

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	804,099,965	45,548,780	0	849,648,745		849,648,745
	保育事業収入	413,130,886	0	0	413,130,886		413,130,886
	（何）事業収入	420,000	0	0	420,000		420,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	175,018	0	0	175,018		175,018
	受取利息配当金収入	77,398	0	0	77,398		77,398
	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	6,989,893	0	0	6,989,893		6,989,893
	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）	1,224,893,160	45,548,780	0	1,270,441,940	0	1,270,441,940
	支出						
	人件費支出	832,589,629	39,132,312	0	871,721,941		871,721,941
施設整備等による収支	事業費支出	197,142,833	3,330,000	0	200,472,833		200,472,833
	事務費支出	72,292,844	2,038,363	0	74,331,207		74,331,207
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,340,640	0	0	1,340,640		1,340,640
	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
	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）	1,103,365,946	44,500,675	0	1,147,866,621	0	1,147,866,621
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	121,527,214	1,048,105	0	122,575,319	0	122,575,319
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,239,000	0	0	6,239,000		6,239,000
	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	149,360	0	0	149,360		149,360
	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）	6,388,360	0	0	6,388,360	0	6,388,360
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
	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	98,478,546	0	0	98,478,546		98,478,546
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,388,978	0	0	4,388,978		4,388,978
	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）	116,691,524	0	0	116,691,524	0	116,691,524
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-110,303,164	0	0	-110,303,164	0	-110,303,164
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
	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	113,132,696	0	0	113,132,696		113,132,696
	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	1,242,074	0	0	1,242,074		1,242,074
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	114,374,770	0	0	114,374,770	0	114,374,770
	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
	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	99,715,210	1,048,105	0	100,763,315		100,763,315
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	5,834,391	0	0	5,834,391		5,834,391
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	105,549,601	1,048,105	0	106,597,706	0	106,597,706
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,825,169	-1,048,105	0	7,777,064	0	7,777,064
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	20,049,219	0	0	20,049,219	0	20,049,219
	前期末支払資金残高（11）	410,075,759	0	0	410,075,759		410,075,759
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	430,124,978	0	0	430,124,978	0	430,124,978