

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	1,258,441,811	0	0	1,258,441,811		1,258,441,811
	児童福祉事業収入	58,505,872	0	0	58,505,872		58,505,872
	保育事業収入	262,880,416	0	0	262,880,416		262,880,416
	（何）事業収入	764,022	0	4,755,643	5,519,665		5,519,665
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	220,576	0	1,069	221,645		221,645
	その他の収入	37,179,363	0	0	37,179,363		37,179,363
	事業活動収入計（１）	1,618,032,060	0	4,756,712	1,622,788,772	0	1,622,788,772
	支出						
	人件費支出	1,065,323,632	0	0	1,065,323,632		1,065,323,632
	事業費支出	202,561,052	0	0	202,561,052		202,561,052
施設整備等による収支	事務費支出	135,881,775	0	397,065	136,278,840		136,278,840
	支払利息支出	5,832,264	0	94,590	5,926,854		5,926,854
	その他の支出	4,649,402	0	0	4,649,402		4,649,402
	事業活動支出計（２）	1,414,248,125	0	491,655	1,414,739,780	0	1,414,739,780
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	203,783,935	0	4,265,057	208,048,992	0	208,048,992
	収入						
	施設整備等補助金収入	7,614,000	0	0	7,614,000		7,614,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	7,614,000	0	0	7,614,000	0	7,614,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	65,122,000	0	2,597,400	67,719,400		67,719,400
	固定資産取得支出	22,316,380	0	0	22,316,380		22,316,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,200	0	0	785,200		785,200
	施設整備等支出計（５）	88,223,580	0	2,597,400	90,820,980	0	90,820,980
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-80,609,580	0	-2,597,400	-83,206,980	0	-83,206,980
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,253,994	0	0	4,253,994		4,253,994
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	4,253,994	0	0	4,253,994	0	4,253,994
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	80,748,370	0	0	80,748,370		80,748,370
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	80,748,370	0	0	80,748,370	0	80,748,370
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-76,494,376	0	0	-76,494,376	0	-76,494,376
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		46,679,979	0	1,667,657	48,347,636	0	48,347,636
前期末支払資金残高（１１）		384,515,379	0	-1,171,163	383,344,216		383,344,216
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		431,195,358	0	496,494	431,691,852	0	431,691,852