

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人本部	二の丸（上館）	とっさか	つきおかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	786,000	415,618,504	484,007,833	535,147,032	1,435,559,369		1,435,559,369
借入金利息補助金収入		3,371,704			3,371,704		3,371,704
経常経費寄附金収入			300,000	20,000	320,000		320,000
受取利息配当金収入	19,470	284,660	167,431	409,455	881,016		881,016
その他の収入	1,694,000	130,892	269,362	69,665	2,163,919		2,163,919
事業活動収入計（1）	2,499,470	419,405,760	484,744,626	535,646,152	1,442,296,008	0	1,442,296,008
事業活動による支出							
人件費支出	1,136,667	270,467,077	297,157,091	339,255,250	908,016,085		908,016,085
事業費支出	9,210	72,110,293	79,095,693	93,247,971	244,463,167		244,463,167
事務費支出	1,281,755	53,159,122	61,067,263	61,556,371	177,064,511		177,064,511
利用者負担軽減額		826,605	1,981,688	1,410,007	4,218,300		4,218,300
支払利息支出		6,743,408			6,743,408		6,743,408
その他の支出				3,200	3,200		3,200
事業活動支出計（2）	2,427,632	403,306,505	439,301,735	495,472,799	1,340,508,671	0	1,340,508,671
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,838	16,099,255	45,442,891	40,173,353	101,787,337	0	101,787,337
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入		18,420,000		3,456,000	21,876,000		21,876,000
施設整備等収入計（4）	0	18,420,000	0	3,456,000	21,876,000	0	21,876,000
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		36,840,000			36,840,000		36,840,000
固定資産取得支出			18,560,250	34,175,186	52,735,436		52,735,436
固定資産除却・廃棄支出			31,570	8,800	40,370		40,370
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,274,360	2,651,880	3,685,440	8,611,680		8,611,680
施設整備等支出計（5）	0	39,114,360	21,243,700	37,869,426	98,227,486	0	98,227,486
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,694,360	-21,243,700	-34,413,426	-76,351,486	0	-76,351,486
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入				9,000,000	9,000,000		9,000,000
拠点区分間繰入金収入		26,251,334			26,251,334		26,251,334
その他の活動収入計（7）	0	26,251,334	0	9,000,000	35,251,334	0	35,251,334
その他の活動による支出							
積立資産支出		11,401,500	1,966,000	1,152,000	14,519,500		14,519,500
拠点区分間繰入金支出			13,125,667	13,125,667	26,251,334		26,251,334
その他の活動支出計（8）	0	11,401,500	15,091,667	14,277,667	40,770,834	0	40,770,834
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	14,849,834	-15,091,667	-5,277,667	-5,519,500	0	-5,519,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71,838	10,254,729	9,107,524	482,260	19,916,351	0	19,916,351
前期末支払資金残高（11）	11,225,932	206,418,364	171,039,300	190,242,126	578,925,722		578,925,722
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,297,770	216,673,093	180,146,824	190,724,386	598,842,073	0	598,842,073