

法人単位資金収支計算書  
(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)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入              | 3,800,000   | 3,082,000   | 718,000     |
|                                 |                         | 寄附金収入             | 3,494,000   | 2,271,550   | 1,222,450   |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入         | 94,854,000  | 93,266,341  | 1,587,659   |
|                                 |                         | 受託金収入             | 122,629,000 | 122,703,025 | △74,025     |
|                                 |                         | 貸付事業収入            | 843,000     | 661,000     | 182,000     |
|                                 |                         | 事業収入              | 567,000     | 474,100     | 92,900      |
|                                 |                         | 負担金収入             | 135,000     | 177,900     | △42,900     |
|                                 |                         | 介護保険事業収入          | 62,636,000  | 61,886,617  | 749,383     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 486,000     | 487,757     | △1,757      |
|                                 |                         | その他の収入            | 941,000     | 918,679     | 22,321      |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 290,385,000 | 285,928,969 | 4,456,031   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 244,556,000 | 240,372,295 | 4,183,705   |
|                                 |                         | 事業費支出             | 7,335,000   | 5,303,999   | 2,031,001   |
|                                 |                         | 事務費支出             | 30,220,000  | 25,816,146  | 4,403,854   |
|                                 |                         | 貸付事業支出            | 1,540,000   | 730,400     | 809,600     |
|                                 |                         | 助成金支出             | 8,301,000   | 7,943,460   | 357,540     |
|                                 |                         | 負担金支出             | 32,000      | 15,200      | 16,800      |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)        | 291,984,000 | 280,181,500 | 11,802,500  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                   | △1,599,000  | 5,747,469   | △7,346,469  |
| よる施設整備等に                        | 収入                      | 固定資産売却収入          | 266,000     | 266,770     | △770        |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | 266,000     | 266,770     | △770        |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出          | 2,006,000   | 2,005,200   | 800         |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,499,000   | 2,498,760   | 240         |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 4,505,000   | 4,503,960   | 1,040       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △4,239,000        | △4,237,190  | △1,810      |             |
| 支その他の活動による収                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入        | 6,220,000   | 3,275,000   | 2,945,000   |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入          | 4,243,000   | 4,842,779   | △599,779    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入        | 11,048,000  | 0           | 11,048,000  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 15,277,000  | 0           | 15,277,000  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 36,788,000  | 8,117,779   | 28,670,221  |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産支出          | 3,000,000   | 1,609,989   | 1,390,011   |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 7,202,000   | 7,193,400   | 8,600       |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出        | 11,048,000  | 0           | 11,048,000  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 15,277,000  | 0           | 15,277,000  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 36,527,000  | 8,803,389   | 27,723,611  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 261,000     | △685,610    | 946,610     |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   | 5,763,000   | —           | 5,189,000   |
|                                 |                         |                   | △574,000    |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △10,766,000       | 824,669     | △11,590,669 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 10,766,000  | 10,866,828  | △100,828    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 0           | 11,691,497  | △11,691,497 |