

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	159,589,802	0	0	159,589,802	159,589,802
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	39,322	0	0	39,322	39,322
		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	2,976,391	0	1,980,000	4,956,391	4,956,391
		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）	162,605,515	0	1,980,000	164,585,515	164,585,515
	支出	人件費支出	107,615,555	0	0	107,615,555	107,615,555
		事業費支出	29,813,131	0	0	29,813,131	29,813,131
		事務費支出	12,347,730	0	270,600	12,618,330	12,618,330
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	954,734	0	136,165	1,090,899	1,090,899
		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	4,480	0	0	4,480	4,480
		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）	150,735,630	0	406,765	151,142,395	151,142,395
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,869,885	0	1,573,235	13,443,120	13,443,120
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
		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）	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,198,940	0	957,060	9,156,000	9,156,000
		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	3,346,730	0	0	3,346,730	3,346,730
		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）	11,545,670	0	957,060	12,502,730	12,502,730
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,545,670	0	-957,060	-9,502,730	-9,502,730
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	0	0	0	0	0
		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	770,000	0	0	770,000	770,000
		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）	770,000	0	0	770,000	770,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		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	170,000	0	600,000	770,000	770,000
		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）	170,000	0	600,000	770,000	770,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	600,000	0	-600,000	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,924,215	0	16,175	3,940,390	0	3,940,390
前期末支払資金残高（１１）		72,183,901	0	1,072,129	73,256,030		73,256,030
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		76,108,116	0	1,088,304	77,196,420	0	77,196,420