

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	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	1,312,478,798	1,312,478,798	1,312,478,798
		障害福祉サービス等事業収入	17,378,959	17,378,959	17,378,959
		借入金利息補助金収入	35,430	35,430	35,430
		経常経費寄附金収入	125,500	125,500	125,500
		受取利息配当金収入	970,795	970,795	970,795
		その他の収入	7,607,954	7,607,954	7,607,954
		事業活動収入計(1)	1,338,597,436	1,338,597,436	1,338,597,436
	支出	人件費支出	801,787,218	801,787,218	801,787,218
		事業費支出	144,024,711	144,024,711	144,024,711
		事務費支出	175,251,879	175,251,879	175,251,879
		利用者負担軽減額	907,324	907,324	907,324
		支払利息支出	8,156,312	8,156,312	8,156,312
		その他の支出	4,776,103	4,776,103	4,776,103
		事業活動支出計(2)	1,134,903,547	1,134,903,547	1,134,903,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,693,889	203,693,889	203,693,889
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,158,000	5,158,000	5,158,000
		施設整備等収入計(4)	5,158,000	5,158,000	5,158,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,020,000	78,020,000	78,020,000
		固定資産取得支出	13,311,852	13,311,852	13,311,852
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,150,080	5,150,080	5,150,080
		施設整備等支出計(5)	96,481,932	96,481,932	96,481,932
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 91,323,932	△ 91,323,932	△ 91,323,932
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,856,000	10,856,000	10,856,000
		その他の活動による収入	44,241	44,241	44,241
		その他の活動収入計(7)	10,900,241	10,900,241	10,900,241
	支出	長期貸付金支出	360,000	360,000	360,000
		積立資産支出	63,315,000	63,315,000	63,315,000
		その他の活動支出計(8)	63,675,000	63,675,000	63,675,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,774,759	△ 52,774,759	△ 52,774,759
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		59,595,198	59,595,198		59,595,198
前期末支払資金残高(11)		404,617,695	404,617,695		404,617,695
当期末支払資金残高(10)+(11)		464,212,893	464,212,893		464,212,893