

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	583,462,285	50,904,244	0	634,366,529		634,366,529
	老人福祉事業収入	30,968	0	0	30,968		30,968
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,769	0	0	5,769		5,769
	その他の収入	2,649,160	32,425	0	2,681,585		2,681,585
	事業活動収入計（１）	586,148,182	50,936,669	0	637,084,851	0	637,084,851
	支出						
	人件費支出	350,329,341	46,421,006	0	396,750,347		396,750,347
施設整備等による収支	事業費支出	103,293,961	1,635,487	0	104,929,448		104,929,448
	事務費支出	73,471,354	5,800,756	0	79,272,110		79,272,110
	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	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	527,094,656	53,857,249	0	580,951,905	0	580,951,905
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,053,526	-2,920,580	0	56,132,946	0	56,132,946
施設整備等による収支	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,734,340	189,200	0	16,923,540		16,923,540
	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	11,111,535	558,389	0	11,669,924		11,669,924
	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）	33,845,875	747,589	0	34,593,464	0	34,593,464
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,845,875	-747,589	0	-34,593,464	0	-34,593,464
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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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支	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）	0	0	0	0	0	0
	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
	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	21,932,100	1,437,800	0	23,369,900		23,369,900
	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
その他の活動による収支	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）	21,932,100	1,437,800	0	23,369,900	0	23,369,900
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,932,100	-1,437,800	0	-23,369,900	0	-23,369,900
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,275,551	-5,105,969	0	-1,830,418	0	-1,830,418
前期末支払資金残高（１１）		286,204,404	-14,902,583	0	271,301,821		271,301,821
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		289,479,955	-20,008,552	0	269,471,403	0	269,471,403