

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	介護保険事業収入	1,435,559,369	0	0	1,435,559,369		1,435,559,369	
	借入金利息補助金収入	3,371,704	0	0	3,371,704		3,371,704	
	経常経費寄附金収入	320,000	0	0	320,000		320,000	
	受取利息配当金収入	881,016	0	0	881,016		881,016	
	その他の収入	2,163,919	0	0	2,163,919		2,163,919	
	事業活動収入計（1）	1,442,296,008	0	0	1,442,296,008	0	1,442,296,008	
	人件費支出	908,016,085	0	0	908,016,085		908,016,085	
	事業費支出	244,463,167	0	0	244,463,167		244,463,167	
	事務費支出	177,064,511	0	0	177,064,511		177,064,511	
	利用者負担軽減額	4,218,300	0	0	4,218,300		4,218,300	
支払利息支出	6,743,408	0	0	6,743,408		6,743,408		
その他の支出	3,200	0	0	3,200		3,200		
事業活動支出計（2）	1,340,508,671	0	0	1,340,508,671	0	1,340,508,671		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,787,337	0	0	101,787,337	0	101,787,337		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,876,000	0	0	21,876,000		21,876,000	
	施設整備等収入計（4）	21,876,000	0	0	21,876,000	0	21,876,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	0	0	36,840,000		36,840,000	
	固定資産取得支出	52,735,436	0	0	52,735,436		52,735,436	
	固定資産除却・廃棄支出	40,370	0	0	40,370		40,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,611,680	0	0	8,611,680		8,611,680	
	施設整備等支出計（5）	98,227,486	0	0	98,227,486	0	98,227,486	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,351,486	0	0	-76,351,486	0	-76,351,486	
	活動による収支	積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
		その他の活動収入計（7）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
積立資産支出		14,519,500	0	0	14,519,500		14,519,500	
その他の活動支出計（8）		14,519,500	0	0	14,519,500	0	14,519,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,519,500	0	0	-5,519,500	0	-5,519,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		19,916,351	0	0	19,916,351	0	19,916,351	
前期末支払資金残高（11）		578,925,722	0	0	578,925,722		578,925,722	
当期末支払資金残高（10）+（11）		598,842,073	0	0	598,842,073	0	598,842,073	