

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	665,869,104	68,015,543	0	733,884,647	733,884,647
		老人福祉事業収入	0	83,122,086	7,400,700	90,522,786	90,522,786
		保育事業収入	146,897,266	0	0	146,897,266	146,897,266
		学校事業収入	0	170,661,978	0	170,661,978	170,661,978
		負担金収入	11,955,596	0	0	11,955,596	11,955,596
		受取利息配当金収入	143,139	37,570	12,959	193,668	193,668
		その他の収入	13,611,720	1,982,027	0	15,593,747	15,593,747
		事業活動収入計（１）	838,476,825	323,819,204	7,413,659	1,169,709,688	1,169,709,688
	支出	人件費支出	587,671,780	254,253,383	4,430,139	846,355,302	846,355,302
		事業費支出	114,004,104	35,370,754	3,859,313	153,234,171	153,234,171
		事務費支出	106,921,143	53,687,389	1,393,781	162,002,313	162,002,313
		支払利息支出	650,611	1,966,347	0	2,616,958	2,616,958
		その他の支出	7,419,664	930,762	0	8,350,426	8,350,426
		事業活動支出計（２）	816,667,302	346,208,635	9,683,233	1,172,559,170	1,172,559,170
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,809,523	-22,389,431	-2,269,574	-2,849,482	-2,849,482
備等による活動	収入	固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000	40,000
		施設整備等収入計（４）	40,000	0	0	40,000	40,000
	支出	固定資産取得支出	18,804,470	6,778,477	0	25,582,947	25,582,947
		施設整備等支出計（５）	18,804,470	6,778,477	0	25,582,947	25,582,947
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,764,470	-6,778,477	0	-25,542,947	-25,542,947
	収入	長期運営資金借入金収入	-6,000,000	50,000,000	0	44,000,000	44,000,000
		積立資産取崩収入	34,097,580	0	0	34,097,580	34,097,580
		その他の活動収入計（７）	28,097,580	50,000,000	0	78,097,580	78,097,580
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,994,000	0	20,994,000	20,994,000
		その他の活動支出計（８）	0	20,994,000	0	20,994,000	20,994,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,097,580	29,006,000	0	57,103,580	57,103,580
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		31,142,633	-161,908	-2,269,574	28,711,151	0	28,711,151
前期末支払資金残高（１１）		425,319,783	-69,676,824	20,231,361	375,874,320		375,874,320
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		456,462,416	-69,838,732	17,961,787	404,585,471	0	404,585,471