

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						
	介護保険事業収入	884,089,939	0	0	884,089,939		884,089,939
	経常経費寄附金収入	437,684	0	0	437,684		437,684
	受取利息配当金収入	904,552	0	0	904,552		904,552
	その他の収入	10,895,142	0	0	10,895,142		10,895,142
	事業活動収入計（１）	896,327,317	0	0	896,327,317	0	896,327,317
	支出						
	人件費支出	579,065,275	0	0	579,065,275		579,065,275
	事業費支出	225,293,042	0	0	225,293,042		225,293,042
	事務費支出	64,534,470	0	0	64,534,470		64,534,470
	その他の支出	710,380	0	0	710,380		710,380
	事業活動支出計（２）	869,603,167	0	0	869,603,167	0	869,603,167
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,724,150	0	0	26,724,150	0	26,724,150
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,682,248	0	0	1,682,248		1,682,248
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,785,582	0	0	4,785,582		4,785,582
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	4,125,250	0	0	4,125,250		4,125,250
	施設整備等支出計（５）	10,593,080	0	0	10,593,080	0	10,593,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,593,080	0	0	-10,593,080	0	-10,593,080
	収入						
	積立資産取崩収入	3,409,000	0	0	3,409,000		3,409,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	3,409,000	0	0	3,409,000	0	3,409,000
	支出						
	積立資産支出	28,614,000	0	0	28,614,000		28,614,000
	その他の活動支出計（８）	28,614,000	0	0	28,614,000	0	28,614,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,205,000	0	0	-25,205,000	0	-25,205,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-9,073,930	0	0	-9,073,930	0	-9,073,930
前期末支払資金残高（１１）		570,174,188	0	0	570,174,188		570,174,188
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		561,100,258	0	0	561,100,258	0	561,100,258