

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,430,725,694	2,430,725,694	
	その他事業収入	51,740	51,740	
	経常経費寄附金収入	30,640	30,640	
	受取利息配当金収入	404,811	404,811	
	その他の収入	15,894,637	15,894,637	
	事業活動収入計(1)	2,447,107,522	2,447,107,522	
	支出			
	人件費支出	1,390,671,378	1,390,671,378	
	事業費支出	327,366,957	327,366,957	
事務費支出	404,842,652	404,842,652		
利用者負担軽減額	1,565,822	1,565,822		
支払利息支出	34,536,603	34,536,603		
その他の支出	13,598,131	13,598,131		
事業活動支出計(2)	2,172,581,543	2,172,581,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,525,979	274,525,979		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	106,825,700	106,825,700	
	固定資産取得支出	32,674,505	32,674,505	
	固定資産除却・廃棄支出	480	480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,601,574	13,601,574		
施設整備等支出計(5)	153,102,259	153,102,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	153,002,259	153,002,259		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	18,662,000	18,662,000	
	役員等長期借入金収入	61,000,000	61,000,000	
	長期貸付金回収収入	825,000	825,000	
	積立資産取崩収入	3,015,600	3,015,600	
	その他の活動による収入	721,890	721,890	
	その他の活動収入計(7)	84,224,490	84,224,490	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,696,000	18,696,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
長期貸付金支出	765,000	765,000		
積立資産支出	4,346,400	4,346,400		
その他の活動による支出	26,041,323	26,041,323		
その他の活動支出計(8)	52,848,723	52,848,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,375,767	31,375,767		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,899,487	152,899,487		
前期末支払資金残高(11)	386,598,218	386,598,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)	539,497,705	539,497,705		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,430,725,694			
	その他事業収入	51,740			
	経常経費寄附金収入	30,640			
	受取利息配当金収入	404,811			
	その他の収入	15,894,637			
	事業活動収入計(1)	2,447,107,522			
支出	人件費支出	1,390,671,378			
	事業費支出	327,366,957			
	事務費支出	404,842,652			
	利用者負担軽減額	1,565,822			
	支払利息支出	34,536,603			
	その他の支出	13,598,131			
	事業活動支出計(2)	2,172,581,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,525,979				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000			
	施設整備等収入計(4)	100,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,825,700		
		固定資産取得支出	32,674,505		
		固定資産除却・廃棄支出	480		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,601,574		
施設整備等支出計(5)	153,102,259				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	153,002,259				
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,662,000			
	役員等長期借入金収入	61,000,000			
	長期貸付金回収収入	825,000			
	積立資産取崩収入	3,015,600			
	その他の活動による収入	721,890			
	その他の活動収入計(7)	84,224,490			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,696,000			
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000			
	長期貸付金支出	765,000			
	積立資産支出	4,346,400			
	その他の活動による支出	26,041,323			
	その他の活動支出計(8)	52,848,723			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,375,767				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,899,487				
前期末支払資金残高(11)		386,598,218			
当期末支払資金残高(10)+(11)		539,497,705			