

第一号第三様式（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		本部拠点	悠々居拠点	合計	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		416,258,921	416,258,921		416,258,921
	障害福祉サービス等事業収入		25,202,627	25,202,627		25,202,627
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入	990,000		990,000		990,000
	受取利息配当金収入	81,031	2,877,962	2,958,993		2,958,993
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0
	その他の収入	7,105	2,083,372	2,090,477		2,090,477
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,078,136	446,422,882	447,501,018	0	447,501,018
	支出					
	人件費支出	235,000	369,861,013	370,096,013		370,096,013
	事業費支出		73,576,587	73,576,587		73,576,587
	事務費支出	4,763,917	32,415,742	37,179,659		37,179,659
	利用者負担軽減額		405,665	405,665		405,665
施設整備等による収支	支払利息支出		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
	その他の支出		450	450		450
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0
	事業活動支出計（２）	4,998,917	476,259,457	481,258,374	0	481,258,374
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,920,781	-29,836,575	-33,757,356	0	-33,757,356
	収入					
	施設整備等補助金収入	335,000	500,000	835,000		835,000
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		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
	固定資産売却収入		1,150,000	1,150,000		1,150,000
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計（４）	335,000	1,650,000	1,985,000	0	1,985,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		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		0	0		0
	固定資産取得支出	8,541,900	2,190,989	10,732,889		10,732,889
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0
	その他の施設整備等による支出	360,933	4,663,863	5,024,796		5,024,796
	施設整備等支出計（５）	8,902,833	6,854,852	15,757,685	0	15,757,685
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,567,833	-5,204,852	-13,772,685	0	-13,772,685
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
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入	55,940		55,940		55,940
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		0
	投資有価証券売却収入		0	0		0
	積立資産取崩収入		6,406,260	6,406,260		6,406,260
	事業区分間長期借入金収入		0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	事業区分間繰入金収入		0	0		0
	拠点区分間繰入金収入		0	0		0
	その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計（７）	55,940	6,406,260	6,462,200	0	6,462,200
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出	1,360,000		1,360,000		1,360,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		0
	投資有価証券取得支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	積立資産支出		3,766,620	3,766,620		3,766,620
	事業区分間長期貸付金支出		0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0
	事業区分間繰入金支出		0	0		0
	拠点区分間繰入金支出		0	0		0
	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計（８）	31,360,000	3,766,620	35,126,620	0	35,126,620
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,304,060	2,639,640	-28,664,420	0	-28,664,420
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-43,792,674	-32,401,787	-76,194,461	0	-76,194,461
前期末支払資金残高（１１）		44,389,546	253,257,659	297,647,205		297,647,205
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		596,872	220,855,872	221,452,744	0	221,452,744