

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	介護保険事業収入	0	286,434,834	0	286,434,834		286,434,834
	就労支援事業収入	56,613,012	0	0	56,613,012	-15,400	56,597,612
	障害福祉サービス等事業収入	363,073,784	0	0	363,073,784		363,073,784
	医療事業収入	0	1,763,277,054	0	1,763,277,054	-43,193	1,763,233,861
	経常経費寄附金収入	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収入	3,002,285	817,636	0	3,819,921		3,819,921
	その他の収入	17,111,222	9,454,416	0	26,565,638		26,565,638
	事業活動収入計（１）	441,000,303	2,059,983,940	0	2,500,984,243	-58,593	2,500,925,650
	人件費支出	298,325,214	1,481,156,111	0	1,779,481,325		1,779,481,325
	事業費支出	49,231,241	114,043,922	0	163,275,163		163,275,163
	事務費支出	173,009,862	448,113,487	0	621,123,349	-58,593	621,064,756
	就労支援事業支出	50,939,473	0	0	50,939,473		50,939,473
	その他の支出	300,190	975,526	0	1,275,716		1,275,716
	流動資産評価損等による資金減少額	0	284,300	0	284,300		284,300
整備等による収入	事業活動支出計（２）	571,805,980	2,044,573,346	0	2,616,379,326	-58,593	2,616,320,733
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-130,805,677	15,410,594	0	-115,395,083	0	-115,395,083
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,382,259	42,692,302	0	49,074,561		49,074,561
	固定資産除却・廃棄支出	15,514,168	1,184,360	0	16,698,528		16,698,528
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,396,800	4,534,200	0	5,931,000		5,931,000
	施設整備等支出計（５）	23,293,227	48,410,862	0	71,704,089	0	71,704,089
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,293,227	-48,410,862	0	-71,704,089	0	-71,704,089
	長期貸付金回収収入	0	386,916	0	386,916		386,916
	積立資産取崩収入	85,463,303	210,757,947	0	296,221,250		296,221,250
	事業区分間繰入金収入	126,084,238	0	0	126,084,238	-126,084,238	0
	その他の活動による収入	136,300	2,614,334	0	2,750,634		2,750,634
	その他の活動収入計（７）	211,683,841	213,759,197	0	425,443,038	-126,084,238	299,358,800
	長期貸付金支出	4,533	220,000	0	224,533		224,533
活動による収入	積立資産支出	58,130,895	49,869,417	0	108,000,312		108,000,312
	事業区分間繰入金支出	0	126,084,238	0	126,084,238	-126,084,238	0
	その他の活動による支出	108,300	3,215,033	0	3,323,333		3,323,333
	その他の活動支出計（８）	58,243,728	179,388,688	0	237,632,416	-126,084,238	111,548,178
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	153,440,113	34,370,509	0	187,810,622	0	187,810,622
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-658,791	1,370,241	0	711,450	0	711,450
	前期末支払資金残高（１１）	303,660,084	530,540,907	0	834,200,991		834,200,991
収入	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	303,001,293	531,911,148	0	834,912,441	0	834,912,441