 79,474,672	△ 1,766,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 81,241,563	△ 79,474,672	△ 1,766,891