

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

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	211,823,034	183,757,955	0	395,580,989		395,580,989
	就労支援事業収入	22,671,569	0	0	22,671,569	316,265	22,355,304
	障害福祉サービス等事業収入	1,001,570,888	0	0	1,001,570,888		1,001,570,888
	医療事業収入	1,707,962,640	143,501,863	0	1,851,464,503		1,851,464,503
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	3,310,000	0	0	3,310,000		3,310,000
	受取利息配当金収入	2,990,356	41,595	0	3,031,951		3,031,951
	その他の収入	13,460,294	266,379	0	13,726,673		13,726,673
	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）	2,963,788,781	327,567,792	0	3,291,356,573	316,265	3,291,040,308
	支出 人件費支出	2,050,247,642	247,911,675	0	2,298,159,317		2,298,159,317
	事業費支出	312,912,895	5,243,770	0	318,156,665		318,156,665
	事務費支出	476,040,299	49,643,247	0	525,683,546	316,265	525,367,281
	就労支援事業支出	26,954,824	0	0	26,954,824		26,954,824
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,723,853	0	0	1,723,853		1,723,853
	支払利息支出	452,836	0	0	452,836		452,836
	その他の支出	61,481	0	0	61,481		61,481
	流動資産評価損等による資金減少額	246,730	0	0	246,730		246,730
	事業活動支出計（２）	2,868,640,560	302,798,692	0	3,171,439,252	316,265	3,171,122,987
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	95,148,221	24,769,100	0	119,917,321	0	119,917,321
	収入 施設整備等補助金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	44,172,359	0	0	44,172,359		44,172,359
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,084,322	894,240	0	43,978,562		43,978,562
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	87,256,681	894,240	0	88,150,921	0	88,150,921
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-77,256,681	-894,240	0	-78,150,921	0	-78,150,921
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入	8,108,629	176,532	0	8,285,161		8,285,161
	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	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	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）	70,108,629	176,532	0	70,285,161	22,000,000	48,285,161
	支出 長期貸付金支出	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	9,376,280	306,613	0	9,682,893		9,682,893
	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	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	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）	10,576,280	22,306,613	0	32,882,893	22,000,000	10,882,893
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	59,532,349	-22,130,081	0	37,402,268	0	37,402,268
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	77,423,889	1,744,779	0	79,168,668	0	79,168,668
	前期未支払資金残高（１１）	706,443,666	149,372,140	0	855,815,806		855,815,806
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	783,867,555	151,116,919	0	934,984,474	0	934,984,474