

社会福祉事業 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		法人本部 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	484,554,148	0	484,554,148	0	484,554,148
		生活保護事業収入	0	0	167,495,694	167,495,694	0	167,495,694
		経常経費寄附金収入	0	0	581,628	581,628	0	581,628
		受取利息配当金収入	3	76,485	53,167	129,655	0	129,655
		その他の収入	0	1,766,730	1,124,952	2,891,682	0	2,891,682
		事業活動収入計(1)	3	486,397,363	169,255,441	655,652,807	0	655,652,807
	支出	人件費支出	5,724,344	328,706,200	71,517,942	405,948,486	0	405,948,486
		事業費支出	0	73,536,863	39,309,774	112,846,637	0	112,846,637
		事務費支出	1,815,817	57,231,321	33,520,583	92,567,721	0	92,567,721
		利用者負担軽減額	0	3,635,961	0	3,635,961	0	3,635,961
		支払利息支出	0	1,743,089	0	1,743,089	0	1,743,089
		その他の支出	0	2,903,744	956,670	3,860,414	0	3,860,414
		事業活動支出計(2)	7,540,161	467,757,178	145,304,969	620,602,308	0	620,602,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,540,158	18,640,185	23,950,472	35,050,499	0	35,050,499
施設整備等による収支	収入	#REF!	0	2,614,000	0	2,614,000	0	2,614,000
		施設整備等収入計(4)	0	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	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
		固定資産取得支出	0	14,363,040	2,292,480	16,655,520	0	16,655,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,831,950	1,473,432	10,305,382	0	10,305,382
		施設整備等支出計(5)	0	37,822,990	3,765,912	41,588,902	0	41,588,902
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 35,208,990	△ 3,765,912	△ 38,974,902	0	△ 38,974,902
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,183,000	2,256,750	10,439,750	0	10,439,750
		拠点区分間繰入金収入	7,540,158	37,000	0	7,577,158	△ 7,577,158	0
		その他の活動収入計(7)	7,540,158	8,220,000	2,256,750	18,016,908	△ 7,577,158	10,439,750
	支出	積立資産支出	0	8,852	15,015,052	15,023,904	0	15,023,904
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,577,158	7,577,158	△ 7,577,158	0
		その他の活動支出計(8)	0	8,852	22,592,210	22,601,062	△ 7,577,158	15,023,904
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,540,158	8,211,148	△ 20,335,460	△ 4,584,154	0	△ 4,584,154
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,357,657	△ 150,900	△ 8,508,557	0	△ 8,508,557	
	前期末支払資金残高(12)	0	171,333,880	51,974,896	223,308,776	0	223,308,776	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	162,976,223	51,823,996	214,800,219	0	214,800,219	