

## 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	内部取消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,087,973,624	0	0	2,087,973,624	0	2,087,973,624
	老人福祉事業収入	198,893,770	0	0	198,893,770	0	198,893,770
	保育事業収入	2,357,237,341	0	0	2,357,237,341		2,357,237,341
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,527,150	0	0	1,527,150		1,527,150
	経常経費寄附金収入	7,346,155	0	0	7,346,155	0	7,346,155
	受取利息配当金収入	581,853	0	0	581,853	0	581,853
	その他の収入	36,134,173	0	0	36,134,173	0	36,134,173
	事業活動収入計(1)	4,689,694,066	0	0	4,689,694,066	0	4,689,694,066
	人件費支出	3,200,364,380	0	0	3,200,364,380	0	3,200,364,380
	事業費支出	595,288,769	0	0	595,288,769	0	595,288,769
施設整備等による収支	事務費支出	547,528,419	0	0	547,528,419	0	547,528,419
	利用者負担軽減額	9,267,630	0	0	9,267,630	0	9,267,630
	支払利息支出	8,227,430	0	0	8,227,430	0	8,227,430
	その他の支出	28,937,013	0	0	28,937,013	0	28,937,013
	事業活動支出計(2)	4,389,613,641	0	0	4,389,613,641	0	4,389,613,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,080,425	0	0	300,080,425	0	300,080,425
	施設整備等収入	11,142,000	0	0	11,142,000	0	11,142,000
	施設資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,142,000	0	0	11,142,000	0	11,142,000
等による収支	施設資金借入金元金償還支出	82,116,000	0	0	82,116,000		82,116,000
	固定資産取得支出	38,620,551	0	0	38,620,551	0	38,620,551
	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	22,290,180	0	0	22,290,180	0	22,290,180
	その他の施設整備等による支出	4,202,931	0	0	4,202,931	0	4,202,931
	施設整備等支出計(5)	147,229,662	0	0	147,229,662	0	147,229,662
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,087,662	0	0	-136,087,662	0	-136,087,662
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	21,005,500	0	0	21,005,500	0	21,005,500
	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)	21,005,500	0	0	21,005,500	0	21,005,500
	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	990,000	0	0	990,000		990,000
	積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	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)	15,990,000	0	0	15,990,000	0	15,990,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,015,500	0	0	5,015,500	0	5,015,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		169,008,263	0	0	169,008,263	0	169,008,263
前期末支払資金残高(11)		1,194,326,420	0	0	1,194,326,420	0	1,194,326,420
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,363,334,683	0	0	1,363,334,683	0	1,363,334,683