

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					
	介護保険事業収入	484, 554, 148	72, 653, 877	557, 208, 025	0	557, 208, 025
	生活保護事業収入	167, 495, 694	0	167, 495, 694	0	167, 495, 694
	経常経費寄附金収入	581, 628	0	581, 628	0	581, 628
	受取利息配当金収入	129, 655	19, 688	149, 343	0	149, 343
	その他の収入	2, 891, 682	0	2, 891, 682	0	2, 891, 682
	事業活動収入計(1)	655, 652, 807	72, 673, 565	728, 326, 372	0	728, 326, 372
	支出					
	人件費支出	405, 948, 486	57, 505, 707	463, 454, 193	0	463, 454, 193
	事業費支出	112, 846, 637	0	112, 846, 637	0	112, 846, 637
	事務費支出	92, 567, 721	12, 361, 476	104, 929, 197	0	104, 929, 197
	利用者負担軽減額	3, 635, 961	0	3, 635, 961	0	3, 635, 961
	支払利息支出	1, 743, 089	0	1, 743, 089	0	1, 743, 089
	その他の支出	3, 860, 414	0	3, 860, 414	0	3, 860, 414
	事業活動支出計(2)	620, 602, 308	69, 867, 183	690, 469, 491	0	690, 469, 491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35, 050, 499	2, 806, 382	37, 856, 881	0	37, 856, 881
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2, 614, 000	0	2, 614, 000	0	2, 614, 000
	施設整備等収入計(4)	2, 614, 000	0	2, 614, 000	0	2, 614, 000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14, 628, 000	0	14, 628, 000	0	14, 628, 000
	固定資産取得支出	16, 655, 520	894, 300	17, 549, 820	0	17, 549, 820
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10, 305, 382	0	10, 305, 382	0	10, 305, 382
	施設整備等支出計(5)	41, 588, 902	894, 300	42, 483, 202	0	42, 483, 202
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38, 974, 902	△ 894, 300	△ 39, 869, 202	0	△ 39, 869, 202
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10, 439, 750	3, 144, 250	13, 584, 000	0	13, 584, 000
	その他の活動収入計(7)	10, 439, 750	3, 144, 250	13, 584, 000	0	13, 584, 000
	支出					
	積立資産支出	15, 023, 904	3, 051, 000	18, 074, 904	0	18, 074, 904
	その他の活動支出計(8)	15, 023, 904	3, 051, 000	18, 074, 904	0	18, 074, 904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4, 584, 154	93, 250	△ 4, 490, 904	0	△ 4, 490, 904
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8, 508, 557	2, 005, 332	△ 6, 503, 225	0	△ 6, 503, 225
	前期末支払資金残高(12)	223, 308, 776	13, 064, 072	236, 372, 848	0	236, 372, 848
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	214, 800, 219	15, 069, 404	229, 869, 623	0	229, 869, 623