

宇治愛の郷拠点区分 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) 1頁

	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	介護保険事業収入	517,895,752	514,064,530	3,831,222	
	施設介護料収入	336,100,000	338,426,241	△2,326,241	ロング
	居宅介護料収入	30,170,000	31,012,750	△842,750	ショート
	(介護報酬収入)	26,500,000	27,592,016	△1,092,016	
	(利用者負担金収入)	3,670,000	3,420,734	249,266	
	利用者等利用料収入	148,050,000	140,102,887	7,947,113	食費・居室費等
	その他の事業収入	3,575,752	4,531,252	△955,500	物価高騰補助金
	(保険等査定減)		△8,600	8,600	
	借入金利息補助金収入	5,022,722	5,022,722		
	経常経費寄附金収入		1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入		466,885	△466,885	
	その他の収入	129,600	182,775	△53,175	
	雑収入	129,600	182,775	△53,175	
	事業活動収入計(1)	523,048,074	519,737,912	3,310,162	
支出	人件費支出	340,987,500	328,988,999	11,998,501	
	役員報酬支出	300,000	230,000	70,000	
	職員給料支出	205,800,000	195,732,510	10,067,490	
	職員賞与支出	62,000,000	61,131,810	868,190	
	非常勤職員給与支出	23,400,000	23,996,390	△596,390	
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	3,887,500	4,059,000	△171,500	
	法定福利費支出	44,600,000	43,839,289	760,711	
	事業費支出	91,730,000	89,342,826	2,387,174	
	給食費支出	31,900,000	34,320,185	△2,420,185	
	介護用品費支出	7,900,000	8,215,920	△315,920	
	保健衛生費支出	5,000,000	3,087,775	1,912,225	
	教養娯楽費支出	1,020,000	1,079,347	△59,347	
	日用品費支出	1,950,000	1,971,982	△21,982	
	水道光熱費支出	27,500,000	25,820,721	1,679,279	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	248,497	851,503	
	保険料支出	1,800,000	1,469,024	330,976	
	貸借料支出	13,230,000	12,886,913	343,087	
	車輛費支出	330,000	242,462	87,538	
	事務費支出	41,203,000	39,169,772	2,033,228	
	福利厚生費支出	3,300,000	2,588,419	711,581	
	職員被服費支出	3,500,000	3,060,838	439,162	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出	515,000	107,759	407,241	
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,008,071	△8,071	
	印刷製本費支出	345,000	153,250	191,750	
	修繕費支出	2,500,000	1,274,923	1,225,077	

宇治愛の郷拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,786,000	1,938,597	△152,597	
	会議費支出	11,000	7,206	3,794	
	広報費支出	1,200,000	2,450,800	△1,250,800	求人広告
	業務委託費支出	15,200,000	16,159,161	△959,161	
	手数料支出	4,582,000	4,284,700	297,300	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	3,800,000	2,757,868	1,042,132	
	渉外費支出	1,250,000	1,211,680	38,320	
	諸会費支出	187,000	166,500	20,500	
	支払利息支出	9,060,958	9,060,958		
	事業活動支出計(2)	482,981,458	466,562,555	16,418,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,066,616	53,175,357	△13,108,741	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,850,000	3,850,000		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	3,850,000	3,850,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,548,045	36,548,045		
	固定資産取得支出	6,700,000	6,677,220	22,780	
	器具及び備品取得支出	6,700,000	6,677,220	22,780	
	施設整備等支出計(5)	43,248,045	43,225,265	22,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,398,045	△39,375,265	△22,780	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による支出		3,903	△3,903	
	その他の活動による支出		3,903	△3,903	
	その他の活動支出計(8)		4,003,903	△4,003,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,003,903	4,003,903	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		668,571	9,796,189	△9,127,618	
前期末支払資金残高(12)		296,955,724	296,955,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,624,295	306,751,913	△9,127,618	