

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	収入	介護保険事業収入	1,825,464,144	130,658,773	0	1,956,122,917	1,956,122,917
		老人福祉事業収入	0	69,270,033	0	69,270,033	69,270,033
		医療事業収入	0	181,449,680	0	181,449,680	181,449,680
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,065,670	503	0	6,066,173	6,066,173
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	4,017,780	864,210	0	4,881,990	4,881,990
		事業活動収入計（１）	1,835,547,594	382,243,199	0	2,217,790,793	2,217,790,793
	支出	人件費支出	911,586,871	173,295,995	0	1,084,882,866	1,084,882,866
		事業費支出	240,738,336	38,068,567	0	278,806,903	278,806,903
		事務費支出	262,609,755	55,795,201	0	318,404,956	318,404,956
		利用者負担軽減額	1,508,113	0	0	1,508,113	1,508,113
		支払利息支出	12,584,376	0	0	12,584,376	12,584,376
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	6,353,248	594,435	0	6,947,683	6,947,683
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,435,380,699	267,754,198	0	1,703,134,897	1,703,134,897
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	400,166,895	114,489,001	0	514,655,896	514,655,896
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,440,000	0	0	10,440,000	10,440,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	26,723	0	0	26,723	26,723
		施設整備等収入計（４）	10,466,723	0	0	10,466,723	10,466,723
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,412,000	0	0	47,412,000	47,412,000
		社会福祉連携推進業務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	20,549,556	6,843,806	0	27,393,362	27,393,362
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,643,600	0	0	2,643,600	2,643,600
		施設整備等支出計（５）	70,605,156	6,843,806	0	77,448,962	77,448,962
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,138,433	-6,843,806	0	-66,982,239	-66,982,239
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	501,760	0	0	501,760	501,760
		事業区分間繰入金収入	0	26,781,799	0	26,781,799	26,781,799
		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）	501,760	26,781,799	0	27,283,559	27,283,559
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	800,088,818	0	0	800,088,818	800,088,818
		その他の活動支出計（８）	810,088,818	0	0	810,088,818	810,088,818
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-809,587,058	26,781,799	0	-782,805,259	-782,805,259
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-469,558,596	134,426,994	0	-335,131,602	-335,131,602
		前期末支払資金残高（１１）	2,064,634,342	41,306,963	0	2,105,941,305	2,105,941,305
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,595,075,746	175,733,957	0	1,770,809,703	1,770,809,703