

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	1,305,864,182	0	0	1,305,864,182		1,305,864,182
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	97,949,048	0	97,949,048		97,949,048
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	500,000	37,000	0	537,000		537,000
	受取利息配当金収入	50,521	6,434	0	56,955		56,955
	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	3,193,885	2,790,089	0	5,983,974		5,983,974
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）	1,309,608,588	100,782,571	0	1,410,391,159	0	1,410,391,159	
支出							
人件費支出	773,767,529	54,977,234	0	828,744,763		828,744,763	
事業費支出	209,736,170	12,221,212	0	221,957,382		221,957,382	
事務費支出	133,551,463	19,329,857	0	152,881,320		152,881,320	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	16,688,239	2,969,603	0	19,657,842		19,657,842	
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	0	0	0	0		0	
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）	1,133,743,401	89,497,906	0	1,223,241,307	0	1,223,241,307	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	175,865,187	11,284,665	0	187,149,852	0	187,149,852	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,900,000	0	0	6,900,000		6,900,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	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）	46,900,000	0	0	46,900,000	0	46,900,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	89,382,000	5,376,000	0	94,758,000		94,758,000
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	52,210,891	209,000	0	52,419,891		52,419,891	
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	9,654,096	0	0	9,654,096		9,654,096	
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）	151,246,987	5,585,000	0	156,831,987	0	156,831,987	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,346,987	-5,585,000	0	-109,931,987	0	-109,931,987	
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	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	0	0	0	0		0
	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	71,778,781	72,095,759	0	143,874,540		143,874,540
	その他の活動による収入	141,300	4,070	0	145,370		145,370
	その他の活動収入計（7）	71,920,081	72,099,829	0	144,019,910	0	144,019,910
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,864,000	3,144,000	0	34,008,000		34,008,000
	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	0	0	0	0		0	
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	72,095,759	71,778,781	0	143,874,540		143,874,540	
その他の活動による支出	10,061,014	3,465,809	0	13,526,823		13,526,823	
その他の活動支出計（8）	113,020,773	78,388,590	0	191,409,363	0	191,409,363	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,100,692	-6,288,761	0	-47,389,453	0	-47,389,453	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	30,417,508	-589,096	0	29,828,412	0	29,828,412	
前期末支払資金残高（11）	199,117,833	3,338,240	0	202,456,073		202,456,073	
当期末支払資金残高（10）+（11）	229,535,341	2,749,144	0	232,284,485	0	232,284,485	