

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	416,258,921	0	0	416,258,921		416,258,921
	介護保険事業収入	25,202,627	0	0	25,202,627		25,202,627
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	990,000	0	0	990,000		990,000
	経常経費寄附金収入	2,958,993	0	0	2,958,993		2,958,993
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	2,090,477	0	0	2,090,477		2,090,477
	その他の収入	0	0	0	0		0
	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）	447,501,018	0	0	447,501,018	0	447,501,018
	支出	370,096,013	0	0	370,096,013		370,096,013
	人件費支出	73,576,587	0	0	73,576,587		73,576,587
	事業費支出	37,179,659	0	0	37,179,659		37,179,659
施設整備等による収支	事務費支出	405,665	0	0	405,665		405,665
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	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	450	0	0	450		450
	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）	481,258,374	0	0	481,258,374	0	481,258,374
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-33,757,356	0	0	-33,757,356	0	-33,757,356
施設整備等による収支	収入	835,000	0	0	835,000		835,000
	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	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
	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）	1,985,000	0	0	1,985,000	0	1,985,000
	支出	0	0	0	0		0
	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	10,732,889	0	0	10,732,889		10,732,889
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,024,796	0	0	5,024,796		5,024,796
	その他の施設整備等による支出	15,757,685	0	0	15,757,685	0	15,757,685
	施設整備等支出計（５）	-13,772,685	0	0	-13,772,685	0	-13,772,685
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0		0
	収入	0	0	0	0		0
	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	55,940	0	0	55,940		55,940
	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	6,406,260	0	0	6,406,260		6,406,260
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	6,462,200	0	0	6,462,200	0	6,462,200
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0		0
	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	1,360,000	0	0	1,360,000		1,360,000
	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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	投資有価証券取得支出	3,766,620	0	0	3,766,620		3,766,620
	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
その他の活動による収支	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	35,126,620	0	0	35,126,620	0	35,126,620
	その他の活動支出計（８）	-28,664,420	0	0	-28,664,420	0	-28,664,420
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-76,194,461	0	0	-76,194,461	0	-76,194,461
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	297,647,205	0	0	297,647,205		297,647,205
	前期末支払資金残高（１１）	221,452,744	0	0	221,452,744	0	221,452,744
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）						