

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	712,164,205	0	0	712,164,205		712,164,205
	老人福祉事業収入	112,182,008	0	0	112,182,008		112,182,008
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	1,903,372	0	0	1,903,372		1,903,372
	借入金利息補助金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	105,000		105,000
	受取利息配当金収入	395,433	0	0	395,433		395,433
	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	6,949,800	0	0	6,949,800		6,949,800
	事業活動収入計（１）	833,749,818	0	0	833,749,818	0	833,749,818
	支出						
	人件費支出	528,828,692	0	0	528,828,692		528,828,692
施設整備等による収支	事業費支出	107,210,894	0	0	107,210,894		107,210,894
	事務費支出	82,973,420	0	0	82,973,420		82,973,420
	支払利息支出	2,726,566	0	0	2,726,566		2,726,566
	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	1,082,951	0	0	1,082,951		1,082,951
	事業活動支出計（２）	722,822,523	0	0	722,822,523	0	722,822,523
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	110,927,295	0	0	110,927,295	0	110,927,295
	収入						
	施設整備等補助金収入	4,618,000	0	0	4,618,000		4,618,000
	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）	4,618,000	0	0	4,618,000	0	4,618,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	32,352,000	0	0	32,352,000		32,352,000
その他の活動による収支	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	29,684,010	0	0	29,684,010		29,684,010
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	62,036,010	0	0	62,036,010	0	62,036,010
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,418,010	0	0	-57,418,010	0	-57,418,010
	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
	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	40,180,126	0	0	40,180,126		40,180,126
	積立資産取崩収入	4,006,786	0	0	4,006,786		4,006,786
	その他の活動による収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
	その他の活動収入計（７）	45,486,912	0	0	45,486,912	0	45,486,912
	支出						
	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
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	32,047,500	0	0	32,047,500		32,047,500
	その他の活動による支出	10,962,028	0	0	10,962,028		10,962,028
	その他の活動支出計（８）	53,009,528	0	0	53,009,528	0	53,009,528
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,522,616	0	0	-7,522,616	0	-7,522,616
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	45,986,669	0	0	45,986,669	0	45,986,669
	前期末支払資金残高（１１）	443,003,090	0	0	443,003,090		443,003,090
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	488,989,759	0	0	488,989,759	0	488,989,759