

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	介護保険事業収入	3,040,567,008	506,332,735	0	3,546,899,743		3,546,899,743
	老人福祉事業収入	353,249,913	0	0	353,249,913		353,249,913
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	557,275,040	0	0	557,275,040		557,275,040
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	28,463,880	0	0	28,463,880		28,463,880
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	959,791	0	959,791		959,791
	その他の事業収入	61,193,013	6,082,363	0	67,275,376		67,275,376
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	149,000	500,000	0	649,000		649,000
	受取利息配当金収入	1,066,794	23,049	0	1,089,843		1,089,843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	42,295,984	1,958,757	0	44,254,741		44,254,741
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	4,084,260,632	515,856,695	0	4,600,117,327	0	4,600,117,327
	人件費支出	2,450,985,197	315,072,154	0	2,766,057,351		2,766,057,351
	事業費支出	771,470,077	111,612,246	0	883,082,323		883,082,323
	事務費支出	435,317,721	52,574,266	0	487,891,987		487,891,987
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	4,965,953	0	0	4,965,953		4,965,953
	支払利息支出	5,128,473	954,160	0	6,082,633		6,082,633
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,209,375	123,714	0	1,333,089		1,333,089
	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)	3,669,076,796	480,336,540	0	4,149,413,336	0	4,149,413,336
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	415,183,836	35,520,155	0	450,703,991	0	450,703,991	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	22,096,000	0	0	22,096,000		22,096,000
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	22,096,000	0	0	22,096,000	0	22,096,000
	設備資金借入金元金償還支出	190,465,000	40,165,000	0	230,630,000		230,630,000
	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	0		0
	固定資産取得支出	66,446,643	1,929,250	0	68,375,893		68,375,893
固定資産売却・廃棄支出	572,314	0	0	572,314		572,314	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	0	0	1,108,800		1,108,800	
その他の施設整備等による支出	99,000	0	0	99,000		99,000	
施設整備等支出計(5)	258,691,757	42,094,250	0	300,786,007	0	300,786,007	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-236,595,757	-42,094,250	0	-278,690,007	0	-278,690,007	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	58,844,353	4,300,070	0	63,144,423		63,144,423
	事業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	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	5,094,500	0	0	5,094,500	5,094,500	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	63,938,853	4,300,070	0	68,238,923	5,094,500	63,144,423
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	220,335,314	4,192,241	0	224,527,555		224,527,555	
事業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	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	5,094,500	0	5,094,500	5,094,500	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)	220,335,314	9,286,741	0	229,622,055	5,094,500	224,527,555	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-156,396,461	-4,986,671	0	-161,383,132	0	-161,383,132	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,191,618	-11,560,766	0	10,630,852	0	10,630,852	
前期末支払資金残高(11)	1,298,362,021	103,295,168	0	1,401,657,189		1,401,657,189	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,320,553,639	91,734,402	0	1,412,288,041	0	1,412,288,041	