

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	442,900,928	117,395,200	0	560,296,128		560,296,128
	老人福祉事業収入	7,300,000	0	0	7,300,000		7,300,000
	借入金利息補助金収入	494,676	0	0	494,676		494,676
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	87,777	23,755	0	111,532		111,532
	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	2,700,837	3,000	0	2,703,837		2,703,837
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	453,484,218	117,421,955	0	570,906,173	0	570,906,173
	支出						
	人件費支出	272,682,107	55,764,871	0	328,446,978		328,446,978
	事業費支出	137,913,342	34,661,390	0	172,574,732		172,574,732
	事務費支出	19,374,174	8,764,739	0	28,138,913		28,138,913
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	494,676	0	0	494,676		494,676
	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	1,974,833	0	0	1,974,833		1,974,833
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	432,439,132	99,191,000	0	531,630,132	0	531,630,132
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,045,086	18,230,955	0	39,276,041	0	39,276,041
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,490,000	0	0	3,490,000		3,490,000
	施設整備等寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
	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	5,120,500	0	0	5,120,500		5,120,500
	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	5,220,720	646,800	0	5,867,520		5,867,520
	その他の施設整備等による支出	231,680	0	0	231,680		231,680
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	14,262,900	646,800	0	14,909,700	0	14,909,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,462,900	-646,800	0	-11,109,700	0	-11,109,700
	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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	486,287	0	0	486,287		486,287
	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	7,932,110	1,147,000	0	9,079,110		9,079,110
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	8,418,397	1,147,000	0	9,565,397	0	9,565,397
	支出						
	借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,221,243	605,780	0	3,827,023		3,827,023
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,221,243	605,780	0	3,827,023	0	3,827,023
当期末資金収支差額	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,197,154	541,220	0	5,738,374	0	5,738,374
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,779,340	18,125,375	0	33,904,715	0	33,904,715
	前期末支払資金残高（１１）	172,566,432	25,105,717	0	197,672,149		197,672,149
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	188,345,772	43,231,092	0	231,576,864	0	231,576,864