

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	悠々居拠点	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	0	428,549,847	428,549,847	428,549,847
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,916,315	22,916,315	22,916,315
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	550,000	0	550,000	550,000
		受取利息配当金収入	9,173	167,313	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
		その他の収入	161,195	4,909,939	5,071,134	5,071,134
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	720,368	456,543,414	457,263,782	457,263,782
	支出	人件費支出	240,000	370,552,987	370,792,987	370,792,987
		事業費支出	0	69,766,143	69,766,143	69,766,143
		事務費支出	1,935,544	36,248,717	38,184,261	38,184,261
		利用者負担軽減額	0	349,677	349,677	349,677
		支払利息支出	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
		その他の支出	0	132,145	132,145	132,145
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	2,175,544	477,049,669	479,225,213	479,225,213
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,455,176	-20,506,255	-21,961,431	-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	0	1,870,000	1,870,000	1,870,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	1,870,000	1,870,000	1,870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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
		固定資産取得支出	0	5,706,945	5,706,945	5,706,945
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	5,706,945	5,706,945	5,706,945
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,836,945	-3,836,945	-3,836,945
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	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
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	6,233,215	6,233,215	6,233,215
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	6,233,215	6,233,215	6,233,215
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	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
		長期貸付金支出	1,345,986	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
		投資有価証券取得支出	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
		積立資産支出	0	3,890,120	3,890,120	3,890,120
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	1,345,986	203,890,120	205,236,106	205,236,106
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,345,986	-197,656,905	-199,002,891	-199,002,891
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,801,162	-222,000,105	-224,801,267	0	-224,801,267
前期末支払資金残高（１１）		47,190,708	475,257,764	522,448,472		522,448,472
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		44,389,546	253,257,659	297,647,205	0	297,647,205