

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	2,114,878,861	0	0	2,114,878,861	0	2,114,878,861
	医療事業収入	2,079,160	0	0	2,079,160	0	2,079,160
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	5,436,332	0	0	5,436,332	0	5,436,332
	その他の収入	9,327,358	0	0	9,327,358	0	9,327,358
	事業活動収入計（１）	2,131,741,711	0	0	2,131,741,711	0	2,131,741,711
	支出						
	人件費支出	1,376,608,000	0	0	1,376,608,000	0	1,376,608,000
	事業費支出	435,576,705	0	0	435,576,705	0	435,576,705
	事務費支出	112,999,531	0	0	112,999,531	0	112,999,531
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	18,480	0	0	18,480	0	18,480
	流動資産評価損等による資金減少額	353,107	0	0	353,107	0	353,107
	事業活動支出計（２）	1,925,555,823	0	0	1,925,555,823	0	1,925,555,823
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	206,185,888	0	0	206,185,888	0	206,185,888
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,241,000	0	0	2,241,000	0	2,241,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	9,790	0	0	9,790	0	9,790
	その他の施設整備等による収入	931,588	0	0	931,588	0	931,588
	施設整備等収入計（４）	3,182,378	0	0	3,182,378	0	3,182,378
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	69,707,108	0	0	69,707,108	0	69,707,108
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,254,120	0	0	13,254,120	0	13,254,120
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	82,961,228	0	0	82,961,228	0	82,961,228
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-79,778,850	0	0	-79,778,850	0	-79,778,850
	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	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）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		126,407,038	0	0	126,407,038	0	126,407,038
前期末支払資金残高（１１）		1,377,570,213	0	0	1,377,570,213	0	1,377,570,213
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,503,977,251	0	0	1,503,977,251	0	1,503,977,251