第一号第二様式

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	【介護保険事業収入】	316,680,557	316,680,557	
		【障害福祉サービス等事業収入】	39,729,017	39,729,017	
		【受取利息配当金収入】	439,038	439,038	
		【その他の収入】	1,916,657	1,916,657	
		事業活動収入計(1)	358,765,269	358,765,269	
	支出	人件費支出	243,029,433	243,029,433	
		事業費支出	39,546,589	39,546,589	
		事務費支出	67,319,405	67,319,405	
		借入金利息支出	1,738,690	1,738,690	
		その他の支出	2,248,757	2,248,757	
		事業活動支出計(2)	353,882,874	353,882,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,882,395	4,882,395	
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	長期運営資金借入金収入	81,175,633	81,175,633	
		その他の活動収入計(7)	81,175,633	81,175,633	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	111,627,188	111,627,188	
		その他の活動による支出	232,210	232,210	
		その他の活動支出計(8)	111,859,398	111,859,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,683,765	△30,683,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,801,370	△25,801,370	

前期末支払資金残高(11)	254,024,521	254,024,521	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,223,151	228,223,151	

第一号第二様式

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	【介護保険事業収入】	316,680,557		
		【障害福祉サービス等事業収入】	39,729,017		
		【受取利息配当金収入】	439,038		
		【その他の収入】	1,916,657		
		事業活動収入計(1)	358,765,269		
	支出	人件費支出	243,029,433		
		事業費支出	39,546,589		
		事務費支出	67,319,405		
		借入金利息支出	1,738,690		
		その他の支出	2,248,757		
		事業活動支出計(2)	353,882,874		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,882,395		
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	長期運営資金借入金収入	81,175,633		
		その他の活動収入計(7)	81,175,633		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	111,627,188		
		その他の活動による支出	232,210		
		その他の活動支出計(8)	111,859,398		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,683,765		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,801,370		

前期末支払資金残高(11)	254,024,521		
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,223,151		