第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	601,797,315	218,270,158	404,516,630
		障害福祉サービス等事業収入		2,729,310	
		受取利息配当金収入	136,856	99,932	46,358
		その他の収入	825,768	667,868	1,365,073
		事業活動収入計(1)	602,759,939	221,767,268	405,928,061
	支出	人件費支出	440,758,751	154,434,792	301,889,905
		事業費支出	74,051,070	14,104,995	40,170,832
		事務費支出	96,518,362	30,977,464	48,479,313
		利用者負担軽減額	1,687,362	91,851	129,743
		支払利息支出	746,104		1,362,502
		その他の支出	928,765	433,567	1,095,166
		事業活動支出計(2)	614,690,414	200,042,669	393,127,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,930,475	21,724,599	12,800,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			7,646,000
		施設整備等収入計(4)			7,646,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			17,724,000
		固定資産取得支出	561,000	2,400,000	7,748,859
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,947,880	3,985,080	4,439,160
		施設整備等支出計(5)	13,508,880	6,385,080	29,912,019
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,508,880	△6,385,080	△22,266,019
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,400,000		20,000,000
		その他の活動による収入	22,728	948	6,550
		その他の活動収入計(7)	17,422,728	948	20,006,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		
		拠点区分間繰入金支出		28,700,000	8,700,000
		その他の活動による支出	134,666	88,511	149,688
		その他の活動支出計(8)	10,130,666	28,788,511	8,849,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,292,062	△28,787,563	11,156,862
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△18,147,293	△13,448,044	1,691,443

前期末支払資金残高(11)	146,878,147	78,835,209	84,956,789
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,730,854	65,387,165	86,648,232

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	介護保険事業収入	1,224,584,103		1,224,584,103
		障害福祉サービス等事業収入	2,729,310		2,729,310
		受取利息配当金収入	283,146		283,146
		その他の収入	2,858,709		2,858,709
		事業活動収入計(1)	1,230,455,268		1,230,455,268
	支出	人件費支出	897,083,448		897,083,448
		事業費支出	128,326,897		128,326,897
		事務費支出	175,975,139		175,975,139
		利用者負担軽減額	1,908,956		1,908,956
		支払利息支出	2,108,606		2,108,606
		その他の支出	2,457,498		2,457,498
		事業活動支出計(2)	1,207,860,544		1,207,860,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,594,724		22,594,724
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,646,000		7,646,000
		施設整備等収入計(4)	7,646,000		7,646,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,724,000		17,724,000
		固定資産取得支出	10,709,859		10,709,859
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,372,120		21,372,120
		施設整備等支出計(5)	49,805,979		49,805,979
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,159,979		△42,159,979
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,400,000	△37,400,000	0
		その他の活動による収入	30,226		30,226
		その他の活動収入計(7)	37,430,226	△37,400,000	30,226
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000
		拠点区分間繰入金支出	37,400,000	△37,400,000	0
		その他の活動による支出	372,865		372,865
		その他の活動支出計(8)	47,768,865	△37,400,000	10,368,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,338,639	0	△10,338,639
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△29,903,894	0	△29,903,894

前期末支払資金残高(11)	310,670,145		310,670,145
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,766,251	0	280,766,251