

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) 1頁

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			
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	725,566,916	27,391,959	752,958,875	0	752,958,875		
	入	老人福祉事業収入	73,961,913	0	73,961,913	0	73,961,913		
		経常経費寄附金収入	540,000	0	540,000	0	540,000		
		受取利息配当金収入	146,904	4,525	151,429	0	151,429		
		その他の収入	8,691,094	171,790	8,862,884	0	8,862,884		
		事業活動収入計(1)	808,906,827	27,568,274	836,475,101	0	836,475,101		
	支	人件費支出	529,066,327	23,482,041	552,548,368	0	552,548,368		
		出	事業費支出	160,469,297	273,740	160,743,037	0	160,743,037	
			事務費支出	102,082,503	1,151,207	103,233,710	0	103,233,710	
		利用者負担軽減額	1,401,681	0	1,401,681	0	1,401,681		
		支払利息支出	1,120,083	0	1,120,083	0	1,120,083		
		その他の支出	2,970,830	157,770	3,128,600	0	3,128,600		
		事業活動支出計(2)	797,110,721	25,064,758	822,175,479	0	822,175,479		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,796,106	2,503,516	14,299,622	0	14,299,622		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	入	固定資産売却収入	700,000	0	700,000	0	700,000		
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,072,000	0	18,072,000	0	18,072,000		
		固定資産取得支出	9,017,282	687,550	9,704,832	0	9,704,832		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,522,692	94,668	4,617,360	0	4,617,360		
	施設整備等支出計(5)	31,611,974	782,218	32,394,192	0	32,394,192			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,911,974	△782,218	△28,694,192	0	△28,694,192			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	14,151,981	0	14,151,981	0	14,151,981		
	入	その他の活動収入計(7)	14,151,981	0	14,151,981	0	14,151,981		
		積立資産支出	8,906,333	424,340	9,330,673	0	9,330,673		
	出								
	その他の活動支出計(8)	8,906,333	424,340	9,330,673	0	9,330,673			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,245,648	△424,340	4,821,308	0	4,821,308				
予備費支出(10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,870,220	1,296,958	△9,573,262	0	△9,573,262			

前期末支払資金残高(12)	185,076,666	4,124,640	189,201,306	0	189,201,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,206,446	5,421,598	179,628,044	0	179,628,044	