

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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	塔ヶ崎拠点	つづじ館拠点	折居館拠点	まえさわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	311,532,128	106,292,397	204,170,661	125,660,002	747,655,188	0 747,655,188
	障害福祉サービス等事業収入			1,530,150	1,530,150	0	1,530,150
	借入金利息補助金収入			0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000	30,000	290,000	290,000
	受取利息配当金収入	25,010		2,255	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
	その他の収入	530,932	87,000	547,300	287,327	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
	事業活動収入計(1)	312,218,070	106,379,397	204,847,961	127,509,734	750,955,162	0 750,955,162
	人件費支出	292,826,177	52,376,065	126,342,315	91,882,598	563,427,155	0 563,427,155
施設整備等による収支	事業費支出	60,076,530	20,051,665	35,345,282	32,681,646	148,155,123	0 148,155,123
	事務費支出	12,479,858	4,430,748	6,031,786	18,957,868	41,900,260	0 41,900,260
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出	181,040		409,300	24,376	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
	その他の支出			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
	事業活動支出計(2)	365,563,605	76,858,478	168,128,683	143,546,488	754,097,254	0 754,097,254
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-53,345,535	29,520,919	36,719,278	-16,036,754	-3,142,092	0 -3,142,092
	施設整備等収入				0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				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
	固定資産売却収入				35,000	35,000	0 35,000
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	35,000	35,000	0 35,000
	設備資金借入金元金償還支出				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
	固定資産取扱支出				0	0	0
その他の活動による支出	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				653,400	653,400	0 653,400
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	653,400	0	653,400	0 653,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-653,400	35,000	-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
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				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
	長期貸付金回収収入	146,236		28,534	22,000	196,770	0 196,770
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取扱収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	623,808	204,092		582,319	1,410,219	0 1,410,219
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	60,840,990			60,840,990	60,840,990	0 0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	61,611,034	204,092	28,534	604,319	62,447,979	60,840,990 1,606,989
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出				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
	長期貸付金支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				49,000	0	49,000
	積立資産支出				0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	49,000	3,298,725	716,832	1,111,699	819,451	5,946,707 5,946,707
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,347,725	18,178,344	44,491,177	819,451	66,836,697	60,840,990 5,995,707
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				-17,974,252	-44,462,643	-215,132	-4,388,718 0 -4,388,718
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)				4,917,774	11,546,667	-8,396,765	-16,216,886 -8,149,210 0 -8,149,210
前期末支払資金残高(11)				33,210,058	15,433,924	74,716,350	10,724,503 134,084,835 0 134,084,835
当期末支払資金残高(10) + (11)				38,127,832	26,980,591	66,319,585	-5,492,383 125,935,625 0 125,935,625