

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	551,807,487	0	551,807,487		551,807,487
		保育事業収入	39,117,050	0	39,117,050		39,117,050
		障害福祉サービス等事業収入	902,303	0	902,303		902,303
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,698,000	0	2,698,000		2,698,000
		受取利息配当金収入	3,273	0	3,273		3,273
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	3,565,168	0	3,565,168		3,565,168
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	598,093,281	0	598,093,281	0	598,093,281
	支出	人件費支出	381,367,656	0	381,367,656		381,367,656
		事業費支出	70,826,103	0	70,826,103		70,826,103
		事務費支出	127,670,904	0	127,670,904		127,670,904
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
施設整備等による収支		支払利息支出	1,123,632	0	1,123,632		1,123,632
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	3,061,937	0	3,061,937		3,061,937
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	584,050,232	0	584,050,232	0	584,050,232
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,043,049	0	14,043,049	0	14,043,049
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	8,304,000		8,304,000
その他の活動による収支		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
		固定資産取得支出	12,826,000	0	12,826,000		12,826,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	21,130,000	0	21,130,000	0	21,130,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,130,000	0	-21,130,000	0	-21,130,000
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	17,486,200	0	17,486,200		17,486,200
		事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
		その他の活動による収入	425,386	0	425,386		425,386
		その他の活動収入計（７）	32,911,586	0	32,911,586	0	32,911,586
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		0
		積立資産支出	32,953,600	0	32,953,600		32,953,600
		事業区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	47,953,600	0	47,953,600	0	47,953,600
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,042,014	0	-15,042,014	0	-15,042,014
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-22,128,965	0	-22,128,965	0	-22,128,965
		前期末支払資金残高（１１）	370,392,147	0	370,392,147		370,392,147
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	348,263,182	0	348,263,182	0	348,263,182