

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	901,360,594	29,498,136	930,858,730		930,858,730
	老人福祉事業収入	119,663,199	25,894,850	145,558,049		145,558,049
	医療事業収入		3,447,777	3,447,777		3,447,777
	借入金利息補助金収入	41,650		41,650		41,650
	経常経費寄附金収入	355,000		355,000		355,000
	受取利息配当金収入	1,063,289	28,496	1,091,785		1,091,785
	その他の収入	4,229,309	6,000	4,235,309		4,235,309
	事業活動収入計(1)	1,026,713,041	58,875,259	1,085,588,300		1,085,588,300
	支出					
人件費支出	768,631,826	43,498,201	812,130,027		812,130,027	
事業費支出	195,978,183	13,075,647	209,053,830		209,053,830	
事務費支出	67,269,693	4,334,493	71,604,186		71,604,186	
利用者負担軽減額	1,667,702		1,667,702		1,667,702	
支払利息支出	582,462	52,030	634,492		634,492	
その他の支出	1,648,352		1,648,352		1,648,352	
事業活動支出計(2)	1,035,778,218	60,960,371	1,096,738,589		1,096,738,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,065,177	△ 2,085,112	△ 11,150,289		△ 11,150,289	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,590,000		11,590,000		11,590,000
	施設整備等収入計(4)	11,590,000		11,590,000		11,590,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,590,000		7,590,000		7,590,000
	固定資産取得支出	16,449,803		16,449,803		16,449,803
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,453,351	847,250	13,300,601		13,300,601	
施設整備等支出計(5)	36,493,154	847,250	37,340,404		37,340,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,903,154	△ 847,250	△ 25,750,404		△ 25,750,404	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	360,000		360,000		360,000
	積立資産取崩収入	71,971,000		71,971,000		71,971,000
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	158,330		158,330	△ 158,330	0
	事業区分間繰入金収入	3,219,000		3,219,000	△ 3,219,000	0
	その他の活動による収入	1,348,511	96,878	1,445,389		1,445,389
	その他の活動収入計(7)	77,056,841	1,096,878	78,153,719	△ 4,377,330	73,776,389
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
長期貸付金支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
積立資産支出	61,200,000		61,200,000		61,200,000	
退職給付引当資産取得支出(本部)	428,000		428,000		428,000	
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出		158,330	158,330	△ 158,330	0	
事業区分間繰入金支出		3,219,000	3,219,000	△ 3,219,000	0	
その他の活動による支出	1,095,000		1,095,000		1,095,000	
その他の活動支出計(8)	66,823,000	3,377,330	70,200,330	△ 4,377,330	65,823,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,233,841	△ 2,280,452	7,953,389	0	7,953,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,734,490	△ 5,212,814	△ 28,947,304	0	△ 28,947,304	
前期末支払資金残高(11)	507,852,536	20,933,565	528,786,101		528,786,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	484,118,046	15,720,751	499,838,797	0	499,838,797	