

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	429,728,306	0	0	429,728,306		429,728,306
	経常経費寄附金収入	2,180,000	0	0	2,180,000		2,180,000
	受取利息配当金収入	59,182	0	0	59,182		59,182
	その他の収入	6,300,035	0	0	6,300,035		6,300,035
	事業活動収入計（１）	438,267,523	0	0	438,267,523	0	438,267,523
	支出						
	人件費支出	279,870,919	0	0	279,870,919		279,870,919
	事業費支出	66,590,120	0	0	66,590,120		66,590,120
	事務費支出	84,711,854	0	0	84,711,854		84,711,854
収支調整等による収支	利用者負担軽減額	313,880	0	0	313,880		313,880
	支払利息支出	1,358,204	0	0	1,358,204		1,358,204
	その他の支出	143,000	0	0	143,000		143,000
	事業活動支出計（２）	432,987,977	0	0	432,987,977	0	432,987,977
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,279,546	0	0	5,279,546	0	5,279,546
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,876,000	0	0	1,876,000		1,876,000
	施設整備等収入計（４）	1,876,000	0	0	1,876,000	0	1,876,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	27,732,540	0	0	27,732,540		27,732,540
	施設整備等支出計（５）	57,338,540	0	0	57,338,540	0	57,338,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,462,540	0	0	-55,462,540	0	-55,462,540
	収入						
	積立資産取崩収入	24,970,000	0	0	24,970,000		24,970,000
	その他の活動による収入	976,030	0	0	976,030		976,030
	その他の活動収入計（７）	25,946,030	0	0	25,946,030	0	25,946,030
	支出						
	その他の活動による支出	3,432,560	0	0	3,432,560		3,432,560
	その他の活動支出計（８）	3,432,560	0	0	3,432,560	0	3,432,560
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,513,470	0	0	22,513,470	0	22,513,470
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-27,669,524	0	0	-27,669,524	0	-27,669,524
	前期末支払資金残高（１１）	126,587,669	0	0	126,587,669		126,587,669
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	98,918,145	0	0	98,918,145	0	98,918,145