

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	552,389,268	0	0	552,389,268		552,389,268
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	109,943	0	0	109,943		109,943
	その他の収入	4,848,519	0	0	4,848,519		4,848,519
	事業活動収入計（１）	557,647,730	0	0	557,647,730	0	557,647,730
	支出						
	人件費支出	378,814,423	0	0	378,814,423		378,814,423
	事業費支出	62,327,610	0	0	62,327,610		62,327,610
	事務費支出	63,388,152	0	0	63,388,152		63,388,152
整備等による収支	利用者負担軽減額	24,475	0	0	24,475		24,475
	支払利息支出	11,043,628	0	0	11,043,628		11,043,628
	その他の支出	2,022,690	0	0	2,022,690		2,022,690
	事業活動支出計（２）	517,620,978	0	0	517,620,978	0	517,620,978
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,026,752	0	0	40,026,752	0	40,026,752
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	56,054,000	0	0	56,054,000		56,054,000
	固定資産取得支出	16,738,150	0	0	16,738,150		16,738,150
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
活動による収支	施設整備等支出計（５）	72,792,150	0	0	72,792,150	0	72,792,150
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-72,792,150	0	0	-72,792,150	0	-72,792,150
	収入						
	積立資産取崩収入	776,550	0	0	776,550		776,550
	その他の活動による収入	9,000	0	0	9,000		9,000
	その他の活動収入計（７）	785,550	0	0	785,550	0	785,550
	支出						
	積立資産支出	2,621,670	0	0	2,621,670		2,621,670
	その他の活動支出計（８）	2,621,670	0	0	2,621,670	0	2,621,670
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,836,120	0	0	-1,836,120	0	-1,836,120
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-34,601,518	0	0	-34,601,518	0	-34,601,518
前期末支払資金残高（１１）		258,016,764	0	0	258,016,764		258,016,764
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		223,415,246	0	0	223,415,246	0	223,415,246