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	106,354,993	0	0	106,354,993	0	106,354,993
		障害福祉サービス等事業収入	179,171,331	0	0	179,171,331	0	179,171,331
		経常経費寄附金収入	1,595,000	0	0	1,595,000	0	1,595,000
		受取利息配当金収入	105,925	0	0	105,925	0	105,925
		その他の収入	6,261,152	0	0	6,261,152	0	6,261,152
		事業活動収入計（1）	293,488,401	0	0	293,488,401	0	293,488,401
	支出	人件費支出	188,273,032	0	0	188,273,032	0	188,273,032
		事業費支出	31,610,515	0	0	31,610,515	0	31,610,515
		事務費支出	24,294,631	0	0	24,294,631	0	24,294,631
		支払利息支出	756,592	0	0	756,592	0	756,592
		その他の支出	3,402,900	0	0	3,402,900	0	3,402,900
		事業活動支出計（2）	248,337,670	0	0	248,337,670	0	248,337,670
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45,150,731	0	0	45,150,731	0	45,150,731
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	3,058,000	0	0	3,058,000	0	3,058,000
		施設整備等寄附金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		施設整備等収入計（4）	4,208,000	0	0	4,208,000	0	4,208,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,728,000	0	0	17,728,000	0	17,728,000
		固定資産取得支出	7,991,200	0	0	7,991,200	0	7,991,200
		施設整備等支出計（5）	25,719,200	0	0	25,719,200	0	25,719,200
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-21,511,200	0	0	-21,511,200	0	-21,511,200
他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	支出	積立資産支出	14,408,375	0	0	14,408,375	0	14,408,375
		その他の活動支出計（8）	14,408,375	0	0	14,408,375	0	14,408,375
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-10,408,375	0	0	-10,408,375	0	-10,408,375
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			13,231,156	0	0	13,231,156	0	13,231,156
前期末支払資金残高（11）			205,281,074	0	0	205,281,074	0	205,281,074
当期末支払資金残高（10）＋（11）			218,512,230	0	0	218,512,230	0	218,512,230