

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	641,776,799	34,119,266	0	675,896,065	675,896,065
		老人福祉事業収入	0	124,531,926	0	124,531,926	124,531,926
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	176,971	13,884	0	190,855	190,855
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	95,900	500,000	0	595,900	595,900
		事業活動収入計（１）	642,049,670	159,165,076	0	801,214,746	801,214,746
	支出	人件費支出	432,403,329	113,133,106	0	545,536,435	545,536,435
		事業費支出	74,843,072	39,735,591	0	114,578,663	114,578,663
		事務費支出	28,554,257	9,881,258	0	38,435,515	38,435,515
		利用者負担軽減額	268,100	0	0	268,100	268,100
施設整備等による収支		支払利息支出	2,292,037	0	0	2,292,037	2,292,037
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	538,360,795	162,749,955	0	701,110,750	701,110,750
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	103,688,875	-3,584,879	0	100,103,996	100,103,996
	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務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	1,029,676	165,883	0	1,195,559	1,195,559
		施設整備等収入計（４）	1,029,676	165,883	0	1,195,559	1,195,559
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,004,000	0	0	50,004,000	50,004,000
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	8,575,180	0	0	8,575,180	8,575,180
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		その他の施設整備等による支出	752,328	106,779	0	859,107	859,107
		施設整備等支出計（５）	59,331,508	106,779	0	59,438,287	59,438,287
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,301,832	59,104	0	-58,242,728	-58,242,728
	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	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	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	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	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		45,387,043	-3,525,775	0	41,861,268	0	41,861,268
前期末支払資金残高（１１）		415,517,019	5,817,858	0	421,334,877		421,334,877
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		460,904,062	2,292,083	0	463,196,145	0	463,196,145