

資金収支内訳表

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	149,663,078	50,839,733	200,502,811	0	200,502,811
	保育事業収入	68,846,281	0	68,846,281	0	68,846,281
	就労支援事業収入	15,229,581	0	15,229,581	0	15,229,581
	障害福祉サービス等事業収入	782,368,707	0	782,368,707	0	782,368,707
	医療事業収入	0	33,680,312	33,680,312	0	33,680,312
	その他の事業収入	1,828,210	13,441,000	15,269,210	0	15,269,210
	経常経費寄附金収入	146,000	0	146,000	0	146,000
	受取利息配当金収入	742,824	22,791	765,615	0	765,615
	その他の収入	2,366,741	256,158	2,622,899	0	2,622,899
	事業活動収入計 (1)	1,021,191,422	98,239,994	1,119,431,416	0	1,119,431,416
	支出					
	人件費支出	700,092,458	84,621,280	784,713,738	0	784,713,738
事業費支出	110,482,629	2,900,059	113,382,688	0	113,382,688	
事務費支出	75,186,682	8,334,814	83,521,496	0	83,521,496	
就労支援事業支出	14,564,464	0	14,564,464	0	14,564,464	
支払利息支出	2,393,495	0	2,393,495	0	2,393,495	
その他の支出	6,900	0	6,900	0	6,900	
事業活動支出計 (2)	902,726,628	95,856,153	998,582,781	0	998,582,781	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	118,464,794	2,383,841	120,848,635	0	120,848,635	
施設による 整備収支等に	収入					
	施設整備等補助金収入	4,229,000	0	4,229,000	0	4,229,000
	施設整備等収入計 (4)	4,229,000	0	4,229,000	0	4,229,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	0	5,904,000	0	5,904,000
固定資産取得支出	34,388,380	740,179	35,128,559	0	35,128,559	
施設整備等支出計 (5)	40,292,380	740,179	41,032,559	0	41,032,559	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 36,063,380	▲ 740,179	▲ 36,803,559	0	▲ 36,803,559	
その他の 収支活動	収入					
	積立資産取崩収入	8,991,840	0	8,991,840	0	8,991,840
	事業区分間繰入金収入	12,440,000	8,915,300	21,355,300	▲ 21,355,300	0
	その他の活動収入計 (7)	21,431,840	8,915,300	30,347,140	▲ 21,355,300	8,991,840
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,752,000	0	19,752,000	0	19,752,000
	積立資産支出	39,294,020	468,300	39,762,320	0	39,762,320
	事業区分間繰入金支出	8,915,300	12,440,000	21,355,300	▲ 21,355,300	0
その他の活動支出計 (8)	67,961,320	12,908,300	80,869,620	▲ 21,355,300	59,514,320	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 46,529,480	▲ 3,993,000	▲ 50,522,480	0	▲ 50,522,480	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	35,871,934	▲ 2,349,338	33,522,596	0	33,522,596	
前期末支払資金残高 (11)		392,249,780	19,408,416	411,658,196	0	411,658,196
当期末支払資金残高 (10) + (11)		428,121,714	17,059,078	445,180,792	0	445,180,792