

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
介護保険事業収入	1,902,122,499	87,019,190	0	1,989,141,689	1,241,840	1,987,899,849
老人福祉事業収入	121,976,376	0	0	121,976,376	0	121,976,376
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	21,000	0	21,000	0	21,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	62,000	0	0	62,000	0	62,000
受取利息配当金収入	290,436	7,835	0	298,271	0	298,271
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	23,624,387	43,300	0	23,667,687	0	23,667,687
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	2,048,075,698	87,091,325	0	2,135,167,023	1,241,840	2,133,925,183
人件費支出	1,413,249,319	68,367,622	0	1,481,616,941	0	1,481,616,941
事業費支出	316,759,547	4,777,636	0	321,537,183	0	321,537,183
事務費支出	217,065,574	16,732,743	0	233,798,317	1,241,840	232,556,477
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	114,061	0	0	114,061	0	114,061
支払利息支出	3,920,274	0	0	3,920,274	0	3,920,274
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	1,951,248,775	89,878,001	0	2,041,126,776	1,241,840	2,039,884,936
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,826,923	-2,786,676	0	94,040,247	0	94,040,247
施設整備等補助金収入	1,163,000	0	0	1,163,000	0	1,163,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	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	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	1,163,000	0	0	1,163,000	0	1,163,000
設備資金借入金元金償還支出	66,012,000	0	0	66,012,000	0	66,012,000
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	0
固定資産取得支出	14,853,490	0	0	14,853,490	0	14,853,490
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	80,865,490	0	0	80,865,490	0	80,865,490
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,702,490	0	0	-79,702,490	0	-79,702,490
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	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	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	17,190,962	0	0	17,190,962	0	17,190,962
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	6,516,000	0	6,516,000	6,516,000	0
その他の活動による収入	188,000	0	0	188,000	0	188,000
その他の活動収入計（7）	17,378,962	6,516,000	0	23,894,962	6,516,000	17,378,962
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
長期貸付金支出	0	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	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	29,244,120	920,220	0	30,164,340	0	30,164,340
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,516,000	0	0	6,516,000	6,516,000	0
その他の活動による支出	590,523	300,000	0	890,523	0	890,523
その他の活動支出計（8）	36,350,643	1,220,220	0	37,570,863	6,516,000	31,054,863
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,971,681	5,295,780	0	-13,675,901	0	-13,675,901
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,847,248	2,509,104	0	661,856	0	661,856
前期末支払資金残高（11）	792,718,932	3,184,716	0	795,903,648	0	795,903,648
当期末支払資金残高（10）+（11）	790,871,684	5,693,820	0	796,565,504	0	796,565,504