

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	469,920,370	0	0	469,920,370		469,920,370
	障害福祉サービス等事業収入	336,538,125	0	0	336,538,125		336,538,125
	(何) 事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	107,104	0	0	107,104		107,104
	受取利息配当金収入	8,611	0	0	8,611		8,611
	その他の収入	22,313,697	0	0	22,313,697		22,313,697
	事業活動収入計 (1)	828,887,907	0	0	828,887,907	0	828,887,907
	支出						
	人件費支出	592,031,237	0	0	592,031,237		592,031,237
	事業費支出	168,290,147	0	0	168,290,147		168,290,147
	事務費支出	48,469,655	0	0	48,469,655		48,469,655
	利用者負担軽減額	962,354	0	0	962,354		962,354
施設整備等による収支	支払利息支出	209,028	0	0	209,028		209,028
	その他の支出	1,892,940	0	0	1,892,940		1,892,940
	事業活動支出計 (2)	811,855,361	0	0	811,855,361	0	811,855,361
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,032,546	0	0	17,032,546	0	17,032,546
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	528,000	0	0	528,000		528,000
	固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	施設整備等収入計 (4)	678,000	0	0	678,000	0	678,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出	26,986,353	0	0	26,986,353		26,986,353
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,473,400	0	0	3,473,400		3,473,400
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計 (5)	36,987,753	0	0	36,987,753	0	36,987,753
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,309,753	0	0	-36,309,753	0	-36,309,753
	収入						
	積立資産取崩収入	28,917,759	0	0	28,917,759		28,917,759
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	28,917,759	0	0	28,917,759	0	28,917,759
	支出						
	積立資産支出	24,956,043	0	0	24,956,043		24,956,043
	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)	24,956,043	0	0	24,956,043	0	24,956,043
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,961,716	0	0	3,961,716	0	3,961,716
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-15,315,491	0	0	-15,315,491	0	-15,315,491
前期末支払資金残高 (11)		276,767,125	0	0	276,767,125		276,767,125
当期末支払資金残高 (10) + (11)		261,451,634	0	0	261,451,634	0	261,451,634