

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						
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	599,513,170	0	0	599,513,170		599,513,170
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	531,287,614	0	0	531,287,614		531,287,614
	その他の事業収入	10,105,500	0	0	10,105,500		10,105,500
	借入金利息補助金収入	2,874,000	0	0	2,874,000		2,874,000
	経常経費寄附金収入	15,968,842	0	0	15,968,842		15,968,842
	受取利息配当金収入	314,253	0	0	314,253		314,253
	その他の収入	5,919,271	0	0	5,919,271		5,919,271
	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）	1,165,982,650	0	0	1,165,982,650	0	1,165,982,650
	支出						
	人件費支出	733,424,380	0	0	733,424,380		733,424,380
	事業費支出	138,502,025	0	0	138,502,025		138,502,025
	事務費支出	143,148,279	0	0	143,148,279		143,148,279
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	6,774,375	0	0	6,774,375		6,774,375
	その他の支出	1,793,220	0	0	1,793,220		1,793,220
	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）	1,023,642,279	0	0	1,023,642,279	0	1,023,642,279
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	142,340,371	0	0	142,340,371	0	142,340,371
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	38,546,000	0	0	38,546,000		38,546,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	89,500,000	0	0	89,500,000		89,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	128,046,000	0	0	128,046,000	0	128,046,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000
	固定資産取得支出	43,562,190	0	0	43,562,190		43,562,190
	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	49,900	0	0	49,900		49,900
	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）	99,612,090	0	0	99,612,090	0	99,612,090
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	28,433,910	0	0	28,433,910	0	28,433,910
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	積立資産取り崩し収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,578,567	0	0	5,578,567		5,578,567
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		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）	5,578,567	0	0	5,578,567	0	5,578,567
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,578,567	0	0	-5,578,567	0	-5,578,567
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		165,195,714	0	0	165,195,714	0	165,195,714
前期末支払資金残高（１１）		440,430,483	0	0	440,430,483		440,430,483
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		605,626,197	0	0	605,626,197	0	605,626,197