

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業		
事業活動による収支	収	会費収入	722,000	0	0	0	
		寄附金収入	2,176,724	0	0	0	
		経常経費補助金収入	182,178,577	74,667,889	0	0	
		受託金収入	142,268,389	141,001,609	0	0	
		貸付事業収入	15,000	0	0	0	
		事業収入	12,259,170	5,149,600	0	0	
		負担金収入	2,316,063	0	0	0	
		介護保険事業収入	28,638,443	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,080,389	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	78,900	0	0	
		その他の事業収入	177,310	0	0	0	
		受取利息配当金収入	107,894	0	0	0	
		その他の収入	1,801,929	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	372,661,499	221,978,387	0	0	
		支	人件費支出	277,647,844	123,258,645	0	0
			事業費支出	83,917,156	26,315,368	0	0
			事務費支出	10,671,268	1,032,760	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	78,900	0	0	
		助成金支出	0	71,347,805	0	0	
		事業活動支出計(2)	372,236,268	222,033,478	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,231	△55,091	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	348,700	106,700	0	0	
		施設整備等支出計(5)	348,700	106,700	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,700	△106,700	0	0	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	259,537	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,729,438	155,540	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,975,000	5,689,017	0	0	
		その他の活動による収入	30,690	4,895,760	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,994,665	10,740,317	0	0	
	支	積立資産支出	13,792,480	4,895,760	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,689,017	4,975,000	0	0	
		その他の活動による支出	1,406,520	155,540	0	0	
	その他の活動支出計(8)	20,888,017	10,026,300	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,893,352	714,017	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,816,821	552,226	0	0		
前期末支払資金残高(11)		143,699,738	16,317,395	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,882,917	16,869,621	0	0		

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	0 722,000	
		寄附金収入	0 2,176,724	
		経常経費補助金収入	0 256,846,466	
		受託金収入	0 283,269,998	
		貸付事業収入	0 15,000	
		事業収入	0 17,408,770	
		負担金収入	0 2,316,063	
		介護保険事業収入	0 28,638,443	
		障害福祉サービス等事業収入	0 1,080,389	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0 78,900	
		その他の事業収入	0 177,310	
		受取利息配当金収入	0 107,894	
		その他の収入	0 1,801,929	
		事業活動収入計(1)	0 594,639,886	
		支	人件費支出	0 400,906,489
			事業費支出	0 110,232,524
			事務費支出	0 11,704,028
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0 78,900	
		助成金支出	0 71,347,805	
		事業活動支出計(2)	0 594,269,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 370,140	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0 0	
	支	固定資産取得支出	0 455,400	
		施設整備等支出計(5)	0 455,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 △455,400	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0 259,537	
		積立資産取崩収入	0 3,884,978	
		拠点区分間繰入金収入	△10,664,017 0	
		その他の活動による収入	0 4,926,450	
		その他の活動収入計(7)	△10,664,017 9,070,965	
	支	積立資産支出	0 18,688,240	
		拠点区分間繰入金支出	△10,664,017 0	
		その他の活動による支出	0 1,562,060	
		その他の活動支出計(8)	△10,664,017 20,250,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 △11,179,335	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0 △11,264,595	
前期末支払資金残高(11)		0	160,017,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	148,752,538	