

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	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	217,337,733	217,337,733		217,337,733
	障害福祉サービス等事業収入	500,990,228	500,990,228		500,990,228
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000		800,000
	受取利息配当金収入	88,761	88,761		88,761
	その他の収入	20,549,755	20,549,755		20,549,755
	事業活動収入計(1)	739,766,477	739,766,477		739,766,477
	支出				
	人件費支出	492,443,492	492,443,492		492,443,492
	事業費支出	154,358,723	154,358,723		154,358,723
施設整備等による収支	事務費支出	112,146,198	112,146,198		112,146,198
	支払利息支出	466,260	466,260		466,260
	その他の支出	626,200	626,200		626,200
	事業活動支出計(2)	760,040,873	760,040,873		760,040,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,274,396	△ 20,274,396		△ 20,274,396
	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		300,000
	固定資産売却収入	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000		2,460,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,460,000	13,460,000		13,460,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,152,017	10,152,017		10,152,017
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,840	1,509,840		1,509,840
	施設整備等支出計(5)	25,121,857	25,121,857		25,121,857
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,661,857	△ 22,661,857		△ 22,661,857
	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	支出				
	その他の活動による支出	26,703	26,703		26,703
	その他の活動支出計(8)	26,703	26,703		26,703
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,973,297	6,973,297		6,973,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 35,962,956	△ 35,962,956		△ 35,962,956
前期末支払資金残高(11)		422,015,852	422,015,852		422,015,852
当期末支払資金残高(10)+(11)		386,052,896	386,052,896		386,052,896