

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						
	会費収入	3,162,500			3,162,500		3,162,500
	寄附金収入	3,117,650			3,117,650		3,117,650
	経常経費補助金収入	63,492,536	16,000		63,508,536		63,508,536
	助成金収入	90,000	29,000		119,000		119,000
	受託金収入	282,869,769	319,821,813		602,691,582		602,691,582
	事業収入	2,950,950	2,052,000	3,127,363	8,130,313	△ 17,282	8,113,031
	負担金収入	4,058,100			4,058,100		4,058,100
	介護保険事業収入	184,813,499	32,169,046		216,982,545		216,982,545
	老人福祉事業収入	111,442,064			111,442,064		111,442,064
	児童福祉事業収入	38,579,970			38,579,970		38,579,970
	保育事業収入	199,856,880			199,856,880		199,856,880
	障害福祉サービス等事業収入	281,537,009			281,537,009		281,537,009
	その他の事業収入	3,794,960			3,794,960		3,794,960
	受取利息配当金収入	1,900,032	10,704		1,910,736		1,910,736
	その他の収入	7,474,325	1,485,011	381,705	9,341,041		9,341,041
事業活動収入計(1)	1,189,140,244	355,583,574	3,509,068	1,548,232,886	△ 17,282	1,548,215,604	
支出							
人件費支出	750,067,965	275,530,922	580,754	1,026,179,641		1,026,179,641	
事業費支出	71,620,597	9,004,445	1,983,181	82,608,223	△ 16,412	82,591,811	
事務費支出	211,761,368	63,492,983	429,490	275,683,841	△ 870	275,682,971	
共同募金配分金事業費	16,523,036			16,523,036		16,523,036	
助成金支出	2,813,010			2,813,010		2,813,010	
負担金支出	107,000			107,000		107,000	
支払利息支出	2,204,334			2,204,334		2,204,334	
その他の支出	2,891,537	0	1,100	2,892,637		2,892,637	
事業活動支出計(2)	1,057,988,847	348,028,350	2,994,525	1,409,011,722	△ 17,282	1,408,994,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,151,397	7,555,224	514,543	139,221,164	0	139,221,164	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,071,496			2,071,496		2,071,496
	施設整備等収入計(4)	2,071,496			2,071,496		2,071,496
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,456,000			18,456,000		18,456,000
固定資産取得支出	9,563,376			9,563,376		9,563,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,150,340	1,012,788		9,163,128		9,163,128	
施設整備等支出計(5)	36,169,716	1,012,788		37,182,504		37,182,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,098,220	△ 1,012,788		△ 35,111,008		△ 35,111,008	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,715,261			7,715,261		7,715,261
	事業区分間繰入金収入	22,570,695	26,138,761		48,709,456	△ 48,709,456	0
	その他の活動による収入	2,316,982			2,316,982		2,316,982
	その他の活動収入計(7)	32,602,938	26,138,761		58,741,699	△ 48,709,456	10,032,243
	支出						
積立資産支出	55,227,524	1,719,249		56,946,773		56,946,773	
事業区分間繰入金支出	26,138,761	22,570,695		48,709,456	△ 48,709,456	0	
その他の活動支出計(8)	81,366,285	24,289,944		105,656,229	△ 48,709,456	56,946,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,763,347	1,848,817		△ 46,914,530	0	△ 46,914,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,289,830	8,391,253	514,543	57,195,626	0	57,195,626	
前期末支払資金残高(11)	428,315,053	46,974,050	342,516	475,631,619		475,631,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	476,604,883	55,365,303	857,059	532,827,245	0	532,827,245	