

## 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

(単位：円)

| 勘定科目      |                            | A拠点         | B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 | 介護保険事業収入                   | 309,235,928 | 269,186,941 | 578,422,869 |        | 578,422,869 |
|           | 老人福祉事業収入                   |             | 15,888,828  | 15,888,828  |        | 15,888,828  |
|           | 経常経費寄附金収入                  | 250,000     |             | 250,000     |        | 250,000     |
|           | 受取利息配当金収入                  | 81,033      | 257,500     | 338,533     |        | 338,533     |
|           | その他の収入                     | 274,026     | 628,486     | 902,512     |        | 902,512     |
|           | 事業活動収入計（１）                 | 309,840,987 | 285,961,755 | 595,802,742 | 0      | 595,802,742 |
|           | 人件費支出                      | 208,690,813 | 183,279,538 | 391,970,351 |        | 391,970,351 |
|           | 事業費支出                      | 45,739,343  | 50,038,659  | 95,778,002  |        | 95,778,002  |
|           | 事務費支出                      | 28,180,871  | 38,655,977  | 66,836,848  |        | 66,836,848  |
|           | 利用者負担軽減額                   |             | 153,338     | 153,338     |        | 153,338     |
|           | 支払利息支出                     | 2,459,128   |             | 2,459,128   |        | 2,459,128   |
|           | その他の支出                     | 840         |             | 840         |        | 840         |
|           | 流動資産評価損等による資金減少額           |             |             | 0           |        | 0           |
|           | 事業活動支出計（２）                 | 285,070,995 | 272,127,512 | 557,198,507 | 0      | 557,198,507 |
|           | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 24,769,992  | 13,834,243  | 38,604,235  | 0      | 38,604,235  |
| 整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                 |             |             | 0           |        | 0           |
|           | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|           | 設備資金借入金元金償還支出              | 25,152,000  |             | 25,152,000  |        | 25,152,000  |
|           | 固定資産取得支出                   | 2,393,650   | 757,000     | 3,150,650   |        | 3,150,650   |
|           | 施設整備等支出計（５）                | 27,545,650  | 757,000     | 28,302,650  | 0      | 28,302,650  |
|           | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -27,545,650 | -757,000    | -28,302,650 | 0      | -28,302,650 |
|           | 取崩資産取崩収入                   | 1,385,547   | 2,559,831   | 3,945,378   |        | 3,945,378   |
|           | その他の活動収入計（７）               | 1,385,547   | 2,559,831   | 3,945,378   | 0      | 3,945,378   |
|           | 積立資産支出                     | 2,533,738   | 1,968,420   | 4,502,158   |        | 4,502,158   |
|           | その他の活動支出計（８）               | 2,533,738   | 1,968,420   | 4,502,158   | 0      | 4,502,158   |
| 活動による収支   | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -1,148,191  | 591,411     | -556,780    | 0      | -556,780    |
|           | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -3,923,849  | 13,668,654  | 9,744,805   | 0      | 9,744,805   |
|           | 前期末支払資金残高（１１）              | 59,235,687  | 111,955,687 | 171,191,374 |        | 171,191,374 |
|           | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 55,311,838  | 125,624,341 | 180,936,179 | 0      | 180,936,179 |