

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	866,187,669	0	0	866,187,669		866,187,669
	経常経費寄附金収入	790,583	0	0	790,583		790,583
	受取利息配当金収入	269,011	0	0	269,011		269,011
	その他の収入	10,332,871	0	0	10,332,871		10,332,871
	事業活動収入計（１）	877,580,134	0	0	877,580,134	0	877,580,134
	支出						
	人件費支出	567,521,983	0	0	567,521,983		567,521,983
	事業費支出	224,288,053	0	0	224,288,053		224,288,053
	事務費支出	63,214,233	0	0	63,214,233		63,214,233
施設整備等による収支	その他の支出	562,655	0	0	562,655		562,655
	流動資産評価損等による資金減少額	14,000	0	0	14,000		14,000
	事業活動支出計（２）	855,600,924	0	0	855,600,924	0	855,600,924
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,979,210	0	0	21,979,210	0	21,979,210
	収入						
	施設整備等補助金収入	63,206,000	0	0	63,206,000		63,206,000
	固定資産売却収入	1,532,550	0	0	1,532,550		1,532,550
	施設整備等収入計（４）	64,738,550	0	0	64,738,550	0	64,738,550
	支出						
	固定資産取得支出	66,246,002	0	0	66,246,002		66,246,002
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,698,288	0	0	7,698,288		7,698,288
	その他の施設整備等による支出	2,829,200	0	0	2,829,200		2,829,200
	施設整備等支出計（５）	76,773,490	0	0	76,773,490	0	76,773,490
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,034,940	0	0	-12,034,940	0	-12,034,940
	収入						
	積立資産取崩収入	5,846,000	0	0	5,846,000		5,846,000
	その他の活動収入計（７）	5,846,000	0	0	5,846,000	0	5,846,000
	支出						
	積立資産支出	26,904,500	0	0	26,904,500		26,904,500
	その他の活動支出計（８）	26,904,500	0	0	26,904,500	0	26,904,500
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,058,500	0	0	-21,058,500	0	-21,058,500
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-11,114,230	0	0	-11,114,230	0	-11,114,230
	前期未支払資金残高（１１）	581,288,418	0	0	581,288,418		581,288,418
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	570,174,188	0	0	570,174,188	0	570,174,188