

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		こくらの郷拠点	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	429,728,306	429,728,306		429,728,306
	経常経費寄附金収入	2,180,000	2,180,000		2,180,000
	受取利息配当金収入	59,182	59,182		59,182
	その他の収入	6,300,035	6,300,035		6,300,035
	事業活動収入計（１）	438,267,523	438,267,523	0	438,267,523
	支出				
	人件費支出	279,870,919	279,870,919		279,870,919
	事業費支出	66,590,120	66,590,120		66,590,120
	事務費支出	84,711,854	84,711,854		84,711,854
	利用者負担軽減額	313,880	313,880		313,880
	支払利息支出	1,358,204	1,358,204		1,358,204
	その他の支出	143,000	143,000		143,000
	事業活動支出計（２）	432,987,977	432,987,977	0	432,987,977
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,279,546	5,279,546	0	5,279,546
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,876,000	1,876,000		1,876,000
	施設整備等収入計（４）	1,876,000	1,876,000	0	1,876,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000		29,606,000
他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	27,732,540	27,732,540		27,732,540
	施設整備等支出計（５）	57,338,540	57,338,540	0	57,338,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,462,540	-55,462,540	0	-55,462,540
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,970,000	24,970,000		24,970,000
	その他の活動による収入	976,030	976,030		976,030
	その他の活動収入計（７）	25,946,030	25,946,030	0	25,946,030
	支出				
	その他の活動による支出	3,432,560	3,432,560		3,432,560
	その他の活動支出計（８）	3,432,560	3,432,560	0	3,432,560
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,513,470	22,513,470	0	22,513,470
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-27,669,524	-27,669,524	0	-27,669,524
前期末支払資金残高（１１）		126,587,669	126,587,669		126,587,669
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		98,918,145	98,918,145	0	98,918,145