

第一号第二様式（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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	621,539,480	31,903,749	653,443,229	0	653,443,229
		0181 保育事業収入	195,011,929	0	195,011,929	0	195,011,929
		0192 医療事業収入	7,161,317	0	7,161,317	0	7,161,317
		0199 経常経費寄附金収入	52,100	0	52,100	0	52,100
		0200 受取利息配当金収入	355,747	13,376	369,123	0	369,123
		0201 その他の収入	3,092,640	134,000	3,226,640	0	3,226,640
		事業活動収入計(1)	827,213,213	32,051,125	859,264,338	0	859,264,338
	支 出	0129 人件費支出	560,029,396	21,096,208	581,125,604	0	581,125,604
		0130 事業費支出	129,955,349	319,743	130,275,092	0	130,275,092
		0131 事務費支出	50,680,186	9,381,001	60,061,187	0	60,061,187
		0137 支払利息支出	2,601,402	0	2,601,402	0	2,601,402
		0138 その他の支出	1,049,280	0	1,049,280	0	1,049,280
		事業活動支出計(2)	744,315,613	30,796,952	775,112,565	0	775,112,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,897,600	1,254,173	84,151,773	0	84,151,773
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
		0144 固定資産取得支出	6,110,086	0	6,110,086	0	6,110,086
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,604,290	0	17,604,290	0	17,604,290
		施設整備等支出計(5)	36,854,376	0	36,854,376	0	36,854,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,854,376	0	-36,854,376	0	-36,854,376
その他の活動による収	収 入	0214 積立資産取崩収入	582,160	4,160	586,320	0	586,320
		その他の活動収入計(7)	582,160	4,160	586,320	0	586,320
	支 出	0152 積立資産支出	10,618,080	194,880	10,812,960	0	10,812,960
		その他の活動支出計(8)	10,618,080	194,880	10,812,960	0	10,812,960

第一号第二様式（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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,035,920	-190,720	-10,226,640	0	-10,226,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,007,304	1,063,453	37,070,757	0	37,070,757
前期末支払資金残高(11)		249,981,771	5,602,221	255,583,992	0	255,583,992
当期末支払資金残高(10)+(11)		285,989,075	6,665,674	292,654,749	0	292,654,749