第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	2,638,200	66,700	2,704,900
		寄附金収入	4,028,096		4,028,096
		経常経費補助金収入	39,577,727	2,947,000	42,524,727
		受託金収入	74,386,400	3,155,000	77,541,400
		貸付事業収入		4,514,000	4,514,000
		事業収入	10,455,941	15,888,449	26,344,390
		負担金収入	685,300		685,300
		介護保険事業収入	81,243,306	24,870,049	106,113,355
		障害福祉サービス等事業収入	1,841,210		1,841,210
		受取利息配当金収入	215,790		215,790
		その他の収入	1,157,512	332,400	1,489,912
		事業活動収入計(1)	216,229,482	51,773,598	268,003,080
	支出	人件費支出	166,210,659	21,033,379	187,244,038
		事業費支出	50,139,492	20,099,989	70,239,481
		事務費支出	4,494,354	59,995	4,554,349
		貸付事業支出		8,580,000	8,580,000
		配分金支出		12,579,834	12,579,834
		助成金支出	5,781,685		5,781,685
		負担金支出		50,000	50,000
		その他の支出	128,800		128,800
		流動資産評価損等による資金減少額		1,920,000	1,920,000
		事業活動支出計(2)	226,754,990	64,323,197	291,078,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,525,508	△12,549,599	△23,075,107
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	46,566		46,566
		施設整備等収入計(4)	46,566		46,566
	支出	固定資産取得支出	189,200	700,000	889,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,201,200	1,201,200
		施設整備等支出計(5)	189,200	1,901,200	2,090,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,634	△1,901,200	△2,043,834
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,546,000		3,546,000
		事業区分間繰入金収入		235,578	235,578
		その他の活動収入計(7)	3,546,000	235,578	3,781,578
	支出	積立資産支出	2,936		2,936
		事業区分間繰入金支出	235,578		235,578
		その他の活動支出計(8)	238,514		238,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,307,486	235,578	3,543,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,360,656	△14,215,221	△21,575,877

前期末支払資金残高(11)	17,799,930	76,398,572	94,198,502
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,439,274	62,183,351	72,622,625

第一号第二様式

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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,704,900	
		寄附金収入		4,028,096	
		経常経費補助金収入		42,524,727	
		受託金収入		77,541,400	
		貸付事業収入		4,514,000	
		事業収入		26,344,390	
		負担金収入		685,300	
		介護保険事業収入		106,113,355	
		障害福祉サービス等事業収入		1,841,210	
		受取利息配当金収入		215,790	
		その他の収入		1,489,912	
		事業活動収入計(1)		268,003,080	
	支出	人件費支出		187,244,038	
		事業費支出		70,239,481	
		事務費支出		4,554,349	
		貸付事業支出		8,580,000	
		配分金支出		12,579,834	
		助成金支出		5,781,685	
		負担金支出		50,000	
		その他の支出		128,800	
		流動資産評価損等による資金減少額		1,920,000	
		事業活動支出計(2)		291,078,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,075,107	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		46,566	
		施設整備等収入計(4)		46,566	
	支出	固定資産取得支出		889,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,201,200	
		施設整備等支出計(5)		2,090,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,043,834	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,546,000	
		事業区分間繰入金収入	△235,578	0	
		その他の活動収入計(7)	△235,578	3,546,000	
	支出	積立資産支出		2,936	
		事業区分間繰入金支出	△235,578	0	
		その他の活動支出計(8)	△235,578	2,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,543,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△21,575,877	

前期末支払資金残高(11)		94,198,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	72,622,625	