

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	837,690,961	0	0	837,690,961		837,690,961
	老人福祉事業収入	110,304,014	0	0	110,304,014		110,304,014
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	3,251,250	0	630,000	3,881,250		3,881,250
	借入金利息補助金収入	1,202,848	0	0	1,202,848		1,202,848
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	188,461	0	2,314	190,775		190,775
	その他の収入	1,255,260	0	0	1,255,260		1,255,260
	事業活動収入計（１）	953,922,794	0	632,314	954,555,108	0	954,555,108
	支出						
	人件費支出	627,342,434	0	0	627,342,434		627,342,434
	事業費支出	187,701,959	0	0	187,701,959		187,701,959
	事務費支出	147,205,592	0	462,925	147,668,517		147,668,517
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	7,531,791	0	0	7,531,791		7,531,791
	支払利息支出	12,726,034	0	0	12,726,034		12,726,034
	その他の支出	146,705	0	0	146,705		146,705
	事業活動支出計（２）	982,654,515	0	462,925	983,117,440	0	983,117,440
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,731,721	0	169,389	-28,562,332	0	-28,562,332
	収入						
	施設整備等補助金収入	31,386,150	0	0	31,386,150		31,386,150
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	2,739	0	0	2,739		2,739
	施設整備等収入計（４）	31,388,889	0	0	31,388,889	0	31,388,889
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	68,971,000	0	0	68,971,000		68,971,000
	固定資産取得支出	15,929,866	0	0	15,929,866		15,929,866
	固定資産除却・廃棄支出	2,739	0	0	2,739		2,739
	施設整備等支出計（５）	84,903,605	0	0	84,903,605	0	84,903,605
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,514,716	0	0	-53,514,716	0	-53,514,716
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,976,265	0	0	4,976,265		4,976,265
	事業区分間繰入金収入	929,389	0	760,000	1,689,389		1,689,389
	その他の活動による収入	36,660,000	0	0	36,660,000		36,660,000
	その他の活動収入計（７）	42,565,654	0	760,000	43,325,654	0	43,325,654
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
	積立資産支出	3,988,340	0	0	3,988,340		3,988,340
	事業区分間繰入金支出	760,000	0	929,389	1,689,389		1,689,389
	その他の活動による支出	588,860	0	0	588,860		588,860
	その他の活動支出計（８）	15,417,200	0	929,389	16,346,589	0	16,346,589
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,148,454	0	-169,389	26,979,065	0	26,979,065
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-55,097,983	0	0	-55,097,983	0	-55,097,983
	前期未支払資金残高（１１）	274,974,896	0	0	274,974,896		274,974,896
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	219,876,913	0	0	219,876,913	0	219,876,913