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	2,178,803,257	0	0	2,178,803,257		2,178,803,257
		老人福祉事業収入	132,366,633	0	0	132,366,633		132,366,633
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	230,774,392	0	0	230,774,392		230,774,392
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	614,700	0	0	614,700		614,700
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	2,695,500	0	0	2,695,500		2,695,500
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	59,874,427	0	0	59,874,427		59,874,427
		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	17,342,509	0	0	17,342,509		17,342,509
		流動資産評価益等による資金増加額	96,784,892	0	0	96,784,892		96,784,892
		事業活動収入計（1）	2,719,256,310	0	0	2,719,256,310	0	2,719,256,310
	支出	人件費支出	1,629,014,710	0	0	1,629,014,710		1,629,014,710
		事業費支出	328,802,638	0	0	328,802,638		328,802,638
		事務費支出	203,974,447	0	0	203,974,447		203,974,447
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	1,145,944	0	0	1,145,944		1,145,944
		支払利息支出	11,173,710	0	0	11,173,710		11,173,710
		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	3,217,770	0	0	3,217,770		3,217,770
		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）	2,177,329,219	0	0	2,177,329,219	0	2,177,329,219
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			541,927,091	0	0	541,927,091	0	541,927,091
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,268,000	0	0	7,268,000		7,268,000
		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	0	0	0	0		0
		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）	7,268,000	0	0	7,268,000	0	7,268,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,304,000	0	0	82,304,000		82,304,000
		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	457,079,956	0	0	457,079,956		457,079,956
		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）	539,383,956	0	0	539,383,956	0	539,383,956
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−532,115,956	0	0	−532,115,956	0	−532,115,956
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
		役員等長期借入金収入	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	8,542,790	0	0	8,542,790		8,542,790
		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	0	0	0		0
		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）	8,542,790	0	0	8,542,790	0	8,542,790
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期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
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			8,542,790	0	0	8,542,790	0	8,542,790
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			18,353,925	0	0	18,353,925	0	18,353,925
前期末支払資金残高（11）			6,043,468,943	0	0	6,043,468,943		6,043,468,943
当期末支払資金残高（10）＋（11）			6,061,822,868	0	0	6,061,822,868	0	6,061,822,868