

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			特別養護老人ホーム	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	介護保険事業収入	460,109,318	460,109,318		460,109,318
		老人福祉事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	46,233	46,233		46,233
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	1,553,283	1,553,283		1,553,283
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）		461,708,834	461,708,834	0	461,708,834
	支出	人件費支出	292,373,826	292,373,826		292,373,826
		事業費支出	84,205,882	84,205,882		84,205,882
		事務費支出	72,943,722	72,943,722		72,943,722
		利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		387,318	387,318		387,318	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出		1,790,050	1,790,050		1,790,050	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（２）		451,700,798	451,700,798	0	451,700,798	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,008,036	10,008,036	0	10,008,036	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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
		固定資産取得支出	1,595,000	1,595,000		1,595,000
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（５）		1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,595,000	-1,595,000	0	-1,595,000	
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
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		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
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	2,107,329	2,107,329		2,107,329
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）		2,107,329	2,107,329	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,384,000	6,384,000		6,384,000
		役員等長期借入金元金償還支出		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
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	1,607,958	1,607,958		1,607,958
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）		7,991,958	7,991,958	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,884,629	-5,884,629	0	-5,884,629
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,528,407	2,528,407	0	2,528,407	

前期末支払資金残高（１１）	109,427,679	109,427,679		109,427,679
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	111,956,086	111,956,086	0	111,956,086