

資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03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						
会費収入	22,551,316	0	22,551,316	0	22,551,316	
寄附金収入	23,185,827	0	23,185,827	0	23,185,827	
経常経費補助金収入	142,395,766	1,065,409	143,461,175	0	143,461,175	
受託金収入	222,980,920	390,624,577	613,605,497	0	613,605,497	
貸付事業収入	773,200	0	773,200	0	773,200	
事業収入	12,470,424	4,244,802	16,715,226	0	16,715,226	
負担金収入	2,847,995	0	2,847,995	0	2,847,995	
介護保険事業収入	44,384,073	168,934,200	213,318,273	0	213,318,273	
障がい者福祉サービス等事業収入	9,752,200	0	9,752,200	0	9,752,200	
受取金利息配当金収入	4,505,801	0	4,505,801	0	4,505,801	
その他の収入	25,195,035	116,990	25,312,025	0	25,312,025	
事業活動収入計(1)	511,042,557	564,985,978	1,076,028,535	0	1,076,028,535	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	447,906,394	340,939,746	788,846,140	0	788,846,140	
事業費支出	40,950,607	200,532,927	241,483,534	0	241,483,534	
事務費支出	41,408,311	1,145,483	42,553,794	0	42,553,794	
貸付事業支出	582,000	0	582,000	0	582,000	
助成金支出	38,731,000	0	38,731,000	0	38,731,000	
その他の支出	1,525,000	0	1,525,000	0	1,525,000	
事業活動支出計(2)	571,103,312	542,618,156	1,113,721,468	0	1,113,721,468	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△60,060,755	22,367,822	△37,692,933	0	△37,692,933	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						

資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03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	
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
	積立資産取崩収入	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000	
	事業区分間繰入金収入	20,123,851	0	20,123,851	20,123,851	0	
	その他の活動による収入	56,718,010	0	56,718,010	0	56,718,010	
	その他の活動収入計(7)	79,366,861	0	79,366,861	20,123,851	59,243,010	
その他の活動による収支							
支出	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
	事業区分間繰入金支出	0	20,123,851	20,123,851	20,123,851	0	
	その他の活動による支出	24,269,590	0	24,269,590	0	24,269,590	
	その他の活動支出計(8)	24,769,590	20,123,851	44,893,441	20,123,851	24,769,590	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,597,271	△20,123,851	34,473,420	0	34,473,420	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,463,484	2,243,971	△3,219,513	0	△3,219,513	
前期末支払資金残高(12)		113,739,889	28,618,545	142,358,434	0	142,358,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,276,405	30,862,516	139,138,921	0	139,138,921	