

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 7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	652,933,159	2,077,832	655,010,991		655,010,991
		老人福祉事業収入	44,600,960		44,600,960		44,600,960
		障害福祉サービス等事業収入					
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	939,480		939,480		939,480
		受取利息配当金収入	79,145	172	79,317		79,317
		その他の収入	1,846,897		1,846,897		1,846,897
		事業活動収入計(1)	700,399,641	2,078,004	702,477,645		702,477,645
	支出	人件費支出	463,752,320		463,752,320		463,752,320
		事業費支出	153,904,239	1,373,797	155,278,036		155,278,036
		事務費支出	84,564,014	4,270,000	88,834,014		88,834,014
		利用者負担軽減額	299,043		299,043		299,043
		支払利息支出					
その他の支出							
事業活動支出計(2)	702,519,616	5,643,797	708,163,413		708,163,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,119,975	△3,565,793	△5,685,768		△5,685,768		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,693,000		12,693,000		12,693,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	12,693,000		12,693,000		12,693,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	9,481,250		9,481,250		9,481,250
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	516,780		516,780		516,780
その他の施設整備等による支出		1,767,546		1,767,546		1,767,546	
施設整備等支出計(5)	11,765,576		11,765,576		11,765,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	927,424		927,424		927,424		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入		4,900,000	4,900,000		4,900,000
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	5,378,964	630,000	6,008,964		6,008,964
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	700,000	630,000	1,330,000	△1,330,000	
		その他の活動による収入	100,000		100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	6,178,964	6,160,000	12,338,964	△1,330,000	11,008,964
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出		630,000	630,000		630,000
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	9,719,155	630,000	10,349,155		10,349,155
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	630,000	700,000	1,330,000	△1,330,000	
その他の活動による支出	100,000	630,000	730,000		730,000		
その他の活動支出計(8)	10,449,155	2,590,000	13,039,155	△1,330,000	11,709,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,270,191	3,570,000	△700,191		△700,191		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,462,742	4,207	△5,458,535		△5,458,535		
前期末支払資金残高(12)	181,598,094	1,664,831	183,262,925		183,262,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,135,352	1,669,038	177,804,390		177,804,390		