第一号

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

勘定科目			本部	みづほ保育園	ウエルコートみづほ	ケアハウスウエルコートみづほ	コムネックスみづほ東館	アルメゾンみづほ	コムネックスみづほ西館	グランアークみづほ	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			535,790,053		218,596,193	723,087,701	306,918,205	394,411,105	2,178,803,257
		老人福祉事業収入				47,710,765	84,655,868				132,366,633
		児童福祉事業収入									0
		保育事業収入		228,576,302				2,198,090			230,774,392
		就労支援事業収入									0
		障害福祉サービス等事業収入	522,000			14,832	77,868				614,700
		生活保護事業収入									0
		医療事業収入									0
		借入金利息補助金収入		180,000						2,515,500	2,695,500
		経常経費寄附金収入									0
		受取利息配当金収入	55,744,738	511,205			824,032	1,784,014	756,170	254,268	59,874,427
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
		その他の収入	764,000	4,002,971	3,085,210	443,534	1,301,153	2,033,081	5,006,220	706,340	17,342,509
		流動資産評価益等による資金増加額	96,784,892								96,784,892
		事業活動収入計（1）	153,815,630	233,270,478	538,875,263	48,169,131	305,455,114	729,102,886	312,680,595	397,887,213	2,719,256,310
	支出	人件費支出		161,600,525	351,083,830	21,430,059	229,402,568	428,503,202	198,347,820	238,646,706	1,629,014,710
		事業費支出	98,490	28,808,236	68,574,424	10,603,982	49,278,467	81,731,747	36,723,112	52,984,180	328,802,638
		事務費支出	2,863,236	27,745,418	43,848,934	3,675,739	18,026,068	34,230,198	17,078,225	56,506,629	203,974,447
		就労支援事業支出									0
		授産事業支出									0
		利用者負担軽減額			564,350			581,594			1,145,944
		支払利息支出		723,529				2,395,520	3,205,686	4,848,975	11,173,710
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
		その他の支出		1,983,000	588,480		82,890	309,660	25,440	228,300	3,217,770
		流動資産評価損等による資金減少額									0
		事業活動支出計（2）	2,961,726	220,860,708	464,660,018	35,709,780	296,789,993	547,751,921	255,380,283	353,214,790	2,177,329,219
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			150,853,904	12,409,770	74,215,245	12,459,351	8,665,121	181,350,965	57,300,312	44,672,423	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		3,006,000	1,000,000					3,262,000	7,268,000
		施設整備等寄附金収入									0
		設備資金借入金収入									0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
		固定資産売却収入									0
		その他の施設整備等による収入									0
		施設整備等収入計（4）	0	3,006,000	1,000,000	0	0	0	0	3,262,000	7,268,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,024,000				31,520,000	16,608,000	22,152,000	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
		固定資産取得支出			439,395,540		4,027,880	7,227,506	1,143,200	5,285,830	457,079,956
		固定資産除却・廃棄支出									0
		ファイナンス・リース債務の返済支出									0
		その他の施設整備等による支出									0
		施設整備等支出計（5）	0	12,024,000	439,395,540	0	4,027,880	38,747,506	17,751,200	27,437,830	539,383,956
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-9,018,000	-438,395,540	0	-4,027,880	-38,747,506	-17,751,200	-24,175,830	-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
		長期運営資金借入金収入									0
		役員等長期借入金収入									0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
		長期貸付金回収収入									0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0
		投資有価証券売却収入									0
		積立資産取崩収入		502,200	2,548,200	237,150	864,900		2,905,230	1,485,110	8,542,790
		事業区分間長期借入金収入									0
		拠点区分間長期借入金収入									0
		事業区分間長期貸付金回収収入									0
		拠点区分間長期貸付金回収収入									0
		事業区分間繰入金収入									0
		拠点区分間繰入金収入			200,000,000						200,000,000
		その他の活動による収入									0
		その他の活動収入計（7）	0	502,200	202,548,200	237,150	864,900	0	2,905,230	1,485,110	208,542,790
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0
		役員等長期借入金元金償還支出									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
		長期貸付金支出									0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
		投資有価証券取得支出									0
		積立資産支出									0
		事業区分間長期貸付金支出									0
		拠点区分間長期貸付金支出									0
		事業区分間長期借入金返済支出									0
		拠点区分間長期借入金返済支出									0
		事業区分間繰入金支出									0
		拠点区分間繰入金支出	200,000,000								200,000,000
		その他の活動による支出									0
		その他の活動支出計（8）	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-200,000,000	502,200	202,548,200	237,150	864,900	0	2,905,230	1,485,110	8,542,790
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-49,146,096	3,893,970	-161,632,095	12,696,501	5,502,141	142,603,459	42,454,342	21,981,703	18,353,925
前期末支払資金残高（11）			2,086,190,262	60,556,554	1,107,241,652	98,293,045	414,578,776	1,754,551,077	398,111,576	123,946,001	6,043,468,943
当期末支払資金残高（10）＋（11）			2,037,044,166	64,450,524	945,609,557	110,989,546	420,080,917	1,897,154,536	440,565,918	145,927,704	6,061,822,868

第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		2,178,803,257
		老人福祉事業収入		132,366,633
		児童福祉事業収入		0
		保育事業収入		230,774,392
		就労支援事業収入		0
		障害福祉サービス等事業収入		614,700
		生活保護事業収入		0
		医療事業収入		0
		借入金利息補助金収入		2,695,500
		経常経費寄附金収入		0
		受取利息配当金収入		59,874,427
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
		その他の収入		17,342,509
		流動資産評価益等による資金増加額		96,784,892
		事業活動収入計（1）	0	2,719,256,310
	支出	人件費支出		1,629,014,710
		事業費支出		328,802,638
		事務費支出		203,974,447
		就労支援事業支出		0
		授産事業支出		0
		利用者負担軽減額		1,145,944
		支払利息支出		11,173,710
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
		その他の支出		3,217,770
		流動資産評価損等による資金減少額		0
		事業活動支出計（2）	0	2,177,329,219
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		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
		施設整備等寄附金収入		0
		設備資金借入金収入		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
		固定資産売却収入		0
		その他の施設整備等による収入		0
		施設整備等収入計（4）	0	7,268,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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
		固定資産取得支出		457,079,956
		固定資産除却・廃棄支出		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0
		その他の施設整備等による支出		0
		施設整備等支出計（5）	0	539,383,956
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		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
		長期運営資金借入金収入		0
		役員等長期借入金収入		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
		長期貸付金回収収入		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0
		投資有価証券売却収入		0
		積立資産取崩収入		8,542,790
		事業区分間長期借入金収入		0
		拠点区分間長期借入金収入		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0
		事業区分間繰入金収入		0
		拠点区分間繰入金収入	200,000,000	0
		その他の活動による収入		0
		その他の活動収入計（7）	200,000,000	8,542,790
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0
		役員等長期借入金元金償還支出		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
		長期貸付金支出		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
		投資有価証券取得支出		0
		積立資産支出		0
		事業区分間長期貸付金支出		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0
		事業区分間繰入金支出		0
		拠点区分間繰入金支出	200,000,000	0
		その他の活動による支出		0
		その他の活動支出計（8）	200,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	8,542,790
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	18,353,925
前期末支払資金残高（11）				6,043,468,943
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	6,061,822,868