

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	1,578,191,760	723,926,569	0	2,302,118,329		2,302,118,329
	老人福祉事業収入	233,975,132	0	0	233,975,132		233,975,132
	障害福祉サービス等事業収入	11,446,532	0	0	11,446,532		11,446,532
	その他の事業収入	7,599,852	6,105,500	405,673	14,111,025		14,111,025
	経常経費寄附金収入	2,175,000	60,000	0	2,235,000		2,235,000
	受取利息配当金収入	249,639	247,509	168	497,316		497,316
	その他の収入	19,439,158	7,286,763	0	26,725,921		26,725,921
	事業活動収入計（１）	1,853,077,073	737,626,341	405,841	2,591,109,255	0	2,591,109,255
	支出						
	人件費支出	1,288,381,914	485,458,211	0	1,773,840,125		1,773,840,125
	事業費支出	255,071,513	88,804,654	6,603	343,882,770		343,882,770
	事務費支出	174,387,975	100,858,623	0	275,246,598		275,246,598
	利用者負担軽減額	3,119,724	0	0	3,119,724		3,119,724
施設整備等による収支	支出						
	支払利息支出	8,380,535	0	0	8,380,535		8,380,535
	その他の支出	5,855,941	3,808,410	0	9,664,351		9,664,351
	流動資産評価損等による資金減少額	384,768	0	0	384,768		384,768
	事業活動支出計（２）	1,735,582,370	678,929,898	6,603	2,414,518,871	0	2,414,518,871
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	117,494,703	58,696,443	399,238	176,590,384	0	176,590,384
	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
	固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000		15,000
	その他の施設整備等による収入	857,102	122,660	0	979,762		979,762
	施設整備等収入計（４）	872,102	122,660	0	994,762	0	994,762
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	102,844,000	0	0	102,844,000		102,844,000
	固定資産取得支出	5,633,840	1,344,500	0	6,978,340		6,978,340
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,334,474	2,887,300	0	7,221,774		7,221,774
	その他の施設整備等による支出	73,500	0	0	73,500		73,500
	施設整備等支出計（５）	112,885,814	4,231,800	0	117,117,614	0	117,117,614
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-112,013,712	-4,109,140	0	-116,122,852	0	-116,122,852
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
	支出						
	長期貸付金回収収入	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000

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
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	9,617,286	2,149,532	0	11,766,818		11,766,818
	事業区分間長期借入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
	サービス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	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
	サービス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	17,243,400	0	0	17,243,400	17,243,400	0
	その他の活動収入計（７）	51,860,686	19,149,532	0	71,010,218	49,243,400	21,766,818
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	10,800,000	0	28,800,000		28,800,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	13,379,326	5,674,740	0	19,054,066		19,054,066
	事業区分間長期貸付金支出	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
	サービス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	6,600,000	0	400,000	7,000,000	7,000,000	0
	サービス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	17,243,400	0	17,243,400	17,243,400	0
	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）	37,979,326	58,718,140	400,000	97,097,466	49,243,400	47,854,066
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,881,360	-39,568,608	-400,000	-26,087,248	0	-26,087,248
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		19,362,351	15,018,695	-762	34,380,284	0	34,380,284
前期末支払資金残高（１１）		640,673,263	546,122,533	43,584	1,186,839,380	0	1,186,839,380
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		660,035,614	561,141,228	42,822	1,221,219,664	0	1,221,219,664