

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		阿 木	大 井	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	535,482,487	105,343,727	640,826,214	640,826,214
		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	132,330	9,824	142,154	142,154
		その他の収入	94,160	235,348	329,508	329,508
		事業活動収入計(1)	541,953,977	105,588,899	647,542,876	647,542,876
	支出	人件費支出	379,416,821	80,267,830	459,684,651	459,684,651
		事業費支出	74,312,947	17,365,081	91,678,028	91,678,028
		事務費支出	72,045,934	8,396,141	80,442,075	80,442,075
		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)	529,385,213	106,029,052	635,414,265	635,414,265
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,568,764	-440,153	12,128,611	12,128,611
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	248,588,676	173,800	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		617,760	617,760
		施設整備等支出計(5)	254,926,436	173,800	255,100,236	255,100,236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	658,564	-173,800	484,764	484,764
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		10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,573,390		10,573,390	10,573,390
	支出	積立資産支出	4,615,080	636,610	5,251,690	5,251,690
		事業区分間繰入金支出	829,935		829,935	829,935
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	5,445,015	636,610	6,081,625	6,081,625
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,128,375	-636,610	4,491,765	4,491,765
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,355,703	-1,250,563	17,105,140	17,105,140
前期末支払資金残高(11)		169,039,247	36,439,884	205,479,131		205,479,131
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,394,950	35,189,321	222,584,271		222,584,271