

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	845,230,569	0	0	845,230,569		845,230,569
	老人福祉事業収入	24,514,600	0	0	24,514,600		24,514,600
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	2,187,711	0	0	2,187,711		2,187,711
	生産活動事業収入	444,869	0	0	444,869		444,869
	障害福祉サービス等事業収入	379,971,115	0	0	379,971,115		379,971,115
	生活保護事業収入	298,225,446	0	0	298,225,446		298,225,446
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	293,436	0	0	293,436		293,436
	経常経費寄附金収入	2,610,000	0	0	2,610,000		2,610,000
	受取利息配当金収入	204,961	0	0	204,961		204,961
	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	6,307,770	0	0	6,307,770		6,307,770
	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）	1,559,990,477	0	0	1,559,990,477	0	1,559,990,477
	支出						
	人件費支出	985,839,123	0	0	985,839,123		985,839,123
施設整備等による収支	事業費支出	299,127,903	0	0	299,127,903		299,127,903
	事務費支出	124,953,243	0	0	124,953,243		124,953,243
	就労支援事業支出	5,965,313	0	0	5,965,313		5,965,313
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	9,925,401	0	0	9,925,401		9,925,401
	支払利息支出	5,974,825	0	0	5,974,825		5,974,825
	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	239,234	0	0	239,234		239,234
	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）	1,432,025,042	0	0	1,432,025,042	0	1,432,025,042
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	127,965,435	0	0	127,965,435	0	127,965,435
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,148,000	0	0	5,148,000		5,148,000
	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）	5,148,000	0	0	5,148,000	0	5,148,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	48,578,000	0	0	48,578,000		48,578,000
	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	5,674,030	0	0	5,674,030		5,674,030
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	54,252,030	0	0	54,252,030	0	54,252,030
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,104,030	0	0	-49,104,030	0	-49,104,030
その他の活動による収支	収入						
	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	513,186,265	0	0	513,186,265		513,186,265
	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	0	0	0	0		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）	513,186,265	0	0	513,186,265	0	513,186,265
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,800,000	0	0	11,800,000		11,800,000
	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	1,020,000	0	0	1,020,000		1,020,000
	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	20,679,870	0	0	20,679,870		20,679,870
	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	0	0	0		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）	33,499,870	0	0	33,499,870	0	33,499,870
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	479,686,395	0	0	479,686,395	0	479,686,395
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		558,547,800	0	0	558,547,800	0	558,547,800
前期末支払資金残高（１１）		375,017,678	0	0	375,017,678		375,017,678
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		933,565,478	0	0	933,565,478	0	933,565,478