第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	きゃんぱす東林間	きゃんぱす東林間第二	羊ケ丘陽光苑	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		302,504,691	129,687,785			424,466,980	856,659,456		856,659,456
		公益事業収入							0		0
		経常経費寄附金収入		140,000				143,000	283,000		283,000
		受取利息配当金収入	8,147	14,773	7,838			19,429	50,187		50,187
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
		その他の収入	448,000	548,330	151,765			1,216,090	2,364,185		2,364,185
		事業活動収入計（1）	456,147	303,207,794	129,847,388	0	0	425,845,499	859,356,828	0	859,356,828
	支出	人件費支出	3,574,900	235,351,728	113,074,132			227,471,954	579,472,714		579,472,714
		事業費支出	1,240,390	68,024,432	22,867,814			55,076,658	147,209,294		147,209,294
		事務費支出	3,044,125	49,715,795	29,597,184			76,603,429	158,960,533		158,960,533
		利用者負担軽減額		2,458,029	65,560			802,556	3,326,145		3,326,145
		支払利息支出	205,220	1,630,417				5,619,030	7,454,667		7,454,667
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
		その他の支出		235,389	39,930			489,555	764,874		764,874
		事業活動支出計（2）	8,064,635	357,415,790	165,644,620	0	0	366,063,182	897,188,227	0	897,188,227
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			−7,608,488	−54,207,996	−35,797,232	0	0	59,782,317	−37,831,399	0	−37,831,399
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入							0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		15,672,000				36,780,000	52,452,000		52,452,000
		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
		固定資産取得支出		192,500				1,525,249	1,717,749		1,717,749
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,335,609				2,391,120	3,726,729		3,726,729
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計（5）	0	17,200,109	0	0	0	40,696,369	57,896,478	0	57,896,478
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	−17,200,109	0	0	0	−40,696,369	−57,896,478	0	−57,896,478
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入	39,000,000	400,000				50,300,000	89,700,000		89,700,000
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
		長期貸付金回収収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入		772,760	1,278,640			1,238,245	3,289,645		3,289,645
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
		事業区分間繰入金収入							0		0
		拠点区分間繰入金収入	5,398,041						5,398,041		5,398,041
		過年度修正収入							0		0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（7）	44,398,041	1,172,760	1,278,640	0	0	51,538,245	98,387,686	0	98,387,686
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,500,000	6,500,000				1,979,000	20,979,000		20,979,000
		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
		長期貸付金支出							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
		投資有価証券取得支出							0		0
		積立資産支出		4,567,645	2,368,860			4,663,855	11,600,360		11,600,360
		事業区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出		2,752,999	1,403,492			1,241,550	5,398,041		5,398,041
		過年度修正支出							0		0
		事業譲渡損							0		0
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	12,500,000	13,820,644	3,772,352	0	0	7,884,405	37,977,401	0	37,977,401
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			31,898,041	−12,647,884	−2,493,712	0	0	43,653,840	60,410,285	0	60,410,285
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			24,289,553	−84,055,989	−38,290,944	0	0	62,739,788	−35,317,592	0	−35,317,592
前期末支払資金残高（11）			−31,507,183	132,610,788	6,616,837			59,059,323	166,779,765		166,779,765
当期末支払資金残高（10）＋（11）			−7,217,630	48,554,799	−31,674,107	0	0	121,799,111	131,462,173	0	131,462,173