

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	789,503,714	0	0	789,503,714	789,503,714
		老人福祉事業収入	298,351,781	0	0	298,351,781	298,351,781
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	3,669,000	0	0	3,669,000	3,669,000
		就労支援事業収入	18,284,108	0	0	18,284,108	18,209,678
		障害福祉サービス等事業収入	804,632,204	243,446,441	0	1,048,078,645	1,048,055,645
		生活保護事業収入	320,607,101	0	0	320,607,101	320,607,101
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,451,775	31,599,000	0	36,050,775	36,050,775
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,314,295	0	0	1,314,295	1,314,295
		受取利息配当金収入	210,807	18,549	0	229,356	229,356
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	10,083,891	5,000	0	10,088,891	10,088,891
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	2,251,108,676	275,068,990	0	2,526,177,666	2,526,080,236
	支出	人件費支出	1,547,382,650	183,023,350	0	1,730,406,000	1,730,406,000
		事業費支出	386,906,157	0	0	386,906,157	386,906,157
		事務費支出	267,750,212	94,818,093	0	362,568,305	362,470,875
		就労支援事業支出	18,595,194	0	0	18,595,194	18,595,194
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,313,974	0	0	2,313,974	2,313,974
		支払利息支出	4,097,905	16,800	0	4,114,705	4,114,705
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,077,291	0	0	2,077,291	2,077,291
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	2,229,123,383	277,858,243	0	2,506,981,626	2,506,884,196
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,985,293	-2,789,253	0	19,196,040	0	19,196,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	242,715,000	0	0	242,715,000	242,715,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	75,025,000	0	0	75,025,000	75,025,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	317,740,000	0	0	317,740,000	317,740,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,321,751	0	0	16,321,751	16,321,751
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	347,960,360	0	0	347,960,360	347,960,360
		固定資産売却・廃棄支出	61,160,911	0	0	61,160,911	61,160,911
		ファインンス・リース債務の返済支出	3,503,364	226,920	0	3,730,284	3,730,284
		その他の施設整備等による支出	671,220	0	0	671,220	671,220
		施設整備等支出計（５）	429,617,606	226,920	0	429,844,526	429,844,526
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-111,877,606	-226,920	0	-112,104,526	-112,104,526
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	319,089,899	0	0	319,089,899	319,089,899
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,927,369	6,227,827	0	9,155,196	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	322,017,268	6,227,827	0	328,245,095	319,089,899
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	213,408,045	0	0	213,408,045	213,408,045
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,227,827	2,927,369	0	9,155,196	0
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	219,635,872	2,927,369	0	222,563,241	213,408,045
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	102,381,396	3,300,458	0	105,681,854	105,681,854
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		12,489,083	284,285	0	12,773,368	0	12,773,368
前期末支払資金残高（１１）		459,738,350	6,775,700	0	466,514,050	0	466,514,050
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		472,227,433	7,059,985	0	479,287,418	0	479,287,418