

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	323,901,858	0	0	323,901,858	0	323,901,858
	障害福祉サービス等事業収入	164,210,698	0	0	164,210,698	0	164,210,698
	（何）事業収入	86,723	0	0	86,723	0	86,723
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	92,795	0	0	92,795	0	92,795
	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	2,189,272	0	0	2,189,272	0	2,189,272
	事業活動収入計（１）	493,481,346	0	0	493,481,346	0	493,481,346
	支出						
	人件費支出	355,693,325	0	0	355,693,325	0	355,693,325
	事業費支出	76,527,107	0	0	76,527,107	0	76,527,107
	事務費支出	52,030,820	0	0	52,030,820	0	52,030,820
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	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	617,647	0	0	617,647	0	617,647
	事業活動支出計（２）	484,868,899	0	0	484,868,899	0	484,868,899
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,612,447	0	0	8,612,447	0	8,612,447
	収入						
	施設整備等補助金収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	14,120	0	0	14,120	0	14,120
	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）	1,039,120	0	0	1,039,120	0	1,039,120
その他の活動による収支	支出						
	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	149,978,889	0	0	149,978,889	0	149,978,889
	固定資産除却・廃棄支出	27,094	0	0	27,094	0	27,094
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,939,080	0	0	1,939,080	0	1,939,080
	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）	151,945,063	0	0	151,945,063	0	151,945,063
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-150,905,943	0	0	-150,905,943	0	-150,905,943
	収入						
	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
	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
	積立資産取崩収入	127,287,106	0	0	127,287,106	0	127,287,106
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動収入計（７）	127,287,106	0	0	127,287,106	0	127,287,106
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,921,193	0	0	3,921,193	0	3,921,193
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	3,921,193	0	0	3,921,193	0	3,921,193
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	123,365,913	0	0	123,365,913	0	123,365,913
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-18,927,583	0	0	-18,927,583	0	-18,927,583
	前期未支払資金残高（１１）	226,828,271	0	0	226,828,271	0	226,828,271
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	207,900,688	0	0	207,900,688	0	207,900,688