

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	法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防 生活支援	保育園運営	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														
	会費収入	3,162,500										3,162,500		3,162,500	
	寄附金収入	1,576,250	1,281,400		200,000							3,117,650		3,117,650	
	経常経費補助金収入	337,322	35,367,678	16,523,036	506,000			375,000	60,000	1,367,500		63,492,536		63,492,536	
	助成金収入								90,000			90,000		90,000	
	受託金収入	7,913,781	22,120,050		63,431,568		11,840,700	177,243,000		320,670		282,869,769		282,869,769	
	事業収入		806,150		266,200		1,613,400		9,700	255,500		2,950,950		2,950,950	
	負担金収入	3,632,500			113,600							312,000	4,058,100		4,058,100
	介護保険事業収入				184,813,499								184,813,499		184,813,499
	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				242,923,483	38,613,526							281,537,009		281,537,009
	その他の事業収入		1,096,600		2,698,360								3,794,960		3,794,960
	受取利息配当金収入	1,726,774										173,258	1,900,032		1,900,032
その他の収入	642,411			2,023,483	122,400		359,705	27,630	1,508,396		2,790,300	7,474,325		7,474,325	
事業活動収入計(1)	18,991,538	60,671,878	16,523,036	496,976,193	38,735,926	22,304,100	177,602,705	111,844,694	40,734,736	1,623,000	203,132,438	1,189,140,244		1,189,140,244	
支出															
人件費支出	20,144,965	53,596,036		337,188,598	30,291,817	20,013,287	66,267,337	64,750,085	28,581,478		129,234,362	750,067,965		750,067,965	
事業費支出	273,792	1,796,776		28,333,192	121,532		963,795	26,095,568	2,695,196	1,453,276	9,887,470	71,620,597		71,620,597	
事務費支出	15,140,791	4,754,304		56,048,571	2,185,689	945,534	71,478,302	30,798,757	2,493,041		27,589,387	211,761,368		211,761,368	
共同募金配分金事業費			16,523,036									16,523,036		16,523,036	
助成金支出	239,890	2,573,120										2,813,010		2,813,010	
負担金支出	19,000										88,000	107,000		107,000	
支払利息支出				630,439				883,938	321,833		368,124	2,204,334		2,204,334	
その他の支出				1,192,136							1,699,401	2,891,537		2,891,537	
事業活動支出計(2)	35,818,438	62,720,236	16,523,036	423,392,936	32,599,038	20,958,821	138,709,434	122,528,348	34,091,548	1,780,268	168,866,744	1,057,988,847		1,057,988,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,826,900	△ 2,048,358	0	73,583,257	6,136,888	1,345,279	38,893,271	△ 10,683,654	6,643,188	△ 157,268	34,265,694	131,151,397		131,151,397	
施設整備等による収支	収入			1,750,496	321,000							2,071,496		2,071,496	
	施設整備等補助金収入			1,750,496	321,000							2,071,496		2,071,496	
	施設整備等収入計(4)			1,750,496	321,000							2,071,496		2,071,496	
	設備資金借入金元金償還支出				5,278,416			7,400,856	2,694,576		3,082,152	18,456,000		18,456,000	
	固定資産取得支出		0	1,750,496	557,800		7,123,080				132,000	9,563,376		9,563,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	370,716	370,740		5,899,752		85,704	863,340	227,232	214,260		118,596		8,150,340		
施設整備等支出計(5)	370,716	370,740	1,750,496	11,735,968		85,704	7,986,420	7,628,088	2,908,836		3,332,748		36,169,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,716	△ 370,740	0	△ 11,414,968		△ 85,704	△ 7,986,420	△ 7,628,088	△ 2,908,836		△ 3,332,748	△ 34,098,220		△ 34,098,220	
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			4,981,871			21,812,602				22,570,695		22,570,695	
	拠点区分間繰入金収入	39,453,228	4,024,888		662,657			929,110	338,279	162,070		70,434,659	△ 70,434,659	0	
	その他の活動による収入				662,657			929,110	338,279		386,936	2,316,982		2,316,982	
	その他の活動収入計(7)	69,739,184	4,024,888		5,644,528			22,741,712	338,279	162,070		386,936	103,037,597	△ 70,434,659	32,602,938
	積立資産支出	4,675,653	499,208		4,686,142	326,688	110,904	524,895	4,429,970	1,633,004		38,341,060		55,227,524	
	事業区分間繰入金支出	26,138,761										26,138,761		26,138,761	
拠点区分間繰入金支出	30,981,431	589,756		23,846,429	1,690,576	1,148,671	12,108,562		69,234		70,434,659	△ 70,434,659	0		
その他の活動支出計(8)	61,795,845	1,088,964		28,532,571	2,017,264	1,259,575	12,633,457	4,429,970	1,702,238		38,341,060		151,800,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,943,339	2,935,924		△ 22,888,043	△ 2,017,264	△ 1,259,575	△ 12,633,457	18,311,742	△ 1,363,959	162,070	△ 37,954,124	△ 48,763,347	0	△ 48,763,347	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,254,277	516,826	0	39,280,246	4,119,624	0	18,273,394	0	2,370,393	4,802	△ 7,021,178	48,289,830	0	48,289,830	
前期末支払資金残高(11)	112,107,228	11,766,458	0	112,774,258	24,450,367	143,087	104,527,668	0	25,014,426	1,612,624	35,918,937	428,315,053	0	428,315,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,852,951	12,283,284	0	152,054,504	28,569,991	143,087	122,801,062	0	27,384,819	1,617,426	28,897,759	476,604,883	0	476,604,883	

公益事業区分 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		地域包括 支援センター	要介護認定調査	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	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										
	経常経費補助金収入						16,000		16,000		16,000
	助成金収入	29,000							29,000		29,000
	受託金収入	113,396,406	47,968,217	7,898,000	28,146,700	17,000,000	13,368,490	92,044,000	319,821,813		319,821,813
	事業収入			2,052,000					2,052,000		2,052,000
	介護保険事業収入	1,855,815					30,313,231		32,169,046		32,169,046
	受取利息配当金収入	10,704							10,704		10,704
	その他の収入	1,128,400					11,800	344,811	1,485,011		1,485,011
	事業活動収入計(1)	116,420,325	47,968,217	9,950,000	28,146,700	17,000,000	43,709,521	92,388,811	355,583,574		355,583,574
	支出										
人件費支出	119,975,004	28,772,012	6,619,257	22,880,712	15,612,023	38,467,002	43,204,912	275,530,922		275,530,922	
事業費支出	284,401	37,029	384,000	276,826		320,804	7,701,385	9,004,445		9,004,445	
事務費支出	9,947,489	3,726,570	1,748,331	2,470,805	462,941	3,956,333	41,180,514	63,492,983		63,492,983	
事業活動支出計(2)	130,206,894	32,535,611	8,751,588	25,628,343	16,074,964	42,744,139	92,086,811	348,028,350		348,028,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,786,569	15,432,606	1,198,412	2,518,357	925,036	965,382	302,000	7,555,224		7,555,224	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	ファイナンス・リース債務の返済支出	765,600	85,728	37,872	37,872	42,852		42,864	1,012,788		1,012,788
	施設整備等支出計(5)	765,600	85,728	37,872	37,872	42,852		42,864	1,012,788		1,012,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 765,600	△ 85,728	△ 37,872	△ 37,872	△ 42,852		△ 42,864	△ 1,012,788		△ 1,012,788
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	23,026,060					3,112,701		26,138,761		26,138,761
	その他の活動収入計(7)	23,026,060					3,112,701	0	26,138,761		26,138,761
	積立資産支出	1,035,969	96,456	60,540	190,764	71,184	205,200	59,136	1,719,249		1,719,249
	事業区分間繰入金支出	7,437,922	7,603,890	1,100,000	1,745,000	811,000	3,872,883		22,570,695		22,570,695
その他の活動支出計(8)	8,473,891	7,700,346	1,160,540	1,935,764	882,184	4,078,083	59,136	24,289,944		24,289,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,552,169	△ 7,700,346	△ 1,160,540	△ 1,935,764	△ 882,184	△ 965,382	△ 59,136	1,848,817		1,848,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,646,532	0	544,721	0	0	200,000	8,391,253		8,391,253	
前期末支払資金残高(11)	11,144,538	11,477,577	676,122	6,616,990	0	4,970,658	12,088,165	46,974,050		46,974,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,144,538	19,124,109	676,122	7,161,711	0	4,970,658	12,288,165	55,365,303		55,365,303	

収益事業区分 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		店舗運営	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				
	事業収入	3,127,363	3,127,363		3,127,363
	その他の収入	381,705	381,705		381,705
	事業活動収入計(1)	3,509,068	3,509,068		3,509,068
	支出				
	人件費支出	580,754	580,754		580,754
事業費支出	1,983,181	1,983,181		1,983,181	
事務費支出	429,490	429,490		429,490	
その他の支出	1,100	1,100		1,100	
事業活動支出計(2)	2,994,525	2,994,525		2,994,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,543	514,543		514,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	514,543	514,543		514,543	
前期末支払資金残高(11)	342,516	342,516		342,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)	857,059	857,059		857,059	