

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	内部取消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	747,655,188	0	0	747,655,188	0	747,655,188
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,150	0	0	1,530,150	0	1,530,150
	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	290,000	0	0	290,000	0	290,000
	受取利息配当金収入	27,265	0	0	27,265	0	27,265
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,452,559	0	0	1,452,559	0	1,452,559
	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)	750,955,162	0	0	750,955,162	0	750,955,162
	人件費支出	563,427,155	0	0	563,427,155	0	563,427,155
事業活動による支出	事業費支出	148,155,123	0	0	148,155,123	0	148,155,123
	事務費支出	41,900,260	0	0	41,900,260	0	41,900,260
	利用者負担額減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	181,040	0	0	181,040	0	181,040
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	433,676	0	0	433,676	0	433,676
	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)	754,097,254	0	0	754,097,254	0	754,097,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,142,092	0	0	-3,142,092	0	-3,142,092
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	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)	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファインанс・リース債務の返済支出	653,400	0	0	653,400	0	653,400
	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)	653,400	0	0	653,400	0	653,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-618,400	0	0	-618,400	0	-618,400
	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	196,770	0	0	196,770	0	196,770
その他の活動による支出	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	1,410,219	0	0	1,410,219	0	1,410,219
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,606,989	0	0	1,606,989	0	1,606,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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	49,000	0	0	49,000	0	49,000
	積立資産支出	5,946,707	0	0	5,946,707	0	5,946,707
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス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
当期末支払資金残高(11)	サービス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	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,995,707	0	0	5,995,707	0	5,995,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,388,718	0	0	-4,388,718	0	-4,388,718
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,149,210	0	0	-8,149,210	0	-8,149,210
前期末支払資金残高(11)		134,084,835	0	0	134,084,835	0	134,084,835
当期末支払資金残高(10)+(11)		125,935,625	0	0	125,935,625	0	125,935,625