

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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	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	介護保険事業収入	1,281,979,061	0	1,281,979,061		1,281,979,061
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	60,133,171	0	60,133,171		60,133,171
	保育事業収入	277,191,889	0	277,191,889		277,191,889
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	805,642	4,943,725	5,749,367		5,749,367
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	984,384	3,681	988,065		988,065
	その他の収入	39,878,939	0	39,878,939		39,878,939
	事業活動収入計(1)	1,660,973,086	4,947,406	1,665,920,492	0	1,665,920,492
	人件費支出	1,107,220,069	0	1,107,220,069		1,107,220,069
	事業費支出	220,788,064	0	220,788,064		220,788,064
	事務費支出	102,416,148	154,946	102,571,094		102,571,094
	支払利息支出	8,954,186	67,285	9,021,471		9,021,471
施設整備等による収支	その他支出	3,172,492	0	3,172,492		3,172,492
	事業活動支出計(2)	1,442,550,959	222,231	1,442,773,190	0	1,442,773,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,422,127	4,725,175	223,147,302	0	223,147,302
	施設整備等補助金収入	1,073,000	0	1,073,000		1,073,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000
	設備資金借入金元金償還支出	60,825,000	2,397,600	63,222,600		63,222,600
	固定資産取得支出	28,234,799	0	28,234,799		28,234,799
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,576,900	0	1,576,900		1,576,900
	施設整備等支出計(5)	90,636,699	2,397,600	93,034,299	0	93,034,299
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,563,699	-2,397,600	-91,961,299	0	-91,961,299
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入	22,704,440	0	22,704,440		22,704,440
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	27,704,440	0	27,704,440	0	27,704,440
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	66,027,789	0	66,027,789		66,027,789
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	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)	66,027,789	0	66,027,789	0	66,027,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,323,349	0	-38,323,349	0	-38,323,349
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,535,079	2,327,575	92,862,654	0	92,862,654
	前期末支払資金残高(11)	431,195,358	496,494	431,691,852		431,691,852
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	521,730,437	2,824,069	524,554,506	0	524,554,506