

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	654,384,593	0	0	654,384,593	0	654,384,593
	老人福祉事業収入	147,262,000	0	0	147,262,000	0	147,262,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	800	0	0	800	0	800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,477,721	0	0	4,477,721	0	4,477,721
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	806,125,114	0	0	806,125,114	0	806,125,114
支出	人件費支出	565,870,363	0	0	565,870,363	0	565,870,363
	事業費支出	137,799,304	0	0	137,799,304	0	137,799,304
	事務費支出	120,386,509	0	0	120,386,509	0	120,386,509
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	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	0
	その他の支出	3,898,770	0	0	3,898,770	0	3,898,770
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	827,954,946	0	0	827,954,946	0	827,954,946
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,829,832	0	0	-21,829,832	0	-21,829,832
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,950,000	0	0	20,950,000	0	20,950,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	20,950,000	0	0	20,950,000	0	20,950,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	0
	固定資産取得支出	46,933,744	0	0	46,933,744	0	46,933,744
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	46,933,744	0	0	46,933,744	0	46,933,744
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,983,744	0	0	-25,983,744	0	-25,983,744
	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	0
	長期貸付金回収収入	0	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	0
	積立資産取崩収入	1,249,535	0	0	1,249,535	0	1,249,535
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	172,000	0	0	172,000	0	172,000
	その他の活動収入計（７）	1,421,535	0	0	1,421,535	0	1,421,535
	支出						
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	積立資産支出	4,425,750	0	0	4,425,750	0	4,425,750
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の活動支出計（８）	4,575,750	0	0	4,575,750	0	4,575,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,154,215	0	0	-3,154,215	0	-3,154,215
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-50,967,791	0	0	-50,967,791	0	-50,967,791
前期末支払資金残高（１１）		631,252,579	0	0	631,252,579	0	631,252,579
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		580,284,788	0	0	580,284,788	0	580,284,788