

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	412,378,532	0	0	412,378,532	412,378,532
		保育事業収入	96,403,205	0	0	96,403,205	96,403,205
		（何）収入	561,850	0	0	561,850	561,850
		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	35,481	0	0	35,481	35,481
		その他の収入	1,810,169	0	0	1,810,169	1,810,169
		事業活動収入計（１）	511,189,237	0	0	511,189,237	511,189,237
	支出	人件費支出	343,449,511	0	0	343,449,511	343,449,511
		事業費支出	72,826,631	0	0	72,826,631	72,826,631
		事務費支出	100,408,287	0	0	100,408,287	100,408,287
		利用者負担軽減額	1,175,863	0	0	1,175,863	1,175,863
		支払利息支出	2,791,869	0	0	2,791,869	2,791,869
施設整備等による収支		その他の支出	1,077,921	0	0	1,077,921	1,077,921
		流動資産評価損等による資金減少額	2,111,836	0	0	2,111,836	2,111,836
		事業活動支出計（２）	523,841,918	0	0	523,841,918	523,841,918
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,652,681	0	0	-12,652,681	-12,652,681
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	36,970,000	0	0	36,970,000	36,970,000
		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）	36,970,000	0	0	36,970,000	36,970,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,571,000	0	0	11,571,000	11,571,000
		固定資産取得支出	2,208,751	0	0	2,208,751	2,208,751
		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	1,949,640	0	0	1,949,640	1,949,640
その他の活動による収支		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）	15,729,391	0	0	15,729,391	15,729,391
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	21,240,609	0	0	21,240,609	21,240,609
	収入	長期運営資金借入金収入	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	5,780,000	0	0	5,780,000	5,780,000
		その他の活動による収入	100,000	0	0	100,000	100,000
		その他の活動収入計（７）	5,880,000	0	0	5,880,000	5,880,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,268,000	0	0	8,268,000	8,268,000
		積立資産支出	2,293,360	0	0	2,293,360	2,293,360
		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）	10,561,360	0	0	10,561,360	10,561,360
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,681,360	0	0	-4,681,360	-4,681,360
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,906,568	0	0	3,906,568	0	3,906,568
前期末支払資金残高（１１）		65,722,413	0	0	65,722,413		65,722,413
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		69,628,981	0	0	69,628,981	0	69,628,981