

## 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         | とっさか        | つきおかの里      | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収支   | 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 |
|             | 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   |
| 整備等による収支    | 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   |
|             | 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    |
|             | 支出                         |            |             |             |             |               |        |               |
| その他の活動による収支 | 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   |
|             | 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収支 | 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   |