

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	2,662,614,719	0	0	2,662,614,719	0	2,662,614,719
	障害福祉サービス等事業収入	8,363,070	0	0	8,363,070	0	8,363,070
	維持管理事業収入	78,442,719	0	0	78,442,719	0	78,442,719
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	735,900	0	0	735,900	0	735,900
	受取利息配当金収入	835,542	0	18,235	853,777	0	853,777
	その他の収入	15,451,393	0	3,240,000	18,691,393	0	18,691,393
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	2,766,443,343	0	3,258,235	2,769,701,578	0	2,769,701,578
支出	人件費支出	1,941,954,447	0	0	1,941,954,447	0	1,941,954,447
	事業費支出	420,571,395	0	24,810	420,596,205	0	420,596,205
	事務費支出	520,109,904	0	1,907,699	522,017,603	0	522,017,603
	利用者負担軽減額	72,995	0	0	72,995	0	72,995
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,935,010	0	0	5,935,010	0	5,935,010
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	2,888,643,751	0	1,932,509	2,890,576,260	0	2,890,576,260
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-122,200,408	0	1,325,726	-120,874,682	0	-120,874,682
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	26,428,440	0	0	26,428,440	0	26,428,440
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	26,428,440	0	0	26,428,440	0	26,428,440
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	0
支出	固定資産取得支出	48,003,920	0	0	48,003,920	0	48,003,920
	固定資産除却・廃棄支出	163,140	0	0	163,140	0	163,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	132,330	0	30	132,330	0	132,330
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	48,299,390	0	0	48,299,390	0	48,299,390
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,870,950	0	0	-21,870,950	0	-21,870,950
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	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	0
	長期貸付金回収収入	0	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	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	18,741,410	0	0	18,741,410	0	18,741,410
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	365,185	0	0	365,185	365,185	0
	その他の活動による収入	2,535,364	0	0	2,535,364	0	2,535,364
	その他の活動収入計（７）	21,641,959	0	0	21,641,959	365,185	21,276,774
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	17,384,550	0	0	17,384,550	0	17,384,550
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	365,185	365,185	365,185	0
	その他の活動による支出	7,106,043	0	0	7,106,043	0	7,106,043
	その他の活動支出計（８）	24,490,593	0	365,185	24,855,778	365,185	24,490,593
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,848,634	0	-365,185	-3,213,819	0	-3,213,819
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-146,919,992	0	960,541	-145,959,451	0	-145,959,451
	前期末支払資金残高（１１）	1,104,664,554	0	28,879,261	1,133,543,815	0	1,133,543,815
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	957,744,562	0	29,839,802	987,584,364	0	987,584,364