

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	142,395,766	0	142,395,766	
受託金収入	222,980,920	0	222,980,920	0	222,980,920	
貸付事業収入	773,200	0	773,200	0	773,200	
事業収入	12,152,249	318,175	12,470,424	0	12,470,424	
負担金収入	2,847,995	0	2,847,995	0	2,847,995	
介護保険事業収入	82,800	44,301,273	44,384,073	0	44,384,073	
障がい者福祉サービス等事業収入	0	9,752,200	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	0	25,195,035	0	25,195,035	
事業活動収入計(1)	456,670,909	54,371,648	511,042,557	0	511,042,557	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	393,608,674	54,297,720	447,906,394	0	447,906,394	
事業費支出	32,907,467	8,043,140	40,950,607	0	40,950,607	
事務費支出	41,178,440	229,871	41,408,311	0	41,408,311	
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)	508,532,581	62,570,731	571,103,312	0	571,103,312	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△51,861,672	△8,199,083	△60,060,755	0	△60,060,755	
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						

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	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	0	20,123,851	
	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	0	79,366,861	
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	
	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	0	24,769,590	0	24,769,590	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		54,597,271	0	54,597,271	0	54,597,271	
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)		2,735,599	△8,199,083	△5,463,484	0	△5,463,484	
前期末支払資金残高(12)		47,546,260	66,193,629	113,739,889	0	113,739,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,281,859	57,994,546	108,276,405	0	108,276,405	

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	1,065,409	1,065,409	0	1,065,409		
受託金収入	390,624,577	390,624,577	0	390,624,577		
事業収入	4,244,802	4,244,802	0	4,244,802		
介護保険事業収入	168,934,200	168,934,200	0	168,934,200		
その他の収入	116,990	116,990	0	116,990		
事業活動収入計(1)	564,985,978	564,985,978	0	564,985,978		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	340,939,746	340,939,746	0	340,939,746		
事業費支出	200,532,927	200,532,927	0	200,532,927		
事務費支出	1,145,483	1,145,483	0	1,145,483		
事業活動支出計(2)	542,618,156	542,618,156	0	542,618,156		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,367,822	22,367,822	0	22,367,822		
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		
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		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	20,123,851	20,123,851	0	20,123,851		
その他の活動支出計(8)	20,123,851	20,123,851	0	20,123,851		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,123,851	△20,123,851	0	△20,123,851		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,243,971	2,243,971	0	2,243,971		
前期末支払資金残高(12)	28,618,545	28,618,545	0	28,618,545		

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,862,516	30,862,516	0	30,862,516		