

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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	769,691,969	90,881,952	0	860,573,921		860,573,921	
	障害福祉サービス等事業収入	4,731,780	0	0	4,731,780		4,731,780	
	経常経費寄附金収入	630,000	10,000	0	640,000		640,000	
	受取利息配当金収入	179,954	17,927	0	197,881		197,881	
	その他の収入	4,885,154	1,189,462	0	6,074,616		6,074,616	
	事業活動収入計（1）	780,118,857	92,099,341	0	872,218,198	0	872,218,198	
	事業活動による支出	人件費支出	557,832,662	67,847,011	0	625,679,673		625,679,673
		事業費支出	160,773,798	11,032,806	0	171,806,604		171,806,604
		事務費支出	108,094,265	9,789,127	0	117,883,392		117,883,392
		利用者負担軽減額	544,897	0	0	544,897		544,897
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		378,808	0	0	378,808		378,808	
事業活動支出計（2）		827,624,430	88,668,944	0	916,293,374	0	916,293,374	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,505,573	3,430,397	0	-44,075,176	0	-44,075,176		
xx 整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,639,890	0	0	4,639,890		4,639,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,390,612	1,382,148	0	11,772,760		11,772,760	
	施設整備等支出計（5）	15,030,502	1,382,148	0	16,412,650	0	16,412,650	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,030,502	-1,382,148	0	-16,412,650	0	-16,412,650		
の活動による収入	取 積立資産取崩収入	28,200,372	2,275,312	0	30,475,684		30,475,684	
	入 その他の活動収入計（7）	28,200,372	2,275,312	0	30,475,684	0	30,475,684	
	支 積立資産支出	5,979,241	734,536	0	6,713,777		6,713,777	
	出 その他の活動支出計（8）	5,979,241	734,536	0	6,713,777	0	6,713,777	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,221,131	1,540,776	0	23,761,907	0	23,761,907		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-40,314,944	3,589,025	0	-36,725,919	0	-36,725,919		
前期末支払資金残高（11）	467,458,188	35,203,912	0	502,662,100		502,662,100		
当期末支払資金残高（10）+（11）	427,143,244	38,792,937	0	465,936,181	0	465,936,181		