

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	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	611,537,985	33,195,289	644,733,274	0	644,733,274
		0181 保育事業収入	204,109,164	0	204,109,164	0	204,109,164
		0192 医療事業収入	6,605,939	0	6,605,939	0	6,605,939
		0200 受取利息配当金収入	51,799	3,430	55,229	0	55,229
		0201 その他の収入	5,229,023	136,000	5,365,023	0	5,365,023
		事業活動収入計(1)	827,533,910	33,334,719	860,868,629	0	860,868,629
	支出	0129 人件費支出	592,106,186	23,906,069	616,012,255	0	616,012,255
		0130 事業費支出	127,674,910	329,536	128,004,446	0	128,004,446
		0131 事務費支出	45,626,376	8,448,508	54,074,884	0	54,074,884
		0137 支払利息支出	1,092,549	0	1,092,549	0	1,092,549
		0138 その他の支出	1,386,854	0	1,386,854	0	1,386,854
		事業活動支出計(2)	767,886,875	32,684,113	800,570,988	0	800,570,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,647,035	650,606	60,297,641	0	60,297,641
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	3,256,238	0	3,256,238	0	3,256,238
		施設整備等収入計(4)	3,256,238	0	3,256,238	0	3,256,238
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
		0144 固定資産取得支出	3,807,217	0	3,807,217	0	3,807,217
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,154,880	0	22,154,880	0	22,154,880
		施設整備等支出計(5)	39,102,097	0	39,102,097	0	39,102,097
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,845,859	0	-35,845,859	0	-35,845,859
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,966,480	0	2,966,480	0	2,966,480
		0221 事業区分間繰入金収入	0	280,000	280,000	-280,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,966,480	280,000	3,246,480	-280,000	2,966,480
	支出	0152 積立資産支出	14,946,400	245,760	15,192,160	0	15,192,160
		0159 事業区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	-280,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,226,400	245,760	15,472,160	-280,000	15,192,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,259,920	34,240	-12,225,680	0	-12,225,680

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,541,256	684,846	12,226,102	0	12,226,102
前期末支払資金残高(11)	238,440,515	4,917,375	243,357,890	0	243,357,890
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,981,771	5,602,221	255,583,992	0	255,583,992