

## 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)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 会費収入                    | 30,550,000    | 31,496,540    | △946,540     |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 310,000       | 11,985,348    | △11,675,348  |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 222,107,000   | 195,990,804   | 26,116,196   |    |
|                                 | 受託金収入                   | 751,904,000   | 748,438,184   | 3,465,816    |    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 22,080,000    | 2,612,978     | 19,467,022   |    |
|                                 | 事業収入                    | 2,468,000     | 1,946,780     | 521,220      |    |
|                                 | 負担金収入                   | 2,388,000     | 1,881,387     | 506,613      |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 251,181,000   | 237,702,367   | 13,478,633   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 20,899,000    | 15,295,896    | 5,603,104    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 34,000        | 1,331,041     | △1,297,041   |    |
|                                 | その他の収入                  | 9,002,000     | 9,075,260     | △73,260      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,312,923,000 | 1,257,756,585 | 55,166,415   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |               | 0             | 0            |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 10,032,000    | 9,272,835     | 759,165      |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 11,779,000    | 11,487,876    | 291,124      |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 21,811,000    | 20,760,711    | 1,050,289    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △21,811,000   | △20,760,711   | △1,050,289   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 26,000,000    | 26,000,000    | 0            |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 21,104,000    | 21,103,821    | 179          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 47,104,000    | 47,103,821    | 179          |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 23,059,000    | 21,178,590    | 1,880,410    |    |
| 予備費支出(10)                       | その他の活動支出計(8)            | 23,059,000    | 21,178,590    | 1,880,410    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,045,000    | 25,925,231    | △1,880,231   |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 7,934,000     | —             | 7,934,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △69,859,000   | 62,858,623    | △132,717,623 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 120,138,000   | 486,532,939   | △366,394,939 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 50,279,000    | 549,391,562   | △499,112,562 |    |