

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	600,817,187	0	600,817,187		600,817,187
		保育事業収入	45,157,841	0	45,157,841		45,157,841
		障害福祉サービス等事業収入	679,962	0	679,962		679,962
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000		45,000
		受取利息配当金収入	242,037	0	242,037		242,037
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	3,491,995	0	3,491,995		3,491,995
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	650,434,022	0	650,434,022	0	650,434,022
	支出	人件費支出	369,105,627	0	369,105,627		369,105,627
		事業費支出	76,196,568	0	76,196,568		76,196,568
		事務費支出	128,952,398	0	128,952,398		128,952,398
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	1,061,352	0	1,061,352		1,061,352
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	2,692,370	0	2,692,370		2,692,370
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	578,008,315	0	578,008,315	0	578,008,315
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	72,425,707	0	72,425,707	0	72,425,707
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	3	0	3		3
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	3	0	3	0	3
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	8,304,000		8,304,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	7,253,000	0	7,253,000		7,253,000
		固定資産除却・廃棄支出	3	0	3		3
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	15,557,003	0	15,557,003	0	15,557,003
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,557,000	0	-15,557,000	0	-15,557,000
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	4,537,080	0	4,537,080		4,537,080
		事業区分間繰入金収入	43,215,416	0	43,215,416		43,215,416
その他の活動による収支		その他の活動による収入	425,386	0	425,386		425,386
		その他の活動収入計（７）	48,177,882	0	48,177,882	0	48,177,882
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		0
		積立資産支出	32,886,800	0	32,886,800		32,886,800
		事業区分間繰入金支出	43,215,416	0	43,215,416		43,215,416
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	76,102,216	0	76,102,216	0	76,102,216
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,924,334	0	-27,924,334	0	-27,924,334
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	28,944,373	0	28,944,373	0	28,944,373
		前期末支払資金残高（１１）	348,263,182	0	348,263,182		348,263,182
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	377,207,555	0	377,207,555	0	377,207,555