

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	500,270,513	0	0	500,270,513	0	500,270,513
	老人福祉事業収入	0	49,644,063	0	49,644,063	0	49,644,063
	児童福祉事業収入	8,124,879	0	0	8,124,879	0	8,124,879
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	389,526,082	0	0	389,526,082	0	389,526,082
	医療事業収入	383,914,803	0	0	383,914,803	0	383,914,803
	(何) 事業収入	5,602,343	0	0	5,602,343	0	5,602,343
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	受取利息配当金収入	737,785	1,387	0	739,172	0	739,172
	その他の収入	1,186,289	108,889	0	1,295,178	0	1,295,178
	事業活動収入計(1)	1,289,622,694	49,754,339	0	1,339,377,033	0	1,339,377,033
	支出						
	人件費支出	1,043,030,223	34,280,119	0	1,077,310,342	0	1,077,310,342
施設整備等による収支	事業費支出	172,284,609	18,940,945	0	191,225,554	0	191,225,554
	事務費支出	89,575,545	7,161,705	0	96,737,250	0	96,737,250
	(何) 支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	749,598	0	0	749,598	0	749,598
	その他の支出	7,900	0	0	7,900	0	7,900
	事業活動支出計(2)	1,305,647,875	60,382,769	0	1,366,030,644	0	1,366,030,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,025,181	-10,628,430	0	-26,653,611	0	-26,653,611
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,110,100	0	0	6,110,100	0	6,110,100
	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,110,100	0	0	6,110,100	0	6,110,100
	支出						
	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	0
	固定資産取得支出	17,447,956	0	0	17,447,956	0	17,447,956
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,840	613,800	0	2,993,640	0	2,993,640
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	19,827,796	613,800	0	20,441,596	0	20,441,596
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,717,696	-613,800	0	-14,331,496	0	-14,331,496
その他の活動による収支	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	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	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	11,700,000	0	12,200,000	12,200,000	0
	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	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,884,680	0	0	9,884,680	0	9,884,680
	事業区分間長期貸付金支出	11,700,000	0	0	11,700,000	11,700,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	21,584,680	500,000	0	22,084,680	12,200,000	9,884,680
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,084,680	11,200,000	0	-9,884,680	0	-9,884,680
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-50,827,557	-42,230	0	-50,869,787	0	-50,869,787
前期末支払資金残高(11)		1,392,181,279	2,393,194	0	1,394,574,473	0	1,394,574,473
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,341,353,722	2,350,964	0	1,343,704,686	0	1,343,704,686