

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	507,925,692	0	0	507,925,692		507,925,692
	老人福祉事業収入	292,938,590	0	0	292,938,590		292,938,590
	就労支援事業収入	216,743,708	0	0	216,743,708		216,743,708
	障害福祉サービス等事業収入	735,068,555	0	0	735,068,555		735,068,555
	生活保護事業収入	72,713,121	0	0	72,713,121		72,713,121
	その他の事業収入	25,446,105	0	0	25,446,105		25,446,105
	経常経費寄附金収入	9,654,100	0	0	9,654,100		9,654,100
	受取利息配当金収入	706,430	0	0	706,430		706,430
	その他の収入	11,022,114	0	0	11,022,114		11,022,114
	事業活動収入計（１）	1,872,218,415	0	0	1,872,218,415	0	1,872,218,415
	支出						
	人件費支出	1,065,439,570	0	0	1,065,439,570		1,065,439,570
	事業費支出	295,851,471	0	0	295,851,471		295,851,471
	事務費支出	228,899,980	0	0	228,899,980		228,899,980
	就労支援事業支出	185,754,760	0	0	185,754,760		185,754,760
	授産事業支出	40,315,484	0	0	40,315,484		40,315,484
	利用者負担軽減額	1,554,112	0	0	1,554,112		1,554,112
	支払利息支出	516,876	0	0	516,876		516,876
	流動資産評価損等による資金減少額	39,875	0	0	39,875		39,875
	事業活動支出計（２）	1,818,372,128	0	0	1,818,372,128	0	1,818,372,128
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,846,287	0	0	53,846,287	0	53,846,287
整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	施設整備等収入計（４）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000
	固定資産取得支出	17,157,914	0	0	17,157,914		17,157,914
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,712	0	0	1,205,712		1,205,712
	施設整備等支出計（５）	28,311,626	0	0	28,311,626	0	28,311,626
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,161,626	0	0	-28,161,626	0	-28,161,626
	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の活動による収入	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）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	積立資産支出	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
	その他の活動による支出	570,000	0	0	570,000		570,000
	その他の活動支出計（８）	11,570,000	0	0	11,570,000	0	11,570,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,570,000	0	0	-1,570,000	0	-1,570,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	24,114,661	0	0	24,114,661	0	24,114,661
	前期末支払資金残高（１１）	883,483,300	0	0	883,483,300		883,483,300
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	907,597,961	0	0	907,597,961	0	907,597,961