

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                | 613,451,846 | 0    | 0           | 613,451,846 |             | 613,451,846 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 受取利息配当金収入               | 115,922     | 0    | 0           | 115,922     |             | 115,922     |
|                            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入     | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | その他の収入                  | 568,860     | 0    | 0           | 568,860     |             | 568,860     |
|                            | 事業活動収入計（1）              | 614,136,628 | 0    | 0           | 614,136,628 | 0           | 614,136,628 |
|                            | 支出                      |             |      |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出                   | 413,962,156 | 0    | 0           | 413,962,156 |             | 413,962,156 |
| 事業費支出                      | 105,250,202             | 0           | 0    | 105,250,202 |             | 105,250,202 |             |
| 事務費支出                      | 69,347,825              | 0           | 0    | 69,347,825  |             | 69,347,825  |             |
| 外国人技能実習生受入支出               | 898,154                 | 0           | 0    | 898,154     |             | 898,154     |             |
| 利用者負担軽減額                   | 693,149                 | 0           | 0    | 693,149     |             | 693,149     |             |
| 支払利息支出                     | 103,926                 | 0           | 0    | 103,926     |             | 103,926     |             |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        | 0                       | 0           | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                       | 0           | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 590,255,412             | 0           | 0    | 590,255,412 | 0           | 590,255,412 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 23,881,216              | 0           | 0    | 23,881,216  | 0           | 23,881,216  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |      |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産売却収入                | 3,240,000   | 0    | 0           | 3,240,000   |             | 3,240,000   |
|                            | 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）             | 3,240,000   | 0    | 0           | 3,240,000   | 0           | 3,240,000   |
|                            | 支出                      |             |      |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 50,040,000  | 0    | 0           | 50,040,000  |             | 50,040,000  |
|                            | 社会福祉連携推進業務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                | 2,794,000   | 0    | 0           | 2,794,000   |             | 2,794,000   |
| 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          | 0                       | 0           | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 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）                | 52,834,000              | 0           | 0    | 52,834,000  | 0           | 52,834,000  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -49,594,000             | 0           | 0    | -49,594,000 | 0           | -49,594,000 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |      |             |             |             |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入   | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入     | 0           | 0    | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動収入計（7）            | 0           | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出                      |             |      |             |             |             |             |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出  | 0                       | 0           | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出          | 0                       | 0           | 0    | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動支出計（8）               | 0                       | 0           | 0    | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 0                       | 0           | 0    | 0           | 0           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -25,712,784             | 0           | 0    | -25,712,784 | 0           | -25,712,784 |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 453,874,017             | 0           | 0    | 453,874,017 |             | 453,874,017 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 428,161,233             | 0           | 0    | 428,161,233 | 0           | 428,161,233 |             |