

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	1,679,829,343	88,535,024	0	1,768,364,367		1,768,364,367
	老人福祉事業収入	0	25,041,087	0	25,041,087		25,041,087
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	26,240,590	1,811,847	0	28,052,437		28,052,437
	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	277,250	0	0	277,250		277,250
	受取利息配当金収入	482,656	13,906	0	496,562		496,562
	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	4,580,655	31,350	0	4,612,005		4,612,005
	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）	1,711,410,494	115,433,214	0	1,826,843,708	0	1,826,843,708
	支出						
	人件費支出	1,115,772,222	96,307,501	0	1,212,079,723		1,212,079,723
	事業費支出	134,002,730	12,230,481	0	146,233,211		146,233,211
	事務費支出	279,856,663	44,488,660	0	324,345,323		324,345,323
	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	3,078,011	197,000	0	3,275,011		3,275,011
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,532,709,626	153,223,642	0	1,685,933,268	0	1,685,933,268
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	178,700,868	-37,790,428	0	140,910,440	0	140,910,440
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	4	0	0	4		4
	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	0	0	4	0	4
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	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	11,088,210	455,000	0	11,543,210		11,543,210
	固定資産除却・廃棄支出	4	0	0	4		4
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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）	11,088,214	455,000	0	11,543,214	0	11,543,214
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,088,210	-455,000	0	-11,543,210	0	-11,543,210
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	15,489,143	663,612	0	16,152,755		16,152,755
	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	0	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	0
	その他の活動による収入	724,071	200,000	0	924,071		924,071
	その他の活動収入計（７）	16,213,214	37,863,612	0	54,076,826	37,000,000	17,076,826
	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	8,945,041	988,708	0	9,933,749		9,933,749
	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	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	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）	45,945,041	988,708	0	46,933,749	37,000,000	9,933,749
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,731,827	36,874,904	0	7,143,077	0	7,143,077
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		137,880,831	-1,370,524	0	136,510,307	0	136,510,307
前期末支払資金残高（１１）		1,078,738,864	34,568,304	0	1,113,307,168		1,113,307,168
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,216,619,695	33,197,780	0	1,249,817,475	0	1,249,817,475