

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	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	387,715,854	141,818,729	529,534,583		529,534,583
		老人福祉事業収入		222,016,506	222,016,506		222,016,506
		経常経費寄附金収入	78,219,683	38,680,724	116,900,407		116,900,407
		受取利息配当金収入	117,822		117,822		117,822
		その他の収入	811,626	1,896,496	2,708,122		2,708,122
		事業活動収入計(1)	466,864,985	404,412,455	871,277,440		871,277,440
	支出	人件費支出	351,876,138	235,704,248	587,580,386		587,580,386
		事業費支出	55,837,775	112,075,357	167,913,132		167,913,132
		事務費支出	46,477,835	64,146,037	110,623,872		110,623,872
		利用者負担軽減額	16,758		16,758		16,758
		その他の支出	3,840		3,840		3,840
		事業活動支出計(2)	454,212,346	411,925,642	866,137,988		866,137,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,652,639	△7,513,187	5,139,452		5,139,452
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	581,130	411,180	992,310		992,310
		施設整備等収入計(4)	581,130	411,180	992,310		992,310
	支出	固定資産取得支出	5,140,301	178,310	5,318,611		5,318,611
		その他の施設整備等による支出	79,860		79,860		79,860
		施設整備等支出計(5)	5,220,161	178,310	5,398,471		5,398,471
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,639,031	232,870	△4,406,161		△4,406,161
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)		8,013,608	△7,280,317	733,291		733,291	
前期末支払資金残高(11)			72,561,859	69,448,817	142,010,676		142,010,676
当期末支払資金残高(10)+(11)			80,575,467	62,168,500	142,743,967		142,743,967