

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	648,538,219	648,538,219		648,538,219	
		その他の事業収入		8,342,400	8,342,400		8,342,400
		経常経費寄附金収入	58,804	58,804		58,804	
		受取利息配当金収入	157,911	4,385	162,296		162,296
		その他の収入	4,420,402	4,420,402		4,420,402	
		事業活動収入計(1)	653,175,336	8,346,785	661,522,121		661,522,121
	支 出	人件費支出	406,536,923		406,536,923		406,536,923
		事業費支出	75,064,748		75,064,748		75,064,748
		事務費支出	115,372,654	2,629,320	118,001,974		118,001,974
		支払利息支出	2,898,490		2,898,490		2,898,490
		その他の支出	4,004,301		4,004,301		4,004,301
		法人税、住民税及び事業税支出		542,800	542,800		542,800
		事業活動支出計(2)	603,877,116	3,172,120	607,049,236		607,049,236
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,298,220	5,174,665	54,472,885		54,472,885
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,296,000	1,296,000		1,296,000	
		施設整備等収入計(4)	1,296,000	1,296,000		1,296,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000		35,240,000		35,240,000
		固定資産取得支出	3,949,660		3,949,660		3,949,660
		固定資産除却・廃棄支出	5,500		5,500		5,500
		その他の施設整備等による支出	1,333,311		1,333,311		1,333,311
		施設整備等支出計(5)	40,528,471		40,528,471		40,528,471
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,232,471		-39,232,471		-39,232,471		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	-4,700,000		
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	-4,700,000		
	支 出	積立資産支出	24,283,707	366,000	24,649,707		24,649,707
		事業区分間繰入金支出		4,700,000	4,700,000	-4,700,000	
		その他の活動支出計(8)	24,283,707	5,066,000	29,349,707	-4,700,000	24,649,707
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,583,707	-5,066,000	-24,649,707		-24,649,707
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,517,958	108,665	-9,409,293		-9,409,293
前期末支払資金残高(11)		297,446,963	9,197,057	306,644,020		306,644,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)		287,929,005	9,305,722	297,234,727		297,234,727	