

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 |
|---------------------------|-------------|------------|------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 2,033,000 | 44,000 | 0 | 2,077,000 | | 2,077,000 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 1,879,068 | 0 | 0 | 1,879,068 | | 1,879,068 |
| 経常経費補助金収入 | 14,314,416 | 700,000 | 0 | 15,014,416 | | 15,014,416 |
| 助成金収入 | 36,600 | 3,800 | 0 | 40,400 | | 40,400 |
| 受託金収入 | 25,358,243 | 1,000,000 | 0 | 26,358,243 | | 26,358,243 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 34,413,799 | 89,845,074 | 0 | 124,258,873 | -25,200 | 124,233,673 |
| 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収入 | 55,725,778 | 0 | 0 | 55,725,778 | | 55,725,778 |
| 保育事業収入 | 14,336,200 | 0 | 0 | 14,336,200 | | 14,336,200 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 8,475 | 9,428 | 0 | 17,903 | | 17,903 |
| 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 | 236,723 | 524,035 | 0 | 760,758 | | 760,758 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 148,342,302 | 92,126,337 | 0 | 240,468,639 | -25,200 | 240,443,439 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 113,484,013 | 6,668,369 | 0 | 120,152,382 | | 120,152,382 |
| 事業費支出 | 29,957,394 | 82,410,847 | 0 | 112,368,241 | -25,200 | 112,343,041 |
| 事務費支出 | 1,168,550 | 12,782 | 0 | 1,181,332 | | 1,181,332 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 397,165 | 0 | 0 | 397,165 | | 397,165 |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 助成金支出 | 1,094,850 | 0 | 0 | 1,094,850 | | 1,094,850 |
| 負担金支出 | 3,725,189 | 0 | 0 | 3,725,189 | | 3,725,189 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 149,827,161 | 89,091,998 | 0 | 238,919,159 | -25,200 | 238,893,959 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,484,859 | 3,034,339 | 0 | 1,549,480 | 0 | 1,549,480 |
| 施設整備等 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 長期貸付金回収収入 | 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 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 3,911,392 | 2,245,205 | 0 | 6,156,597 | -6,156,597 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 6,911,392 | 2,245,205 | 0 | 9,156,597 | -6,156,597 | 3,000,000 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 長期貸付金支出 | 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 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 | | 144,000 |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

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 |
|----------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,245,205 | 3,911,392 | 0 | 6,156,597 | -6,156,597 | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,299,600 | 0 | 0 | 4,299,600 | | 4,299,600 |
| その他の活動支出計（8） | 6,688,805 | 3,911,392 | 0 | 10,600,197 | -6,156,597 | 4,443,600 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 222,587 | -1,666,187 | 0 | -1,443,600 | 0 | -1,443,600 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -1,262,272 | 1,368,152 | 0 | 105,880 | 0 | 105,880 |
| 前期末支払資金残高（11） | 10,984,524 | 0 | 0 | 10,984,524 | | 10,984,524 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 9,722,252 | 1,368,152 | 0 | 11,090,404 | 0 | 11,090,404 |