

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険収入	307,942,743	293,488	308,236,231	308,236,231
		老人福祉事業収入		32,016,495	32,016,495	32,016,495
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	606,000		606,000	606,000
		受取利息配当金収入	1,489,448		1,489,448	1,489,448
		その他の収入	3,246,709	21,722	3,268,431	3,268,431
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	313,284,900	32,331,705	345,616,605	345,616,605
	支出	人件費支出	196,905,500	11,153,187	208,058,687	208,058,687
		事業費支出	36,717,955	10,673,598	47,391,553	47,391,553
施設整備等による収支		事務費支出	35,093,620	12,869,030	47,962,650	47,962,650
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出		610,897	610,897	610,897
		その他の支出	1,975,558		1,975,558	1,975,558
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	270,692,633	35,306,712	305,999,345	305,999,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,592,267	-2,975,007	39,617,260	39,617,260
	収入	施設整備等補助金収入	34,107,000		34,107,000	34,107,000
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
その他の活動による収支		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)	34,107,000		34,107,000	34,107,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000	10,008,000
		固定資産取得支出	60,808,350		60,808,350	60,808,350
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	60,808,350	10,008,000	70,816,350	70,816,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,701,350	-10,008,000	-36,709,350	-36,709,350
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	1,440,000		1,440,000	1,440,000
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	29,424,528		29,424,528	29,424,528
		事業区分間繰入金収入		4,800,000	4,800,000	-4,800,000
		その他の活動による収入	842,324		842,324	842,324
		その他の活動収入計(7)	31,706,852	4,800,000	36,506,852	-4,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
予備費支出(10)		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	24,813,135		24,813,135	24,813,135
		事業区分間繰入金支出	4,800,000		4,800,000	-4,800,000
		その他の活動による支出	274,319	175,650	449,969	449,969
		その他の活動支出計(8)	29,887,454	175,650	30,063,104	-4,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,819,398	4,624,350	6,443,748		6,443,748
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,710,315	-8,358,657	9,351,658		9,351,658

前期末支払資金残高(12)	337,295,620	69,946,860	407,242,480		407,242,480
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,005,935	61,588,203	416,594,138		416,594,138