

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	1,358,868,750	32,579,736	0	1,391,448,486	1,391,448,486
		老人福祉事業収入	37,774,747	0	0	37,774,747	37,774,747
		その他の事業収入	412,000	0	0	412,000	412,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	797,000	0	0	797,000	797,000
		受取利息配当金収入	1,144,915	0	0	1,144,915	1,144,915
		その他の収入	14,627,574	690,136	0	15,317,710	15,317,710
		事業活動収入計（１）	1,413,624,986	33,269,872	0	1,446,894,858	1,446,894,858
	支出	人件費支出	1,039,827,246	27,531,887	0	1,067,359,133	1,067,359,133
		事業費支出	250,474,536	3,620,372	0	254,094,908	254,094,908
施設整備等による収支		事務費支出	79,256,890	1,881,351	0	81,138,241	81,138,241
		利用者負担軽減額	913,086	0	0	913,086	913,086
		支払利息支出	351,237	0	0	351,237	351,237
		その他の支出	1,968,972	40,477	0	2,009,449	2,009,449
		事業活動支出計（２）	1,372,791,967	33,074,087	0	1,405,866,054	1,405,866,054
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,833,019	195,785	0	41,028,804	41,028,804
	収入	施設整備等補助金収入	10,464,000	0	0	10,464,000	10,464,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000	40,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等収入計（４）	10,504,000	0	0	10,504,000	10,504,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000	5,856,000
		固定資産取得支出	18,546,156	1,363,725	0	19,909,881	19,909,881
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,600,199	165,605	0	9,765,804	9,765,804
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	34,002,355	1,529,330	0	35,531,685	35,531,685
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,498,355	-1,529,330	0	-25,027,685	-25,027,685
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	70,375,937	1,717,820	0	72,093,757	72,093,757
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	70,375,937	1,717,820	0	72,093,757	72,093,757
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	0	0	15,324,000	15,324,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	28,760,163	384,275	0	29,144,438	29,144,438
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	30,777,878	0	0	30,777,878	30,777,878
		その他の活動支出計（８）	74,862,041	384,275	0	75,246,316	75,246,316
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,486,104	1,333,545	0	-3,152,559	-3,152,559
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12,848,560	0	0	12,848,560	12,848,560
		前期末支払資金残高（１１）	531,419,909	0	0	531,419,909	531,419,909
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		544,268,469	0	0	544,268,469	0	544,268,469