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	収益事業	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	41,434,794	0	0	41,434,794		41,434,794
		保育事業収入	1,809,218,733	0	0	1,809,218,733		1,809,218,733
		その他の事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	96,796	0	0	96,796		96,796
		経常経費寄附金収入	103,199	0	0	103,199		103,199
		受取利息配当金収入	1,395,927	0	0	1,395,927		1,395,927
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	21,368,269	0	0	21,368,269		21,368,269
		事業活動収入計（1）	1,873,617,718	0	0	1,873,617,718	0	1,873,617,718
	支出	人件費支出	1,451,954,855	0	0	1,451,954,855		1,451,954,855
		事業費支出	149,491,453	0	0	149,491,453		149,491,453
		事務費支出	163,003,626	0	0	163,003,626		163,003,626
		支払利息支出	417,868	0	0	417,868		417,868
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	14,594,065	0	0	14,594,065		14,594,065
		事業活動支出計（2）	1,779,461,867	0	0	1,779,461,867	0	1,779,461,867
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		94,155,851	0	0	94,155,851	0	94,155,851
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	108,297,000	0	0	108,297,000		108,297,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	108,297,000	0	0	108,297,000	0	108,297,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,268,000	0	0	8,268,000		8,268,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	134,833,238	0	0	134,833,238		134,833,238
		固定資産除却・廃棄支出	146,319	0	0	146,319		146,319
		ファイナンス・リース債務の返済支出	805,200	0	0	805,200		805,200
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	144,052,757	0	0	144,052,757	0	144,052,757
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-35,755,757	0	0	-35,755,757	0	-35,755,757
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
		その他の活動による収入	505,065	0	0	505,065		505,065
		その他の活動収入計（7）	8,505,065	0	0	8,505,065	0	8,505,065
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	38,615,500	0	0	38,615,500		38,615,500
		その他の活動による支出	2,680,229	0	0	2,680,229		2,680,229
		その他の活動支出計（8）	41,295,729	0	0	41,295,729	0	41,295,729
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-32,790,664	0	0	-32,790,664	0	-32,790,664
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			25,609,430	0	0	25,609,430	0	25,609,430
前期末支払資金残高（11）			438,275,002	0	0	438,275,002		438,275,002
当期末支払資金残高（10）＋（11）			463,884,432	0	0	463,884,432	0	463,884,432