

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

勘定科目			なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	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	介護保険事業収入	598,955,413	40,761,804	47,159,529	153,391,928	10,316,182	686,876,746	0	686,876,746	
		老人福祉事業収入						0	0		
		保育事業収入						153,391,928	0	153,391,928	
		学校事業収入						0	0		
		負担金収入					10,316,182	10,316,182	0	10,316,182	
		受取利息配当金収入	362,585	11,316	13,215	319,670	25,143	731,929	0	731,929	
		その他の収入	27,511,219	540		2,523,742		30,035,501	0	30,035,501	
		事業活動収入計（１）	626,829,217	40,773,660	47,172,744	156,235,340	10,341,325	881,352,286	0	881,352,286	
	支出	人件費支出	439,750,294	29,353,881	37,205,863	113,524,291	1,225,000	621,059,329	0	621,059,329	
		事業費支出	87,389,999	4,643,625	3,998,987	14,679,922	6,377,668	117,090,201	0	117,090,201	
		事務費支出	75,807,296	3,669,265	7,419,027	16,181,373	2,738,657	105,815,618	0	105,815,618	
		支払利息支出	750,388					750,388	0	750,388	
		その他の支出	4,347,600	638,071	87,630			5,073,301	0	5,073,301	
		事業活動支出計（２）	608,045,577	38,304,842	48,711,507	144,385,586	10,341,325	849,788,837	0	849,788,837	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,783,640	2,468,818	-1,538,763	11,849,754	0	31,563,449	0	31,563,449	
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,224,250		140,000	4,400,699		15,764,949	0	15,764,949	
		施設整備等支出計（５）	11,224,250	0	140,000	4,400,699	0	15,764,949	0	15,764,949	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,224,250	0	-140,000	-4,400,699	0	-15,764,949	0	-15,764,949	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-6,000,000			715,880	12,585,133	-6,000,000	0	-6,000,000	
		積立資産取崩収入						715,880	0	715,880	
		拠点区分間長期借入金収入		706,140	2,786,051				16,077,324	16,077,324	0
		その他の活動収入計（７）	-6,000,000	706,140	2,786,051			715,880	12,585,133	10,793,204	16,077,324
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				40,000,000	-880,000	0	0	0	
		積立資産支出						40,000,000	0	40,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	-2,018,714					-2,898,714	-2,898,714	0	
		その他の活動支出計（８）	-2,018,714	0	0			40,000,000	-880,000	37,101,286	-2,898,714
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,981,286	706,140	2,786,051	-39,284,120	13,465,133	-26,308,082	18,976,038	-45,284,120	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,578,104	3,174,958	1,107,288	-31,835,065	13,465,133	-10,509,582	18,976,038	-29,485,620		
前期末支払資金残高（１１）		324,587,979	11,111,244	14,568,876	50,281,959	60,651,224	461,201,282	0	461,201,282		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		328,166,083	14,286,202	15,676,164	18,446,894	74,116,357	450,691,700	18,976,038	431,715,662		