

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	1,272,391,573		1,272,391,573		1,272,391,573
	障害福祉サービス等事業収入	10,865,519		10,865,519		10,865,519
	借入金利息補助金収入	106,290		106,290		106,290
	経常経費寄附金収入	302,643		302,643		302,643
	受取利息配当金収入	180,347		180,347		180,347
	その他の収入	7,442,874		7,442,874		7,442,874
	事業活動収入計(1)	1,291,289,246		1,291,289,246		1,291,289,246
	支出					
	人件費支出	821,105,307		821,105,307		821,105,307
施設整備等による収支	事業費支出	142,507,855		142,507,855		142,507,855
	事務費支出	149,046,442		149,046,442		149,046,442
	利用者負担軽減額	991,580		991,580		991,580
	支払利息支出	7,674,283		7,674,283		7,674,283
	その他の支出	5,746,269		5,746,269		5,746,269
	流動資産評価損等による資金減少額	160,553		160,553		160,553
	事業活動支出計(2)	1,127,232,289		1,127,232,289		1,127,232,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,056,957		164,056,957		164,056,957
	収入					
	施設整備等補助金収入	3,731,000		3,731,000		3,731,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	268,610		268,610		268,610
	施設整備等収入計(4)	3,999,610		3,999,610		3,999,610
	設備資金借入金元金償還支出	78,020,000		78,020,000		78,020,000
	固定資産取得支出	17,997,344		17,997,344		17,997,344
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,349,100		4,349,100		4,349,100
	施設整備等支出計(5)	100,366,444		100,366,444		100,366,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,366,834		△ 96,366,834		△ 96,366,834
	収入					
	積立資産取崩収入	7,480,000		7,480,000		7,480,000
	事業区分間繰入金収入	298,319		298,319	△ 298,319	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	997,169		997,169		997,169
	その他の活動収入計(7)	8,775,488		8,775,488	△ 298,319	8,477,169
	支出					
	積立資産支出	32,590,000		32,590,000		32,590,000
	事業区分間繰入金支出	298,319	298,319	298,319	△ 298,319	0
	その他の活動による支出	466,250		466,250		466,250
	その他の活動支出計(8)	33,056,250	298,319	33,354,569	△ 298,319	33,056,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,280,762	△ 298,319	△ 24,579,081	0	△ 24,579,081
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,409,361	△ 298,319	43,111,042	0	43,111,042
	前期末支払資金残高(11)	361,208,334	298,319	361,506,653		361,506,653
	当期末支払資金残高(10)+(11)	404,617,695	0	404,617,695	0	404,617,695