

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						
	介護保険事業収入	1,354,729,635	34,707,733	0	1,389,437,368		1,389,437,368
	老人福祉事業収入	36,708,865	0	0	36,708,865		36,708,865
	その他の事業収入	450,000	0	0	450,000		450,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,310,000	0	0	1,310,000		1,310,000
	受取利息配当金収入	326,332	0	0	326,332		326,332
	その他の収入	11,205,392	56,180	0	11,261,572		11,261,572
	事業活動収入計（1）	1,404,730,224	34,763,913	0	1,439,494,137	0	1,439,494,137
	支出						
人件費支出	1,009,597,767	28,777,000	0	1,038,374,767		1,038,374,767	
事業費支出	245,828,868	3,741,512	0	249,570,380		249,570,380	
事務費支出	83,631,315	1,483,692	0	85,115,007		85,115,007	
利用者負担軽減額	911,509	0	0	911,509		911,509	
支払利息支出	380,567	0	0	380,567		380,567	
その他の支出	1,795,618	18,037	0	1,813,655		1,813,655	
事業活動支出計（2）	1,342,145,644	34,020,241	0	1,376,165,885	0	1,376,165,885	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,584,580	743,672	0	63,328,252	0	63,328,252	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,305,000	0	0	10,305,000		10,305,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	10,305,000	0	0	10,305,000	0	10,305,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	53,143,900	0	0	53,143,900		53,143,900
	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	12,246,372	242,796	0	12,489,168		12,489,168	
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）	71,246,272	242,796	0	71,489,068	0	71,489,068	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,941,272	-242,796	0	-61,184,068	0	-61,184,068	
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
	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	36,237,860	0	0	36,237,860		36,237,860
	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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	36,237,860	0	0	36,237,860	0	36,237,860	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000	
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	21,713,470	456,876	0	22,170,346		22,170,346	
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	1,348,649	44,000	0	1,392,649		1,392,649	
その他の活動支出計（8）	38,386,119	500,876	0	38,886,995	0	38,886,995	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,148,259	-500,876	0	-2,649,135	0	-2,649,135	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-504,951	0	0	-504,951	0	-504,951	
前期末支払資金残高（11）	531,924,860	0	0	531,924,860		531,924,860	
当期末支払資金残高（10）+（11）	531,419,909	0	0	531,419,909	0	531,419,909	