

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		法人本部等	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	481,243,597	481,243,597	-2,000,000	479,243,597	
		0174 老人福祉事業収入		37,836,141	37,836,141		37,836,141
		8511 その他の収入					
		0198 借入金利息補助金収入					
		0199 経常経費寄附金収入	15,000		15,000		15,000
		0200 受取利息配当金収入	10,568	747	11,315		11,315
		0201 その他の収入	583,463	18,840	602,303		602,303
		8621 有価証券売却益					
		8622 有価証券評価益					
	事業活動収入計(1)		481,852,628	37,855,728	519,708,356	-2,000,000	517,708,356
	支出	0129 人件費支出	383,144,162	25,253,629	408,397,791	-2,000,000	406,397,791
		0130 事業費支出	74,041,119	10,219,360	84,260,479		84,260,479
		0131 事務費支出	23,182,279	2,460,578	25,642,857		25,642,857
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出		413,888	66,469	480,357		480,357	
0138 その他の支出							
7492 徴収不能額							
事業活動支出計(2)		480,781,448	38,000,036	518,781,484	-2,000,000	516,781,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,071,180	-144,308	926,872		926,872	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入					
		0205 施設整備等寄附金収入					
		0206 設備資金借入金収入	23,000,000	4,000,000	27,000,000		27,000,000
		0207 固定資産売却収入					
		0208 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		23,000,000	4,000,000	27,000,000		27,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,712,000	4,800,000	29,512,000		29,512,000
		0144 固定資産取得支出	2,260,338		2,260,338		2,260,338
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		26,972,338	4,800,000	31,772,338		31,772,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,972,338	-800,000	-4,772,338		-4,772,338	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		0211 長期運営資金借入金収入					
		0212 長期貸付金回収収入					
		0214 積立資産取崩収入	1,042,422		1,042,422		1,042,422
		0217 拠点区分間長期借入金収入					
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		0213 拠点区分間繰入金収入					
		0221 サービス区分間長期借入金収入					
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入					
		0223 サービス区分間繰入金収入					
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)		1,042,422		1,042,422		1,042,422
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0150 長期貸付金支出					
		0151 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出	4,305,625	348,000	4,653,625		4,653,625
		0155 拠点区分間長期貸付金支出					
		0156 サービス区分間長期貸付金支出					
		0158 拠点区分間長期借入金返済支出					
		0153 拠点区分間繰入金支出					
0160 サービス区分間長期借入金返済金支出							
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出	1,861,290		1,861,290		1,861,290		
その他の活動支出計(8)		6,166,915	348,000	6,514,915		6,514,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,124,493	-348,000	-5,472,493		-5,472,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,025,651	-1,292,308	-9,317,959		-9,317,959	
前期末支払資金残高(11)		164,363,517	17,376,427	181,739,944		181,739,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)		156,337,866	16,084,119	172,421,985		172,421,985	