

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	210,362,179	176,512,593	0	386,874,772		386,874,772
	就労支援事業収入	22,243,170	0	0	22,243,170		22,030,801
	障害福祉サービス等事業収入	998,845,752	0	0	998,845,752		998,845,752
	医療事業収入	1,561,856,561	135,042,232	0	1,696,898,793		1,696,898,793
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	2,841,340	5,175	0	2,846,515		2,846,515
	その他の収入	15,464,684	107,400	0	15,572,084		15,572,084
	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）	2,811,863,686	311,667,400	0	3,123,531,086	-212,369	3,123,318,717
	支出						
	人件費支出	1,974,161,015	245,705,174	0	2,219,866,189		2,219,866,189
	事業費支出	305,132,735	5,148,286	0	310,281,021		310,281,021
施設整備等による収支	事務費支出	471,601,463	53,260,046	0	524,861,509	-212,369	524,649,140
	就労支援事業支出	22,989,976	0	0	22,989,976		22,989,976
	利用者負担軽減額	2,761,925	0	0	2,761,925		2,761,925
	支払利息支出	317,528	0	0	317,528		317,528
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	84,320	0	0	84,320		84,320
	事業活動支出計（２）	2,777,048,962	304,113,506	0	3,081,162,468	-212,369	3,080,950,099
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,814,724	7,553,894	0	42,368,618	0	42,368,618
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,429,000	0	0	6,429,000		6,429,000
その他の活動による収支	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
	固定資産売却収入	565,000	0	0	565,000		565,000
	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）	6,994,000	0	0	6,994,000	0	6,994,000
	支出						
	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	33,502,763	0	0	33,502,763		33,502,763
	固定資産除却・廃棄支出	10,189,681	0	0	10,189,681		10,189,681
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,894,281	894,240	0	27,788,521		27,788,521
その他の活動による収支	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）	70,586,725	894,240	0	71,480,965	0	71,480,965
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-63,592,725	-894,240	0	-64,486,965	0	-64,486,965
	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
	長期貸付金回収収入	580,000	0	0	580,000		580,000
	投資有価証券売却収入	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
	積立資産取崩収入	11,229,457	5,438,170	0	16,667,627		16,667,627
	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	20,000,000	0	0	20,000,000	-20,000,000	0
その他の活動による収支	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）	151,809,457	5,438,170	0	157,247,627	-20,000,000	137,247,627
	支出						
	長期貸付金支出	480,000	3,251,400	0	3,731,400		3,731,400
	投資有価証券取得支出	121,105,796	0	0	121,105,796		121,105,796
	積立資産支出	1,874,469	938,804	0	2,813,273		2,813,273
	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	0	20,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	0
	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）	123,460,265	24,190,204	0	147,650,469	-20,000,000	127,650,469
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,349,192	-18,752,034	0	9,597,158	0	9,597,158
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-428,809	-12,092,380	0	-12,521,189	0	-12,521,189
	前期末支払資金残高（１１）	706,872,475	161,464,520	0	868,336,995		868,336,995
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	706,443,666	149,372,140	0	855,815,806	0	855,815,806