

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	1,281,585,374	694,074,950		1,975,660,324	1,975,660,324
		老人福祉事業収入	63,157,618	80,065,003		143,222,621	143,222,621
		障害福祉サービス等事業収入	988,344			988,344	988,344
		その他の事業収入		78,000		78,000	78,000
		その他収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,415,000			1,415,000	1,415,000
		受取利息配当金収入	7,974	10,233	896	19,103	19,103
		その他の収入	10,033,066	465,532	2,752,317	13,250,915	13,250,915
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	1,357,187,376	774,693,718	2,753,213	2,134,634,307	2,134,634,307
	支出	人件費支出	950,792,090	488,850,859		1,439,642,949	1,439,642,949
		事業費支出	242,440,511	132,789,908		375,230,419	375,230,419
		事務費支出	92,710,408	43,691,765	219,585	136,621,758	136,621,758
		利用者負担軽減額	143,503			143,503	143,503
		支払利息支出	3,113,802	4,719,491		7,833,293	7,833,293
		その他の支出			434,574	434,574	434,574
		法人税、住民税及び事業税支出			15,900	15,900	15,900
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	1,289,200,314	670,052,023	670,059	1,959,922,396	1,959,922,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,987,062	104,641,695	2,083,154	174,711,911	174,711,911
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,082,423	42,900,577		73,983,000	73,983,000
		固定資産取得支出	12,752,875	1,367,355		14,120,230	14,120,230
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,875,796	1,732,512		8,608,308	8,608,308
		長期未払金支出	3,287,320	904,800		4,192,120	4,192,120
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	53,998,414	46,905,244		100,903,658	100,903,658
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,998,414	-46,905,244		-100,903,658	-100,903,658
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					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		6,375,574		6,375,574	6,375,574
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
	支出	事業区分間繰入金収入	27,083,154			27,083,154	-27,083,154
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)	27,083,154	6,375,574		33,458,728	-27,083,154
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,356,000			4,356,000	4,356,000
		役員等長期借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
	収入	積立資産支出		5,239,671		5,239,671	5,239,671
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		サービス区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出		25,000,000	2,083,154	27,083,154	-27,083,154
	支出	拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	4,356,000	30,239,671	2,083,154	36,678,825	-27,083,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,727,154	-23,864,097	-2,083,154	-3,220,097	-3,220,097
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,715,802	33,872,354		70,588,156		70,588,156
前期末支払資金残高(11)		462,654,056	278,966,119	1,170,042	742,790,217		742,790,217

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
当期末支払資金残高(10)+(11)	499,369,858	312,838,473	1,170,042	813,378,373		813,378,373