第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	451,920,573	556,611,513	1,008,532,086		1,008,532,086
		老人福祉事業収入	37,341,044		37,341,044		37,341,044
		身障者体育館事業収入		18,135,000	18,135,000		18,135,000
		受取利息配当金収入	126,072,907	55,910	126,128,817		126,128,817
		その他の収入	5,168,951	7,478,155	12,647,106		12,647,106
		事業活動収入計(1)	620,503,475	582,280,578	1,202,784,053		1,202,784,053
	支出	人件費支出	302,960,917	308,372,720	611,333,637		611,333,637
		事業費支出	88,014,499	81,399,770	169,414,269		169,414,269
		事務費支出	69,851,090	36,265,595	106,116,685		106,116,685
		支払利息支出	3,747,280	4,271,973	8,019,253		8,019,253
		その他の支出	1,524,870	1,302,480	2,827,350		2,827,350
		事業活動支出計(2)	466,098,656	431,612,538	897,711,194		897,711,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,404,819	150,668,040	305,072,859		305,072,859
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,286,000		16,286,000		16,286,000
		固定資産売却収入		1,782,000	1,782,000		1,782,000
		その他の施設整備等による収入		238,000	238,000		238,000
		施設整備等収入計(4)	16,286,000	2,020,000	18,306,000		18,306,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		49,232,000	49,232,000		49,232,000
		固定資産取得支出	57,427,733	6,527,510	63,955,243		63,955,243
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,452,560	3,045,130	5,497,690		5,497,690
		その他の施設整備等による支出	204,000	394,000	598,000		598,000
		施設整備等支出計(5)	60,084,293	59,198,640	119,282,933		119,282,933
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,798,293	-57,178,640	-100,976,933		-100,976,933
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		投資有価証券売却収入	108,864,615		108,864,615		108,864,615
		修繕積立預金取崩収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		長期預り金積立資産取崩収入	4,685,100		4,685,100		4,685,100
		長期預り金取崩収入	4,686,160		4,686,160		4,686,160
		その他の収入		14,040	14,040		14,040
		その他の活動収入計(7)	169,735,875	14,040	169,749,915		169,749,915
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,678,000		41,678,000		41,678,000
		投資有価証券取得支出	198,376,784		198,376,784		198,376,784
		積立資産支出	28,902,315	10,036,905	38,939,220		38,939,220
		その他の活動による支出		14,040	14,040		14,040
		その他の活動支出計(8)	268,957,099	10,050,945	279,008,044		279,008,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-99,221,224	-10,036,905	-109,258,129		-109,258,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,385,302	83,452,495	94,837,797		94,837,797

前期末支払資金残高(11)	212,404,340	112,963,757	325,368,097		325,368,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,789,642	196,416,252	420,205,894		420,205,894