

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	964,675,719	53,463,857	1,018,139,576		1,018,139,576
	障害福祉サービス等事業収入	49,117,660		49,117,660		49,117,660
	経常経費寄附金収入	1,063,302		1,063,302		1,063,302
	受取利息配当金収入	655,099	11,319	666,418		666,418
	その他の収入	5,296,852	32,500	5,329,352		5,329,352
	事業活動収入計(1)	1,020,808,632	53,507,676	1,074,316,308		1,074,316,308
	支出					
	人件費支出	680,153,576	23,941,426	704,095,002		704,095,002
	事業費支出	147,589,329		147,589,329		147,589,329
事務費支出	76,194,019	22,266,766	98,460,785		98,460,785	
利用者負担軽減額	3,300,392		3,300,392		3,300,392	
支払利息支出	884,873		884,873		884,873	
その他の支出	1,957,760		1,957,760		1,957,760	
事業活動支出計(2)	910,079,949	46,208,192	956,288,141		956,288,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,728,683	7,299,484	118,028,167		118,028,167	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,701,000		10,701,000		10,701,000
	施設整備等収入計(4)	10,701,000		10,701,000		10,701,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	52,476,707	3,769,040	56,245,747		56,245,747
ファイナンス・リース債務の返済支出	809,160		809,160		809,160	
施設整備等支出計(5)	81,175,867	3,769,040	84,944,907		84,944,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,474,867	△ 3,769,040	△ 74,243,907		△ 74,243,907	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	39,574		39,574		39,574
	積立資産取崩収入	358,288		358,288		358,288
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,397,862		2,397,862	△ 2,000,000	397,862
	支出					
	積立資産支出	33,220,800		33,220,800		33,220,800
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による支出	260,000		260,000		260,000	
その他の活動支出計(8)	33,480,800	2,000,000	35,480,800	△ 2,000,000	33,480,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,082,938	△ 2,000,000	△ 33,082,938	0	△ 33,082,938	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,170,878	1,530,444	10,701,322	0	10,701,322	
前期末支払資金残高(11)	349,974,448	7,375,417	357,349,865		357,349,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	359,145,326	8,905,861	368,051,187	0	368,051,187	