

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	介護保険事業収入	725,278,580	23,115,829	748,394,409		748,394,409
	老人福祉事業収入	71,909,200		71,909,200		71,909,200
	経常経費寄附金収入	650,000		650,000		650,000
	受取利息配当金収入	35,861	826	36,687		36,687
	その他の収入	7,071,624	163,430	7,235,054		7,235,054
	事業活動収入計(1)	804,945,265	23,280,085	828,225,350		828,225,350
収支	人件費支出	518,120,477	22,997,001	541,117,478		541,117,478
	事業費支出	154,734,839	248,304	154,983,143		154,983,143
	事務費支出	97,759,502	968,233	98,727,735		98,727,735
	利用者負担軽減額	1,215,069		1,215,069		1,215,069
	支払利息支出	1,273,695		1,273,695		1,273,695
	その他の支出	2,769,617	165,000	2,934,617		2,934,617
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	775,873,199	24,378,538	800,251,737		800,251,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,072,066	△1,098,453	27,973,613		27,973,613
	施設整備等補助金収入	6,254,000		6,254,000		6,254,000
	施設整備等収入計(4)	6,254,000		6,254,000		6,254,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,072,000		18,072,000		18,072,000
	固定資産取得支出	20,213,241		20,213,241		20,213,241
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,522,692	94,668	4,617,360		4,617,360
	施設整備等支出計(5)	42,807,933	94,668	42,902,601		42,902,601
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,553,933	△94,668	△36,648,601		△36,648,601
	積立資産取崩収入	27,587,485		27,587,485		27,587,485
	事業区分間長期借入金収入		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	31,087,485	3,500,000	34,587,485	△7,000,000	27,587,485
	積立資産支出	8,687,093	422,468	9,109,561		9,109,561
活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	12,187,093	3,922,468	16,109,561	△7,000,000	9,109,561
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,900,392	△422,468	18,477,924		18,477,924
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,418,525	△1,615,589	9,802,936		9,802,936
前期末支払資金残高(12)		173,658,141	5,740,229	179,398,370		179,398,370
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,076,666	4,124,640	189,201,306		189,201,306