

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	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	357,158,229		357,158,229		357,158,229	
	収益事業収入		3,574,400	3,574,400		3,574,400	
	経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	受取利息配当金収入	18,301	2,783	21,084		21,084	
	その他の収入	49,614		49,614		49,614	
	事業活動収入計(1)	362,226,144	3,577,183	365,803,327		365,803,327	
支出	人件費支出	259,049,444		259,049,444		259,049,444	
	事業費支出	53,927,715		53,927,715		53,927,715	
	事務費支出	69,579,225	5,652,307	75,231,532		75,231,532	
	支払利息支出	737,790	158,153	895,943		895,943	
	その他の支出		221,800	221,800		221,800	
		事業活動支出計(2)	383,294,174	6,032,260	389,326,434		389,326,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,068,030	2,455,077	23,523,107		23,523,107	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	41,877,022		41,877,022		41,877,022	
		施設整備等収入計(4)	41,877,022		41,877,022		41,877,022
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,124,000	2,124,000		2,124,000	
	固定資産取得支出	42,253,822		42,253,822		42,253,822	
ファイナンス・リース債務の返済支出	335,664		335,664		335,664		
	施設整備等支出計(5)	42,589,486	2,124,000	44,713,486		44,713,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	712,464	2,124,000	2,836,464		2,836,464	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000		
	その他の活動支出計(8)	11,830,000		11,830,000		11,830,000	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,170,000		3,170,000		3,170,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,610,494	4,579,077	23,189,571		23,189,571	
前期末支払資金残高(11)	54,160,466	6,149,418	60,309,884		60,309,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,549,972	1,570,341	37,120,313		37,120,313	