

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	428,549,847	0	0	428,549,847		428,549,847
	障害福祉サービス等事業収入	22,916,315	0	0	22,916,315		22,916,315
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	550,000	0	0	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	176,486	0	0	176,486		176,486
	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	5,071,134	0	0	5,071,134		5,071,134
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	457,263,782	0	0	457,263,782	0	457,263,782
	支出						
	人件費支出	370,792,987	0	0	370,792,987		370,792,987
	事業費支出	69,766,143	0	0	69,766,143		69,766,143
	事務費支出	38,184,261	0	0	38,184,261		38,184,261
	利用者負担軽減額	349,677	0	0	349,677		349,677
施設整備等による収支	支払利息支出	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
	その他の支出	132,145	0	0	132,145		132,145
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	479,225,213	0	0	479,225,213	0	479,225,213
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,961,431	0	0	-21,961,431	0	-21,961,431
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,870,000	0	0	1,870,000		1,870,000
	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）	1,870,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	5,706,945	0	0	5,706,945		5,706,945
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	5,706,945	0	0	5,706,945	0	5,706,945
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,836,945	0	0	-3,836,945	0	-3,836,945
	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
	役員等長期借入金収入	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	6,233,215	0	0	6,233,215		6,233,215
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	6,233,215	0	0	6,233,215	0	6,233,215
	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	1,345,986	0	0	1,345,986		1,345,986
	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	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	積立資産支出	3,890,120	0	0	3,890,120		3,890,120
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	205,236,106	0	0	205,236,106	0	205,236,106
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-199,002,891	0	0	-199,002,891	0	-199,002,891
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-224,801,267	0	0	-224,801,267	0	-224,801,267
前期末支払資金残高（１１）		522,448,472	0	0	522,448,472		522,448,472
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		297,647,205	0	0	297,647,205	0	297,647,205