

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	収入	会費収入	2,439,500	0	0	2,439,500	2,439,500
		寄附金収入	2,978,270	0	0	2,978,270	2,978,270
		経常経費補助金収入	38,890,440	645,511	0	39,535,951	39,535,951
		受託金収入	62,862,618	78,811,585	36,056,000	177,730,203	177,730,203
		貸付事業収入	38,000	0	0	38,000	38,000
		事業収入	2,036,439	312,000	11,427,293	13,775,732	13,775,732
		負担金収入	556,426	0	0	556,426	556,426
		介護保険事業収入	122,384,633	62,221,494	0	184,606,127	184,606,127
		障害福祉サービス等事業収入	6,160,885	2,532,917	0	8,693,802	8,693,802
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,669,999	0	32,044	1,702,043	1,702,043
		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	2,434,742	137,833	14,425	2,587,000	2,587,000
		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）	242,451,952	144,661,340	47,529,762	434,643,054	434,643,054
	支出	人件費支出	162,862,940	123,299,575	16,579,421	302,741,936	302,741,936
		事業費支出	49,330,300	11,437,022	25,166,206	85,933,528	85,933,528
		事務費支出	10,885,901	1,672,537	2,248,594	14,807,032	14,807,032
		売上原価支出	0	0	36,300	36,300	36,300
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	30,000	0	0	30,000	30,000
		共同募金配分金事業費	5,209,669	0	0	5,209,669	5,209,669
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,801,482	0	0	3,801,482	3,801,482
		負担金支出	76,000	0	0	76,000	76,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		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	21,640	0	0	21,640	21,640
		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）	232,217,932	136,409,134	44,030,521	412,657,587	412,657,587
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,234,020	8,252,206	3,499,241	21,985,467	21,985,467
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	15,980	0	0	15,980	15,980
		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）	15,980	0	0	15,980	15,980
	支出	設備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	2,701,921	179,520	0	2,881,441	2,881,441
		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	0	0	0	0	0
		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）	2,701,921	179,520	0	2,881,441	2,881,441
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,685,941	-179,520	0	-2,865,461	-2,865,461
その他の活動による収支	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運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,264,000	0	0	4,264,000	4,264,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		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	0	180,000	0	180,000	180,000
		その他の活動による収入	8,220	0	0	8,220	8,220
		その他の活動収入計（７）	4,272,220	180,000	0	4,452,220	4,452,220
	支出	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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	180,000	0	0	180,000	180,000
		その他の活動による支出	6,033,600	4,447,950	284,640	10,766,190	10,766,190
		その他の活動支出計（８）	6,213,600	4,447,950	284,640	10,946,190	10,946,190
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,941,380	-4,267,950	-284,640	-6,493,970	-6,493,970
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,606,699	3,804,736	3,214,601	12,626,036	0	12,626,036
前期末支払資金残高（１１）		379,123,981	68,986,557	-8,376,896	439,733,642	0	439,733,642
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		384,730,680	72,791,293	-5,162,295	452,359,678	0	452,359,678