

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	686,876,746	71,763,108	0	758,639,854	0	758,639,854
		老人福祉事業収入	0	96,703,394	7,009,793	103,713,187	0	103,713,187
		保育事業収入	153,391,928	0	0	153,391,928	0	153,391,928
		学校事業収入	0	161,424,722	0	161,424,722	0	161,424,722
		負担金収入	10,316,182	0	0	10,316,182	0	10,316,182
		受取利息配当金収入	731,929	149,003	51,991	932,923	0	932,923
		その他の収入	30,035,501	1,965,756	0	32,001,257	0	32,001,257
		事業活動収入計（１）	881,352,286	332,005,983	7,061,784	1,220,420,053	0	1,220,420,053
	支出	人件費支出	621,059,329	257,023,111	4,604,948	882,687,388	0	882,687,388
		事業費支出	117,090,201	46,403,308	3,720,790	167,214,299	0	167,214,299
		事務費支出	105,815,618	52,549,102	756,531	159,121,251	0	159,121,251
		支払利息支出	750,388	3,532,293	0	4,282,681	0	4,282,681
		その他の支出	5,073,301	822,742	0	5,896,043	0	5,896,043
		事業活動支出計（２）	849,788,837	360,330,556	9,082,269	1,219,201,662	0	1,219,201,662
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,563,449	-28,324,573	-2,020,485	1,218,391	0	1,218,391
備等による活動	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	15,764,949	2,098,651	0	17,863,600	0	17,863,600
		施設整備等支出計（５）	15,764,949	2,098,651	0	17,863,600	0	17,863,600
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,764,949	-2,098,651	0	-17,863,600	0	-17,863,600
他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入	-6,000,000	0	0	-6,000,000	0	-6,000,000
		積立資産取崩収入	715,880	0	0	715,880	0	715,880
		その他の活動収入計（７）	-5,284,120	0	0	-5,284,120	0	-5,284,120
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	-48,144,000	0	-48,144,000	0	-48,144,000
		積立資産支出	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		その他の活動支出計（８）	40,000,000	-48,144,000	0	-8,144,000	0	-8,144,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-45,284,120	48,144,000	0	2,859,880	0	2,859,880
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-29,485,620	17,720,776	-2,020,485	-13,785,329	0	-13,785,329
前期末支払資金残高（１１）		461,201,282	-80,164,629	23,548,818	404,585,471	0	404,585,471	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		431,715,662	-62,443,853	21,528,333	390,800,142	0	390,800,142	