

令和7年度 収支計算書  
自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位:円)

|                    | 予算額         | 決算額         | 差額          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| (経常収支の部)           |             |             |             |
| I 経常収入の部           |             |             |             |
| 1 重度訪問介護収入         | 63,500,000  | 65,501,055  | △ 2,001,055 |
| 2 介護保険収入           | 5,200,000   | 6,236,586   | △ 1,036,586 |
| 3 受取利息             | 1,500       | 221,097     | △ 219,597   |
| 4 雑収入              | 150,000     | 2,455,215   | △ 2,305,215 |
| 5 寄付金収入            | 250,000     | 117,200     | 132,800     |
| 6 年会費収入            | 100,000     | 64,000      | 36,000      |
| 7 貸倒引当金戻入          | 75,000      | 69,455      | 5,545       |
| 経常収入合計             | 69,276,500  | 74,664,608  | △ 5,388,108 |
| II 経常支出の部          |             |             |             |
| 1 事業費              | 41,250,000  | 44,701,875  | △ 3,451,875 |
| 1 介護給料             | 39,300,000  | 42,557,062  | △ 3,257,062 |
| 2 介護交通費            | 1,800,000   | 1,801,066   | △ 1,066     |
| 3 事業費(介護保険障害福祉)    | 150,000     | 343,747     | △ 193,747   |
| 4 情報ネットワーク・広報啓蒙事業費 | 0           | 0           | 0           |
| 5 草の根活動事業費         | 0           | 0           | 0           |
| 2 管理費              | 34,325,600  | 38,585,082  | △ 4,259,482 |
| 1 役員報酬             | 3,455,000   | 3,474,000   | △ 19,000    |
| 2 給料手当             | 7,800,000   | 9,542,809   | △ 1,742,809 |
| 3 役員賞与             | 669,500     | 579,000     | 90,500      |
| 4 賞与               | 6,800,000   | 7,757,174   | △ 957,174   |
| 5 退職金              | 0           | 528,000     | △ 528,000   |
| 6 法定福利費            | 7,500,000   | 7,708,940   | △ 208,940   |
| 7 福利厚生費            | 2,420,000   | 2,112,126   | 307,874     |
| 8 車両費              | 360,000     | 335,548     | 24,452      |
| 9 広告宣伝費            | 30,000      | 1,122,732   | △ 1,092,732 |
| 10 交際費・会議費         | 300,000     | 412,219     | △ 112,219   |
| 11 通勤交通費           | 350,000     | 423,600     | △ 73,600    |
| 12 旅費交通費           | 230,000     | 172,168     | 57,832      |
| 13 通信費             | 180,000     | 182,030     | △ 2,030     |
| 14 消耗品費            | 20,000      | 287,735     | △ 267,735   |
| 15 事務用品費           | 250,000     | 173,062     | 76,938      |
| 16 修繕費             | 40,000      | 93,307      | △ 53,307    |
| 17 水道光熱費           | 90,000      | 78,254      | 11,746      |
| 18 新聞図書費           | 1,500       | 21,560      | △ 20,060    |
| 19 諸会費             | 6,000       | 3,944       | 2,056       |
| 20 支払手数料           | 1,700,000   | 1,419,875   | 280,125     |
| 21 支払報酬            | 0           | 0           | 0           |
| 22 寄付金             | 0           | 0           | 0           |
| 23 保険料             | 280,000     | 268,438     | 11,562      |
| 25 賃借料             | 1,653,600   | 1,653,600   | 0           |
| 26 租税公課            | 50,000      | 58,800      | △ 8,800     |
| 27 雑費              | 0           | 0           | 0           |
| 28 貸倒引当金繰入額        | 70,000      | 72,300      | △ 2,300     |
| 29 雑損失             | 0           | 0           | 0           |
| 30 法人税等            | 70,000      | 103,861     | △ 33,861    |
| 経常支出合計             | 75,575,600  | 83,286,957  | △ 7,711,357 |
| 経常収支差額             | △ 6,299,100 | △ 8,622,349 | 2,323,249   |
| III その他資金収入の部      |             |             |             |
| 1 差入保証金            | 0           | 0           | 0           |
| その他資金収入合計          | 0           | 0           | 0           |
| IV その他資金支出の部       |             |             |             |
| 1 借入金返済            | 0           | 0           | 0           |
| 2 権利金支出            | 0           | 0           | 0           |
| 3 固定資産購入           | 0           | 451,390     | 0           |
| 4 差入保証金            | 0           | 0           | 0           |
| その他資金支出合計          | 0           | 451,390     | △ 451,390   |
| 当期収支差額             | -6,299,100  | -9,073,739  | 2,774,639   |
| 前期繰越収支差額           | 120,351,205 | 120,351,205 | 0           |
| 次期繰越収支差額           | 114,052,105 | 111,277,466 | 2,774,639   |