

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	介護保険事業収入	426,028,288	0	1,000,000	427,028,288		427,028,288
	老人福祉事業収入	0	0	44,373,672	44,373,672		44,373,672
	医療事業収入	13,027,431	0	0	13,027,431		13,027,431
	配食事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,000	0	0	6,000		6,000
	受取利息配当金収入	8,908	0	3,670	12,578		12,578
	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	6,818,725	0	2,877,826	9,696,551		9,696,551
	事業活動収入計（１）	445,889,352	0	48,255,168	494,144,520	0	494,144,520
	人件費支出	304,178,893	0	23,149,561	327,328,454		327,328,454
	事業費支出	75,621,942	0	7,881,736	83,503,678		83,503,678
	事務費支出	41,721,181	0	13,676,247	55,397,428		55,397,428
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	2,052,414	2,052,414		2,052,414
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
	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）	421,522,016	0	46,759,958	468,281,974	0	468,281,974
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,367,336	0	1,495,210	25,862,546	0	25,862,546
その他の活動による収支	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
	設備資金借入金収入	0	0	10,584,000	10,584,000		10,584,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	10,584,000	10,584,000	0	10,584,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,584,000	10,584,000		10,584,000
	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	11,880,000	0	0	11,880,000		11,880,000
	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
	施設整備等支出計（５）	11,880,000	0	10,584,000	22,464,000	0	22,464,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,880,000	0	0	-11,880,000	0	-11,880,000
その他の活動による収支	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	2,607,840	0	0	2,607,840		2,607,840
	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
	その他の活動収入計（７）	2,607,840	0	0	2,607,840	0	2,607,840
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	10,584,000	10,584,000		10,584,000
	役員等長期借入金元金償還支出	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元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,358,880	0	0	3,358,880		3,358,880
	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
	事業区分間借入金	0	0	0	0		0
	拠点区分間貸付金	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	23,440	0	0	23,440		23,440
	その他の活動支出計（８）	3,382,320	0	10,584,000	13,966,320	0	13,966,320
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-774,480	0	-10,584,000	-11,358,480	0	-11,358,480
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	11,712,856	0	-9,088,790	2,624,066	0	2,624,066
	前期末支払資金残高（１１）	256,521,133	0	-84,463,395	172,057,738		172,057,738
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	268,233,989	0	-93,552,185	174,681,804	0	174,681,804