

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	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	640,826,214	32,972,916	673,799,130	673,799,130
		経常経費寄附金収入	6,245,000		6,245,000	6,245,000
		受取利息配当金収入	142,154	1,370	143,524	143,524
		その他の収入	329,508		329,508	329,508
		事業活動収入計(1)	647,542,876	32,974,286	680,517,162	680,517,162
	支出	人件費支出	459,684,651	30,188,996	489,873,647	489,873,647
		事業費支出	91,678,028	407,926	92,085,954	92,085,954
		事務費支出	80,442,075	1,767,936	82,210,011	82,210,011
		支払利息支出	3,109,178		3,109,178	3,109,178
		その他の支出	500,333		500,333	500,333
		事業活動支出計(2)	635,414,265	32,364,858	667,779,123	667,779,123
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,128,611	609,428	12,738,039	12,738,039
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,585,000		15,585,000	15,585,000
		設備資金借入金収入	240,000,000		240,000,000	240,000,000
		施設整備等収入計(4)	255,585,000		255,585,000	255,585,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000		5,720,000	5,720,000
		固定資産取得支出	248,762,476		248,762,476	248,762,476
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	617,760	625,680	1,243,440	1,243,440
		施設整備等支出計(5)	255,100,236	625,680	255,725,916	255,725,916
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	484,764	-625,680	-140,916	-140,916
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	573,390		573,390	573,390
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	829,935	10,829,935	-10,829,935
		その他の活動による収入計(7)	10,573,390	829,935	11,403,325	-10,829,935
	支出	積立資産支出	5,251,690	501,180	5,752,870	5,752,870
		事業区分間繰入金支出	829,935	10,000,000	10,829,935	-10,829,935
		その他の活動支出計(8)	6,081,625	10,501,180	16,582,805	-10,829,935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,491,765	-9,671,245	-5,179,480	-5,179,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,105,140	-9,687,497	7,417,643		7,417,643
前期末支払資金残高(11)		205,479,131	20,296,450	225,775,581		225,775,581
当期末支払資金残高(10)+(11)		222,584,271	10,608,953	233,193,224		233,193,224