

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	683,156,428	43,439,981	0	726,596,409		726,596,409
	公益事業収入	0	23,827,572	0	23,827,572		23,827,572
	収益事業収入	0	0	24,276,186	24,276,186		24,276,186
	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	208,723	6,120	1,568	216,411		216,411
	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	5,046,210	20,000	0	5,066,210		5,066,210
	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）	688,411,361	67,293,673	24,277,754	779,982,788	0	779,982,788
	支出						
	人件費支出	465,173,524	50,185,861	299,024	515,658,409		515,658,409
施設整備等による収支	事業費支出	103,023,556	1,735,288	13,952,618	118,711,462		118,711,462
	事務費支出	50,790,598	13,919,373	11,176,730	75,886,701		75,886,701
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,126,272	0	375,224	2,501,496		2,501,496
	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	251,100	0	0	251,100		251,100
	流動資産評価損等による資金減少額	289,285	0	0	289,285		289,285
	事業活動支出計（２）	621,654,335	65,840,522	25,803,596	713,298,453	0	713,298,453
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,757,026	1,453,151	-1,525,842	66,684,335	0	66,684,335
施設整備等による収支	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	24,696,000	0	0	24,696,000		24,696,000
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	18,021,860	1,064,480	0	19,086,340		19,086,340
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	42,717,860	1,064,480	0	43,782,340	0	43,782,340
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,717,860	-1,064,480	0	-43,782,340	0	-43,782,340
	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
	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
	積立資産取崩収入	133,171,042	429,000	0	133,600,042		133,600,042
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	967,740	0	1,536,442	2,504,182	2,504,182	0
	その他の活動による収入	235,056	5,310	0	240,366		240,366
	その他の活動収入計（７）	134,373,838	434,310	1,536,442	136,344,590	2,504,182	133,840,408
	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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	積立資産支出	143,159,842	305,800	0	143,465,642		143,465,642
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	2,187,385	316,797	0	2,504,182	2,504,182	0
	その他の活動による支出	0	7,500	0	7,500		7,500
	その他の活動支出計（８）	150,347,227	630,097	0	150,977,324	2,504,182	148,473,142
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,973,389	-195,787	1,536,442	-14,632,734	0	-14,632,734
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	8,065,777	192,884	10,600	8,269,261	0	8,269,261
	前期末支払資金残高（１１）	318,410,589	5,855,917	206,160	324,472,666		324,472,666
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	326,476,366	6,048,801	216,760	332,741,927	0	332,741,927