

## 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              | 5,210,000   | 4,805,800   | 404,200     |            |
|                                 |                         | 寄附金収入             | 16,771,000  | 16,715,833  | 55,167      |            |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入         | 84,022,000  | 83,431,638  | 590,362     |            |
|                                 |                         | 受託金収入             | 181,126,000 | 170,181,765 | 10,944,235  |            |
|                                 |                         | 貸付事業収入            | 2,260,000   | 1,665,000   | 595,000     |            |
|                                 |                         | 事業収入              | 493,000     | 623,000     | -130,000    |            |
|                                 |                         | 指定管理事業収入          | 18,650,000  | 18,870,960  | -220,960    |            |
|                                 |                         | 自主事業収入            | 1,329,000   | 566,600     | 762,400     |            |
|                                 |                         | 負担金収入             | 8,121,000   | 3,376,000   | 4,745,000   |            |
|                                 |                         | 介護保険事業収入          | 238,765,000 | 222,136,451 | 16,628,549  |            |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 7,289,000   | 3,463,450   | 3,825,550   |            |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 115,000     | 562,835     | -447,835    |            |
|                                 |                         | その他の収入            | 5,668,000   | 8,358,341   | -2,690,341  |            |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 569,819,000 | 534,757,673 | 35,061,327  |            |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 402,783,000 | 382,950,169 | 19,832,831  |            |
|                                 |                         | 事業費支出             | 111,027,000 | 97,011,778  | 14,015,222  |            |
|                                 |                         | 事務費支出             | 50,630,000  | 45,705,412  | 4,924,588   |            |
|                                 |                         | 貸付事業支出            | 2,180,000   | 1,515,000   | 665,000     |            |
|                                 |                         | 助成金支出             | 12,089,000  | 11,078,386  | 1,010,614   |            |
|                                 |                         | 負担金支出             | 149,000     | 120,000     | 29,000      |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 578,858,000       | 538,380,745 | 40,477,255  |             |            |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                   |             | -9,039,000  | -3,623,072  | -5,415,928 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等寄附金収入        | -           | -           | -           |            |
|                                 |                         | 固定資産売却収入          | -           | -           | -           |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       | -           | -           | -           |            |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出          | 1,435,000   | 778,745     | 656,255     |            |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,344,000   | 1,332,000   | 12,000      |            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 2,779,000   | 2,110,745   | 668,255     |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   |             | -2,779,000  | -2,110,745  | -668,255   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入          | 26,023,000  | 21,867,069  | 4,155,931   |            |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入        | 44,112,000  | 28,112,000  | 16,000,000  |            |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入        | 8,000,000   | 3,000,000   | 5,000,000   |            |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 12,318,000  | 12,162,446  | 155,554     |            |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | -           | -           | -           |            |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 90,453,000  | 65,141,515  | 25,311,485  |            |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 14,105,000  | 15,728,849  | -1,623,849  |            |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出        | 44,112,000  | 28,112,000  | 16,000,000  |            |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 8,000,000   | 3,000,000   | 5,000,000   |            |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 12,318,000  | 12,162,446  | 155,554     |            |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | -           | -           | -           |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 78,535,000  | 59,003,295  | 19,531,705  |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   |             | 11,918,000  | 6,138,220   | 5,779,780  |
| 予備費支出(10)                       |                         |                   | 100,000     | -           | 100,000     |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                   | 0           | 404,403     | -404,403    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | -           | 61,304,222  | -61,304,222 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 0           | 61,708,625  | -61,708,625 |            |