

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