

(うすきの里) 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
収入	介護保険事業収入	467,154,000	457,507,877	9,646,123	
	施設介護料収入	325,860,000	317,814,372	8,045,628	
	介護報酬収入	292,360,000	284,474,741	7,885,259	
	利用者負担金収入(一般)	33,500,000	33,339,631	160,369	
	居宅介護料収入	26,248,000	25,980,397	267,603	
	(介護報酬収入)	23,048,000	22,805,768	242,232	
	介護報酬収入	23,048,000	22,805,768	242,232	
	(利用者負担金収入)	3,200,000	3,174,629	25,371	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,174,629	25,371	
	利用者等利用料収入	108,864,000	108,015,484	848,516	
	食費収入(一般)	36,327,000	35,990,335	336,665	
	食費収入(特定)	8,100,000	8,069,355	30,645	
	居住費収入(一般)	49,065,000	49,050,332	14,668	
	居住費収入(特定)	15,372,000	14,905,462	466,538	
	その他の事業収入	6,182,000	5,697,624	484,376	
	補助金事業収入	350,000	348,000	2,000	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,034,849	465,151	
	その他の事業収入	1,332,000	1,314,775	17,225	
	受取利息配当金収入	137,000	129,537	7,463	
	その他の収入	3,003,000	2,941,309	61,691	
	受入研修費収入	20,000	14,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,803,000	2,749,800	53,200	
	雑収入	180,000	177,509	2,491	
	雑収入	180,000	177,509	2,491	
	事業活動収入計(1)	470,294,000	460,578,723	9,715,277	
事業活動による収支	人件費支出	230,932,000	230,493,264	438,736	
	役員報酬支出	60,000	30,000	30,000	
	職員給料支出	163,343,000	163,264,695	78,305	
	職員賞与支出	28,863,000	28,858,358	4,642	
	非常勤職員給与支出	2,560,000	2,533,385	26,615	
	派遣職員費支出	3,850,000	3,786,768	63,232	
	退職給付支出	850,000	750,100	99,900	
	法定福利費支出	31,406,000	31,269,958	136,042	
	事業費支出	78,128,000	73,242,345	4,885,655	
	給食費支出	39,838,000	39,175,533	662,467	
	介護用品費支出	8,360,000	8,350,780	9,220	
	保健衛生費支出	1,790,000	1,729,062	60,938	
	教養娯楽費支出	170,000	158,822	11,178	
	水道光熱費支出	13,400,000	12,103,812	1,296,188	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	3,667,120	1,332,880	
	保険料支出	1,770,000	647,680	1,122,320	
	賃借料支出	7,200,000	7,058,870	141,130	
	車輛費支出	600,000	350,666	249,334	
	事務費支出	29,660,000	27,001,929	2,658,071	
	福利厚生費支出	2,160,000	1,326,382	833,618	
	職員被服費支出	1,100,000	887,271	212,729	

× 出	旅費交通費支出	50,000	41,730	8,270	
	研修研究費支出	1,900,000	1,562,757	337,243	
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,730,486	89,514	
	印刷製本費支出	120,000	82,500	37,500	
	修繕費支出	440,000	358,537	81,463	
	通信運搬費支出	1,180,000	1,179,186	814	
	会議費支出	400,000	370,020	29,980	
	広報費支出	90,000	90,000	0	
	業務委託費支出	15,490,000	15,198,290	291,710	
	清掃委託費支出	240,000	0	240,000	
	その他の委託費支出	15,250,000	15,198,290	51,710	
	手数料支出	510,000	505,901	4,099	
	租税公課支出	320,000	281,600	38,400	
	保守料支出	3,200,000	3,193,489	6,511	
	諸会費支出	60,000	11,000	49,000	
	雑支出	820,000	182,780	637,220	
	雑支出	820,000	182,780	637,220	
	利用者負担軽減額	180,000	0	180,000	
	支払利息支出	6,236,000	6,040,686	195,314	
	その他の支出	6,000,000	5,774,767	225,233	
	利用者等外給食費支出	6,000,000	5,774,767	225,233	
	事業活動支出計(2)	351,136,000	342,552,991	8,583,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,158,000	118,025,732	1,132,268	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,000,000	51,000,000	0	
	固定資産取得支出	32,614,000	30,989,612	1,624,388	
その 他の 活動 による 収支	土地取得支出(基本財産)	30,550,000	30,514,952	35,048	
	器具及び備品取得支出	2,064,000	474,660	1,589,340	
	施設整備等支出計(5)	83,614,000	81,989,612	1,624,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,614,000	△ 51,989,612	△ 1,624,388	
	収入				
	その他の活動による収入	386,000	385,740	260	
予備 費 支出	長期前払費用返還金収入	386,000	385,740	260	
	その他の活動収入計(7)	386,000	385,740	260	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	65,000,000	64,560,441	439,559	
	その他の活動による支出	386,000	385,740	260	
	長期前払費用支出	386,000	385,740	260	
当期 資金 収支 差額 合計	その他の活動支出計(8)	65,386,000	64,946,181	439,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000,000	△ 64,560,441	△ 439,559	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	0	
		△ 3,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,000	1,475,679	△ 931,679	
前期末支払資金残高(12)		110,466,781	110,466,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,010,781	111,942,460	△ 931,679	

※予備費支出 3,000,000円は以下の支出に充当した。

器具備品費 2,614,000円 長期前払費用支出 386,000円

(うすきの里) 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)
収益	介護保険事業収益	457,507,877	423,967,286	33,540,591
	施設介護料収益	317,814,372	301,856,861	15,957,511
	介護報酬収益	284,474,741	271,223,059	13,251,682
	利用者負担金収益(一般)	33,339,631	30,633,802	2,705,829
	居宅介護料収益	25,980,397	20,464,359	5,516,038
	(介護報酬収益)	22,805,768	17,844,520	4,961,248
	介護報酬収益	22,805,768	17,796,676	5,009,092
	介護予防報酬収益		47,844	△ 47,844
	(利用者負担金収益)	3,174,629	2,619,839	554,790
	介護負担金収益(一般)	3,174,629	2,619,839	554,790
	利用者等利用料収益	108,015,484	100,407,767	7,607,717
	食費収益(一般)	35,990,335	33,127,480	2,862,855
	食費収益(特定)	8,069,355	8,232,705	△ 163,350
	居住費収益(一般)	49,050,332	44,994,166	4,056,166
	居住費収益(特定)	14,905,462	14,053,416	852,046
	その他の事業収益	5,697,624	1,238,299	4,459,325
	補助金事業収益	348,000	872,951	△ 524,951
	補助金事業収益(公費)	4,034,849		4,034,849
	その他の事業収益	1,314,775	365,348	949,427
サービス活動収益計(1)		457,507,877	423,967,286	33,540,591
サービス活動増減の部	人件費	233,976,820	213,109,714	20,867,106
	役員報酬	30,000	80,000	△ 50,000
	職員給料	163,264,695	153,957,973	9,306,722
	職員賞与	22,017,458	19,140,464	2,876,994
	賞与引当金繰入	8,259,400	6,840,900	1,418,500
	非常勤職員給与	2,533,385	3,266,985	△ 733,600
	派遣職員費	3,786,768		3,786,768
	退職給付費用	2,815,156	1,238,751	1,576,405
	法定福利費	31,269,958	28,584,641	2,685,317
	事業費	73,242,345	71,634,123	1,608,222
	給食費	39,175,533	37,553,275	1,622,258
	介護用品費	8,350,780	6,034,229	2,316,551
	保健衛生費	1,729,062	2,186,909	△ 457,847
	教養娯楽費	158,822	203,441	△ 44,619
	水道光熱費	12,103,812	12,959,302	△ 855,490
	消耗器具備品費	3,667,120	5,320,076	△ 1,652,956
	保険料	647,680	611,990	35,690
	賃借料	7,058,870	6,369,722	689,148
	車輛費	350,666	395,179	△ 44,513
	事務費	27,001,929	22,388,501	4,613,428
費用	福利厚生費	1,326,382	906,045	420,337
	職員被服費	887,271	1,015,245	△ 127,974
	旅費交通費	41,730	54,000	△ 12,270

		研修研究費	1,562,757	566,382	996,375
		事務消耗品費	1,730,486	1,167,027	563,459
		印刷製本費	82,500	148,775	△ 66,275
		修繕費	358,537	28,000	330,537
		通信運搬費	1,179,186	749,004	430,182
		会議費	370,020	308,193	61,827
		広報費	90,000	0	90,000
		業務委託費	15,198,290	13,792,825	1,405,465
		その他の委託費	15,198,290	13,792,825	1,405,465
		手数料	505,901	489,305	16,596
		租税公課	281,600	284,400	△ 2,800
		保守料	3,193,489	2,242,688	950,801
		諸会費	11,000	9,000	2,000
		雑費	182,780	627,612	△ 444,832
		雑費	182,780	627,612	△ 444,832
		利用者負担軽減額	0	68,937	△ 68,937
		減価償却費	39,999,592	39,243,653	755,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,254,820	△ 15,254,820	0
		サービス活動費用計(2)	358,965,866	331,190,108	27,775,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,542,011	92,777,178	5,764,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129,537	13,753	115,784
		その他のサービス活動外収益	2,941,309	3,073,308	△ 131,999
		受入研修費収益	14,000	10,000	4,000
		利用者等外給食収益	2,749,800	2,719,300	30,500
		雑収益	177,509	344,008	△ 166,499
		雑収益	177,509	344,008	△ 166,499
		サービス活動外収益計(4)	3,070,846	3,087,061	△ 16,215
	費用	支払利息	6,040,686	6,236,487	△ 195,801
		その他のサービス活動外費用	5,774,767	4,944,365	830,402
		利用者等外給食費	5,774,767	4,944,365	830,402
		サービス活動外費用計(5)	11,815,453	11,180,852	634,601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,744,607	△ 8,093,791	△ 650,816
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,797,404	84,683,387	5,114,017
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		160,000,000	△ 160,000,000
		特別収益計(8)	0	160,000,000	△ 160,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	64,560,441		64,560,441
		特別費用計(9)	64,560,441	0	64,560,441
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,560,441	160,000,000	△ 224,560,441
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,236,963	244,683,387	△ 219,446,424
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	308,350,506	63,667,119	244,683,387
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,587,469	308,350,506	25,236,963
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,587,469	308,350,506	25,236,963

(うすきの里) 拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,369,367	147,028,782	△ 3,659,415	流動負債	89,300,567	93,402,901	△ 4,102,334
現金預金	67,561,397	82,153,628	△ 14,592,231	事業未払金	10,092,098	15,461,578	△ 5,369,480
事業未収金	64,882,984	64,141,915	741,069	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
立替金	539,246	88,647	450,599	預り金	369,966	318,420	51,546
前払費用	0	385,740	△ 385,740	職員預り金	488,400	453,700	34,700
1年以内振替長期前払費用	385,740		385,740	拠点区分間借入金	20,090,703	20,090,703	0
仮払金	0	258,852	△ 258,852	仮受金	0	237,600	△ 237,600
拠点区分間貸付金	10,000,000		10,000,000	賞与引当金	8,259,400	6,840,900	1,418,500
固定資産	1,156,398,471	1,165,794,191	△ 9,395,720	固定負債	577,254,220	596,189,164	△ 18,934,944
基本財産	1,091,733,165	1,090,433,741	1,299,424	設備資金借入金	566,500,000	587,500,000	△ 21,000,000
土地	316,034,540	285,519,588	30,514,952	退職給付引当金	10,754,220	8,689,164	2,065,056
建物	775,698,625	804,914,153	△ 29,215,528	負債の部合計	666,554,787	689,592,065	△ 23,037,278
その他の固定資産	64,665,306	75,360,450	△ 10,695,144	純資産の部			
構築物	17,489,276	18,896,821	△ 1,407,545	基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	495,224	652,204	△ 156,980	第1号基本金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	44,837,056	53,155,575	△ 8,318,519	国庫補助金等特別積立金	254,625,582	269,880,402	△ 15,254,820
ソフトウェア	1,062,270	1,488,630	△ 426,360	その他の積立金			
長期前払費用	771,480	1,157,220	△ 385,740	次期繰越活動増減差額	333,587,469	308,350,506	25,236,963
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,236,963	244,683,387	△ 219,446,424
				純資産の部合計	633,213,051	623,230,908	9,982,143
資産の部合計	1,299,767,838	1,312,822,973	△ 13,055,135	負債及び純資産の部合計	1,299,767,838	1,312,822,973	△ 13,055,135