

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	274,410,119	0	0	274,410,119		274,410,119
	受取利息配当金収入	44,630	0	0	44,630		44,630
	その他の収入	583,766	0	0	583,766		583,766
	事業活動収入計（１）	275,038,515	0	0	275,038,515	0	275,038,515
	支出						
	人件費支出	223,115,868	0	0	223,115,868		223,115,868
	事業費支出	50,292,349	0	0	50,292,349		50,292,349
	事務費支出	87,200,392	0	0	87,200,392		87,200,392
	支払利息支出	17,950,499	0	0	17,950,499		17,950,499
施設整備等による収支	その他の支出	590,100	0	0	590,100		590,100
	事業活動支出計（２）	379,149,208	0	0	379,149,208	0	379,149,208
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-104,110,693	0	0	-104,110,693	0	-104,110,693
	収入						
	施設整備等補助金収入	512,740,000	0	0	512,740,000		512,740,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	1,431,300,000	0	0	1,431,300,000		1,431,300,000
	施設整備等収入計（４）	1,944,040,000	0	0	1,944,040,000	0	1,944,040,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000,000	0	0	1,890,000,000		1,890,000,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,632,050	0	0	10,632,050		10,632,050
	施設整備等支出計（５）	1,900,632,050	0	0	1,900,632,050	0	1,900,632,050
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	43,407,950	0	0	43,407,950	0	43,407,950
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-60,702,743	0	0	-60,702,743	0	-60,702,743
	前期末支払資金残高（１１）	134,583,391	0	0	134,583,391		134,583,391
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	73,880,648	0	0	73,880,648	0	73,880,648