

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	1,932,775,639	30,069,535	0	1,962,845,174		1,962,845,174
	老人福祉事業収入	90,365,817	0	0	90,365,817		90,365,817
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,816,220	0	0	4,816,220		4,816,220
	（何）事業収入	6,024,800	34,960,000	0	40,984,800		40,984,800
	その他収入0197	22,574,050	0	0	22,574,050		22,574,050
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,531,777	0	0	6,531,777		6,531,777
	受取利息配当金収入	568,915	12,967	0	581,882		581,882
	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	23,589,920	138,500	0	23,728,420	-10,113,721	13,614,699
	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）	2,087,247,138	65,181,002	0	2,152,428,140	-10,113,721	2,142,314,419
	支出						
	人件費支出	1,494,137,262	49,134,632	0	1,543,271,894		1,543,271,894
	事業費支出	340,207,091	847,912	0	341,055,003		341,055,003
	事務費支出	122,121,100	14,752,725	0	136,873,825	-10,113,721	126,760,104
	利用者負担軽減額	1,712,689	0	0	1,712,689		1,712,689
	支払利息支出	2,080,440	0	0	2,080,440		2,080,440
	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	5,609,192	0	0	5,609,192		5,609,192
	流動資産評価損等による資金減少額	6,344	0	0	6,344		6,344
	事業活動支出計（2）	1,965,874,118	64,735,269	0	2,030,609,387	-10,113,721	2,020,495,666
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	121,373,020	445,733	0	121,818,753	0	121,818,753
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,100,000	0	0	7,100,000		7,100,000
	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	130,560	0	0	130,560		130,560
	施設整備等収入計（4）	7,230,560	0	0	7,230,560	0	7,230,560
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	46,820,000	0	0	46,820,000		46,820,000
	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	36,721,159	408,100	0	37,129,259		37,129,259
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,344,510	37,416	0	12,381,926		12,381,926
	その他の施設整備等による支出	904,476	0	0	904,476		904,476
	施設整備等支出計（5）	96,790,145	445,516	0	97,235,661	0	97,235,661
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-89,559,585	-445,516	0	-90,005,101	0	-90,005,101
その他の活動による収支	収入						
	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	113,449	0	0	113,449		113,449
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	12,703,060	0	0	12,703,060		12,703,060
	事業区分間繰入金収入	217	0	0	217	-217	0
	その他の活動収入計（7）	12,816,726	0	0	12,816,726	-217	12,816,509
	支出						
	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	4,483,504	0	0	4,483,504		4,483,504
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	6,484,622	0	0	6,484,622		6,484,622
	事業区分間繰入金支出	0	217	0	217	-217	0
	その他の活動支出計（8）	10,968,126	217	0	10,968,343	-217	10,968,126
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,848,600	-217	0	1,848,383	0	1,848,383
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		33,662,035	0	0	33,662,035	0	33,662,035
前期末支払資金残高（11）		1,116,558,058	5,323,800	0	1,121,881,858		1,121,881,858
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,150,220,093	5,323,800	0	1,155,543,893	0	1,155,543,893