

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	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	1,001,737,744	53,507,261	1,055,245,005		1,055,245,005
	障害福祉サービス等事業収入	54,544,297		54,544,297		54,544,297
	経常経費寄附金収入	970,000		970,000		970,000
	受取利息配当金収入	2,237,133	37,795	2,274,928		2,274,928
	その他の収入	5,629,068	54,500	5,683,568		5,683,568
	事業活動収入計(1)	1,065,118,242	53,599,556	1,118,717,798		1,118,717,798
支出	人件費支出	700,764,234	22,375,692	723,139,926		723,139,926
	事業費支出	150,910,889		150,910,889		150,910,889
	事務費支出	82,045,010	22,796,821	104,841,831		104,841,831
	利用者負担軽減額	4,047,279		4,047,279		4,047,279
	支払利息支出	515,554		515,554		515,554
	その他の支出	2,156,500		2,156,500		2,156,500
	事業活動支出計(2)	940,439,466	45,172,513	985,611,979		985,611,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,678,776	8,427,043	133,105,819		133,105,819	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,400,000		4,400,000		4,400,000
	施設整備等収入計(4)	4,400,000		4,400,000		4,400,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
固定資産取得支出	31,831,202	310,200	32,141,402		32,141,402	
施設整備等支出計(5)	59,721,202	310,200	60,031,402		60,031,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,321,202	△ 310,200	△ 55,631,402		△ 55,631,402	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	36,376		36,376		36,376
	事業区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000	△ 6,500,000	0
	その他の活動による収入	80,000		80,000		80,000
	その他の活動収入計(7)	6,616,376		6,616,376	△ 6,500,000	116,376
	支出					
	積立資産支出	58,220,800		58,220,800		58,220,800
	事業区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000	△ 6,500,000	0
その他の活動による支出	38,000		38,000		38,000	
その他の活動支出計(8)	58,258,800	6,500,000	64,758,800	△ 6,500,000	58,258,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,642,424	△ 6,500,000	△ 58,142,424	0	△ 58,142,424	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,715,150	1,616,843	19,331,993	0	19,331,993	
前期末支払資金残高(11)	359,145,326	8,905,861	368,051,187		368,051,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)	376,860,476	10,522,704	387,383,180	0	387,383,180	