

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	284,377,976	22,837,450	0	307,215,426		307,215,426
	老人福祉事業収入	18,483,960	0	0	18,483,960		18,483,960
	障害福祉サービス等事業収入	359,417,125	0	0	359,417,125		359,417,125
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	29,206	0	0	29,206		29,206
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	82,400	0	0	82,400		82,400
	受取利息配当金収入	233,648	17,171	0	250,819		250,819
	その他の収入	8,710,688	143,000	0	8,853,688		8,853,688
	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）	671,335,003	22,997,621	0	694,332,624	0	694,332,624
	支出						
	人件費支出	494,631,142	16,482,856	0	511,113,998		511,113,998
施設整備等による収支	事業費支出	138,765,536	1,043,012	0	139,808,548		139,808,548
	事務費支出	63,325,368	768,766	0	64,094,134		64,094,134
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	844,571	0	0	844,571		844,571
	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）	697,566,617	18,294,634	0	715,861,251	0	715,861,251
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,231,614	4,702,987	0	-21,528,627	0	-21,528,627
その他の活動による収支	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
	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
	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	207,850,620	0	0	207,850,620		207,850,620
	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	3,735,660	448,800	0	4,184,460		4,184,460
	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）	211,586,280	448,800	0	212,035,080	0	212,035,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-211,586,280	-448,800	0	-212,035,080	0	-212,035,080
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		0
	長期運営資金借入金収入	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	67,212,270	0	0	67,212,270		67,212,270
	事業区分間繰入金収入	3,565,313	0	0	3,565,313	3,565,313	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	70,777,583	0	0	70,777,583	3,565,313	67,212,270
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	8,785,528	348,289	0	9,133,817		9,133,817
	事業区分間繰入金支出	0	3,565,313	0	3,565,313	3,565,313	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）	8,785,528	3,913,602	0	12,699,130	3,565,313	9,133,817
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	61,992,055	-3,913,602	0	58,078,453	0	58,078,453
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-175,825,839	340,585	0	-175,485,254	0	-175,485,254
前期未支払資金残高（１１）		614,921,379	43,264,566	0	658,185,945		658,185,945
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		439,095,540	43,605,151	0	482,700,691	0	482,700,691