

## 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)

|                                 |    | 大               | 中           | 小           | 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            |             |             | 6,272,000   | 6,082,350   | 189,650     |
|                                 |    | 寄付金収入           |             |             | 1,496,000   | 946,941     | 549,059     |
|                                 |    | 経常経費補助金収入       |             |             | 32,477,000  | 32,105,458  | 371,542     |
|                                 |    | 受託金収入           |             |             | 152,384,000 | 151,892,390 | 491,610     |
|                                 |    | 貸付事業収入          |             |             | 4,028,000   | 1,377,500   | 2,650,500   |
|                                 |    | 事業収入            |             |             | 3,487,000   | 3,895,516   | △408,516    |
|                                 |    | 負担金収入           |             |             | 18,091,000  | 18,244,167  | △153,167    |
|                                 |    | 介護保険事業収入        |             |             | 425,951,000 | 427,029,540 | △1,078,540  |
|                                 |    | 受取利息配当金収入       |             |             | 169,000     | 168,500     | 500         |
|                                 |    | 指定管理料           |             |             | 160,673,000 | 162,235,950 | △1,562,950  |
|                                 |    | その他の収入          |             |             | 14,124,000  | 15,923,360  | △1,799,360  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)      |             |             | 819,152,000 | 819,901,672 | △749,672    |
|                                 | 支出 | 人件費支出           |             |             | 597,710,000 | 580,185,645 | 17,524,355  |
|                                 |    | 事業費支出           |             |             | 210,488,000 | 198,350,226 | 12,137,774  |
|                                 |    | 事務費支出           |             |             | 30,083,000  | 23,271,767  | 6,811,233   |
|                                 |    | 貸付事業支出          |             |             | 4,028,000   | 1,390,000   | 2,638,000   |
|                                 |    | 助成金支出           |             |             | 4,440,000   | 4,283,309   | 156,691     |
|                                 |    | 負担金支出           |             |             | 8,368,000   | 8,282,970   | 85,030      |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)      |             |             | 855,117,000 | 815,763,917 | 39,353,083  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    |                 | △35,965,000 | 4,137,755   | △40,102,755 |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                 |             |             |             |             |             |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)     |             |             |             |             |             |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出        |             |             | 12,668,000  | 12,400,336  | 267,664     |
|                                 |    |                 |             |             |             |             |             |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)     |             |             | 12,668,000  | 12,400,336  | 267,664     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    |                 | △12,668,000 | △12,400,336 | △267,664    |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 長期貸付金回収収入       |             |             | 15,000      | 25,000      | △10,000     |
|                                 |    | 積立資産取崩収入        |             |             | 65,619,000  | 65,619,000  |             |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入      |             |             | 85,730,000  |             | 85,730,000  |
|                                 |    | サービス区分間繰入金収入    |             |             | 39,052,000  |             | 39,052,000  |
|                                 |    | その他の活動による収入計(7) |             |             | 190,416,000 | 65,644,000  | 124,772,000 |
|                                 | 支出 | 積立資産支出          |             |             | 50,015,000  | 50,015,000  |             |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出      |             |             | 85,730,000  |             | 85,730,000  |
|                                 |    | サービス区分間繰入金支出    |             |             | 39,052,000  |             | 39,052,000  |
|                                 |    |                 |             |             |             |             |             |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)    |             |             | 174,797,000 | 50,015,000  | 124,782,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    |                 | 15,619,000  | 15,629,000  | △10,000     |             |             |
| 予備費支出(10)                       |    |                 | 32,217,000  |             | 31,569,000  |             |             |
|                                 |    |                 | △648,000    |             |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                 | △64,583,000 | 7,366,419   | △71,949,419 |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                 |             | 64,583,000  | 64,422,139  | 160,861     |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                 |             |             | 71,788,558  | △71,788,558 |             |