

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	250,349,214	0	0	250,349,214		250,349,214
	老人福祉事業収入	77,946,824	0	0	77,946,824		77,946,824
	（何）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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	12,331	0	0	12,331		12,331
	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	1,186,932	0	1,716,000	2,902,932		2,902,932
	その他の事業収入	4,310,920	0	0	4,310,920		4,310,920
	事業活動収入計（１）	333,806,221	0	1,716,000	335,522,221	0	335,522,221
	支出						
	人件費支出	230,974,917	0	0	230,974,917		230,974,917
	事業費支出	61,256,799	0	0	61,256,799		61,256,799
施設整備等による収支	事務費支出	18,674,901	0	0	18,674,901		18,674,901
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,143,743	0	0	1,143,743		1,143,743
	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	647,911	0	0	647,911		647,911
	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）	312,698,271	0	0	312,698,271	0	312,698,271
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,107,950	0	1,716,000	22,823,950	0	22,823,950
	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	20,004,000	0	0	20,004,000		20,004,000
	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	16,057,830	0	0	16,057,830		16,057,830
	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
	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）	36,061,830	0	0	36,061,830	0	36,061,830
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,061,830	0	0	-36,061,830	0	-36,061,830
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	1,472,837	0	0	1,472,837		1,472,837
	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	1,716,000	0	0	1,716,000	1,716,000	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）	3,188,837	0	0	3,188,837	1,716,000	1,472,837
	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	2,622,344	0	0	2,622,344		2,622,344
	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	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0
	その他の活動による支出	254,030	0	0	254,030		254,030
	その他の活動支出計（８）	2,876,374	0	1,716,000	4,592,374	1,716,000	2,876,374
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	312,463	0	-1,716,000	-1,403,537	0	-1,403,537
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-14,641,417	0	0	-14,641,417	0	-14,641,417
前期末支払資金残高（１１）		71,967,788	0	0	71,967,788		71,967,788
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		57,326,371	0	0	57,326,371	0	57,326,371