

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	475,445,463	0	0	475,445,463		475,445,463
	経常経費寄附金収入	93,000	0	0	93,000		93,000
	受取利息配当金収入	121,261	0	0	121,261		121,261
	その他の収入	1,172,435	0	0	1,172,435		1,172,435
	事業活動収入計（１）	476,832,159	0	0	476,832,159	0	476,832,159
	支出						
	人件費支出	363,525,535	0	0	363,525,535		363,525,535
	事業費支出	82,085,099	0	0	82,085,099		82,085,099
	事務費支出	37,773,156	0	0	37,773,156		37,773,156
事業活動資金収支差額	利用者負担軽減額	2,065,473	0	0	2,065,473		2,065,473
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	485,449,263	0	0	485,449,263	0	485,449,263
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,617,104	0	0	-8,617,104	0	-8,617,104
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,204,000	0	0	8,204,000		8,204,000
	施設整備等収入計（４）	8,204,000	0	0	8,204,000	0	8,204,000
	支出						
	固定資産取得支出	14,382,986	0	0	14,382,986		14,382,986
施設整備等資金収支差額	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,839,560	0	0	4,839,560		4,839,560
	施設整備等支出計（５）	19,222,546	0	0	19,222,546	0	19,222,546
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,018,546	0	0	-11,018,546	0	-11,018,546
	収入						
	横立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	支出						
	長期貸付金支出	665,350	0	0	665,350		665,350
	その他の活動支出計（８）	665,350	0	0	665,350	0	665,350
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,334,650	0	0	3,334,650	0	3,334,650
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,301,000	0	0	-16,301,000	0	-16,301,000
前期末支払資金残高（１１）		258,591,269	0	0	258,591,269		258,591,269
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		242,290,269	0	0	242,290,269	0	242,290,269