

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	474,242,928	17,758,850	0	492,001,778		492,001,778
	老人福祉事業収入	144,775,336	0	0	144,775,336		144,775,336
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	339,000	0	0	339,000		339,000
	受取利息配当金収入	106,224	0	0	106,224		106,224
	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	5,693,026	46,000	0	5,739,026		5,739,026
	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）	625,156,514	17,804,850	0	642,961,364	0	642,961,364
	支出						
	人件費支出	434,577,416	9,432,271	0	444,009,687		444,009,687
	事業費支出	100,524,135	5,682,628	0	106,206,763		106,206,763
	事務費支出	61,744,879	781,846	0	62,526,725		62,526,725
	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	2,479,166	0	0	2,479,166		2,479,166
	支払利息支出	1,553,768	0	0	1,553,768		1,553,768
	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	174,013	0	0	174,013		174,013
	流動資産評価損等による資金減少額	7,164	0	0	7,164		7,164
	事業活動支出計（２）	601,060,541	15,896,745	0	616,957,286	0	616,957,286
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,095,973	1,908,105	0	26,004,078	0	26,004,078
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	582,500	0	0	582,500		582,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1
	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）	582,501	0	0	582,501	0	582,501
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	49,953,000	0	0	49,953,000		49,953,000
	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	6,527,239	984,700	0	7,511,939		7,511,939
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品除却・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	1,045,770		0	1,045,770		1,045,770
	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）	57,526,009	984,700	0	58,510,709	0	58,510,709
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-56,943,508	-984,700	0	-57,928,208	0	-57,928,208
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	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
	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）	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	18,500,000	0	0	18,500,000		18,500,000
	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	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
	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）	19,500,000	1,500,000	0	21,000,000	-2,500,000	18,500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,000,000	-500,000	0	-18,500,000	0	-18,500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-50,847,535	423,405	0	-50,424,130	0	-50,424,130
前期末支払資金残高（１１）		234,446,320	1,938,023	0	236,384,343		236,384,343
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		183,598,785	2,361,428	0	185,960,213	0	185,960,213