

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

協定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,977,127	0	0	19,977,127	19,977,127
		老人福祉事業収入	118,584,455	0	0	118,584,455	118,584,455
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	13,864,650	0	0	13,864,650	13,864,650
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		情報出版事業収入	14,909,822	0	0	14,909,822	14,909,822
		点字図書館事業収入	36,415,880	0	0	36,415,880	36,415,880
		付帯事業収入	8,861,000	0	0	8,861,000	8,861,000
		その他収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	4,727,431	0	0	4,727,431	4,727,431
		受取利息配当金収入	15,806	0	0	15,806	15,806
		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	3,303,197	0	0	3,303,197	3,303,197
		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）	220,659,368	0	0	220,659,368	220,659,368
	支出	人件費支出	132,744,454	0	0	132,744,454	132,744,454
		事業費支出	52,652,344	0	0	52,652,344	52,652,344
		事務費支出	23,805,610	0	0	23,805,610	23,805,610
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	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）	209,202,408	0	0	209,202,408	209,202,408
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,456,960	0	0	11,456,960	11,456,960
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	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	51,030	0	0	51,030	51,030
		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）	51,030	0	0	51,030	51,030
	支出	設備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	16,391,170	0	0	16,391,170	16,391,170
		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）	16,391,170	0	0	16,391,170	16,391,170
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,340,140	0	0	-16,340,140	-16,340,140
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
		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
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,743,232	0	0	9,743,232	9,743,232
		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
		その他の活動による収入	19,644	0	0	19,644	19,644
		その他の活動収入計（７）	9,762,876	0	0	9,762,876	9,762,876
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期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運営資金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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	819,025	0	0	819,025	819,025
		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）	819,025	0	0	819,025	819,025
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,943,851	0	0	8,943,851	8,943,851
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,060,671	0	0	4,060,671	4,060,671
		前期末支払資金残高（１１）	239,106,221	0	0	239,106,221	239,106,221
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	243,166,892	0	0	243,166,892	243,166,892