

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

法人合計

(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
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	1,545,065,011	204,174,464	1,749,239,475	1,749,239,475
		研修事業収入		7,034,000	7,034,000	7,034,000
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000	50,000
		受取利息配当金収入	204,494	5,906	210,400	210,400
		その他の収入	15,703,425	1,492,605	17,196,030	17,196,030
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		1,561,022,930	212,706,975	1,773,729,905	1,773,729,905
	支 出	人件費支出	1,009,438,709	155,396,965	1,164,835,674	1,164,835,674
		事業費支出	222,235,970	4,808,422	227,044,392	227,044,392
		事務費支出	151,469,377	38,032,128	189,501,505	189,501,505
		利用者負担軽減額	10,718,713		10,718,713	10,718,713
		支払利息支出	9,065,041	9,144	9,074,185	9,074,185
		その他の支出	660,094	539,921	1,200,015	1,200,015
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		1,403,587,904	198,786,580	1,602,374,484	1,602,374,484
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,435,026	13,920,395	171,355,421		171,355,421
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	172,277,000		172,277,000	172,277,000
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	965,000,000		965,000,000	965,000,000
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,137,277,000		1,137,277,000	1,137,277,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	54,556,000		54,556,000	54,556,000
		固定資産取得支出	1,017,034,728	3,563,400	1,020,598,128	1,020,598,128
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,804	349,092	2,431,896	2,431,896
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		1,073,673,532	3,912,492	1,077,586,024	1,077,586,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		63,603,468	-3,912,492	59,690,976		59,690,976
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	576,000		576,000	576,000
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	15,606,958	1,212,192	16,819,150	16,819,150
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	609,788		609,788	609,788
	その他の活動収入計(7)		16,792,746	1,212,192	18,004,938	18,004,938
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	20,184,140	3,189,607	23,373,747	23,373,747
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	2,669,334		2,669,334	2,669,334
	その他の活動支出計(8)		22,853,474	3,189,607	26,043,081	26,043,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,060,728	-1,977,415	-8,038,143		-8,038,143
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		214,977,766	8,030,488	223,008,254		223,008,254
前期末支払資金残高(12)		570,652,990	2,377,523	573,030,513		573,030,513
当期末支払資金残高(11)+(12)		785,630,756	10,408,011	796,038,767		796,038,767