

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入					
		553,155,728	44,579,986	597,735,714		597,735,714	
	入	老人福祉事業収入					
			91,377,961	91,377,961		91,377,961	
		医療事業収入					
			18,206,376	18,206,376		18,206,376	
		受取利息配当金収入					
		139,427	3,027	142,454		142,454	
		その他の収入					
		1,163,597	719,777	1,883,374		1,883,374	
		事業活動収入計(1)					
		554,458,752	154,887,127	709,345,879		709,345,879	
	支出	人件費支出					
		361,076,746	67,979,661	429,056,407		429,056,407	
	出	事業費支出					
		60,595,127	32,321,734	92,916,861		92,916,861	
		事務費支出					
		49,346,485	27,210,970	76,557,455		76,557,455	
		支払利息支出					
		6,707,821	5,813,155	12,520,976		12,520,976	
		事業活動支出計(2)					
		477,726,179	133,325,520	611,051,699		611,051,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
		76,732,573	21,561,607	98,294,180		98,294,180	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入					
		16,617,700		16,617,700		16,617,700	
		設備資金借入金収入					
		7,200,000	4,800,000	12,000,000		12,000,000	
		固定資産売却収入					
			15,000	15,000		15,000	
		施設整備等収入計(4)					
		23,817,700	4,815,000	28,632,700		28,632,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		26,727,816	13,707,184	40,435,000		40,435,000	
		固定資産取得支出					
		39,456,370	4,530,670	43,987,040		43,987,040	
		施設整備等支出計(5)					
		66,184,186	18,237,854	84,422,040		84,422,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		△42,366,486	△13,422,854	△55,789,340		△55,789,340	
その他の活動による収入支出	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		13,631,000	501,000	14,132,000		14,132,000	
		その他の活動支出計(8)					
		13,631,000	501,000	14,132,000		14,132,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		△13,631,000	△501,000	△14,132,000		△14,132,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,735,087	7,637,753	28,372,840		28,372,840	

前期末支払資金残高(12)	243,745,679	22,330,052	266,075,731		266,075,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,480,766	29,967,805	294,448,571		294,448,571	