

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	832,216,438	85,385,822	0	917,602,260	0	917,602,260
	障害福祉サービス等事業収入	4,606,200	0	0	4,606,200	0	4,606,200
	経常経費寄附金収入	640,000	0	0	640,000	0	640,000
	受取利息配当金収入	1,642,640	76,434	0	1,719,074	0	1,719,074
	その他の収入	4,596,437	708,580	0	5,305,017	0	5,305,017
	事業活動収入計（１）	843,701,715	86,170,836	0	929,872,551	0	929,872,551
	支出						
	人件費支出	573,579,688	65,746,730	0	639,326,418	0	639,326,418
	事業費支出	172,942,861	11,064,977	0	184,007,838	0	184,007,838
その他の活動による収支	事務費支出	100,870,438	9,370,709	0	110,241,147	0	110,241,147
	利用者負担軽減額	569,830	0	0	569,830	0	569,830
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	398,801	0	0	398,801	0	398,801
	事業活動支出計（２）	848,361,618	86,182,416	0	934,544,034	0	934,544,034
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,659,903	-11,580	0	-4,671,483	0	-4,671,483
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	22,577,650	0	0	22,577,650	0	22,577,650
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,399,172	1,382,148	0	12,781,320	0	12,781,320
	施設整備等支出計（５）	33,976,822	1,382,148	0	35,358,970	0	35,358,970
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,976,822	-1,382,148	0	-35,358,970	0	-35,358,970
	収入						
	積立資産取崩収入	25,664,501	917,372	0	26,581,873	0	26,581,873
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計（７）	25,664,501	5,917,372	0	31,581,873	0	31,581,873
	支出						
	積立資産支出	6,187,360	766,494	0	6,953,854	0	6,953,854
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計（８）	11,187,360	766,494	0	11,953,854	0	11,953,854
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,477,141	5,150,878	0	19,628,019	0	19,628,019
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-24,159,584	3,757,150	0	-20,402,434	0	-20,402,434
	前期末支払資金残高（１１）	427,143,244	38,792,937	0	465,936,181	0	465,936,181
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	402,983,660	42,550,087	0	445,533,747	0	445,533,747