

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	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,295,471,797		1,295,471,797
	老人福祉事業収入	228,291,691	22,073,403	250,365,094
	障害福祉サービス等事業収入	28,754,160		28,754,160
	医療事業収入	4,097,300		4,097,300
	その他の事業収入	8,055,934	39,202,987	47,258,921
	受取利息配当金収入	489,212	7,285	496,497
	その他の収入	16,740,968	351,774	17,092,742
事業活動収入計(1)		1,581,901,062	61,635,449	1,643,536,511
事業活動による支支	人件費支出	1,047,679,470	28,125,896	1,075,805,366
	事業費支出	203,618,574	24,485,401	228,103,975
	事務費支出	108,033,881	1,781,923	109,815,804
	支払利息支出	3,146,767		3,146,767
	その他の支出	10,644,889	363,399	11,008,288
事業活動支出計(2)		1,373,123,581	54,756,619	1,427,880,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,777,481	6,878,830	215,656,311
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000		40,494,000
	固定資産取得支出	368,359,361	1,013,100	369,372,461
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,746,520		6,746,520
施設整備等支出計(5)		415,599,881	1,013,100	416,612,981
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		415,599,881	1,013,100	416,612,981
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	343,291,475	1,086,250	344,377,725
	事業区分間長期借入金収入		2,600,000	2,600,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,803,000		1,803,000
その他の活動収入計(7)		347,094,475	3,686,250	350,780,725
その他の活動による支支	支出			
	積立資産支出	107,505,125	218,000	107,723,125
	事業区分間長期貸付金支出	2,600,000		2,600,000
	事業区分間長期借入金返済支出		2,000,000	2,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,803,000		1,803,000
その他の活動支出計(8)		110,105,125	4,021,000	114,126,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		236,989,350	334,750	236,654,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,166,950	5,530,980	35,697,930
前期末支払資金残高(11)		1,072,998,806	11,287,785	1,084,286,591
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,103,165,756	16,818,765	1,119,984,521

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	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			1,295,471,797	
	老人福祉事業収入			250,365,094	
	障害福祉サービス等事業収入			28,754,160	
	医療事業収入			4,097,300	
	その他の事業収入			47,258,921	
	受取利息配当金収入			496,497	
	その他の収入			17,092,742	
	事業活動収入計(1)			1,643,536,511	
	人件費支出			1,075,805,366	
	事業費支出			228,103,975	
事業活動による 支出	事務費支出			109,815,804	
	支払利息支出			3,146,767	
	その他の支出			11,008,288	
	事業活動支出計(2)			1,427,880,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			215,656,311	
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	設備資金借入金元金償還支出			40,494,000	
	固定資産取得支出			369,372,461	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			6,746,520	
施設整備等による 支出	施設整備等支出計(5)			416,612,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			416,612,981	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入			344,377,725	
	事業区分間長期借入金収入	2,600,000		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		0	
	事業区分間繰入金収入	1,803,000		0	
	その他の活動収入計(7)	6,403,000		344,377,725	
その他の活動による 支出	積立資産支出			107,723,125	
	事業区分間長期貸付金支出	2,600,000		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		0	
	事業区分間繰入金支出	1,803,000		0	
	その他の活動支出計(8)	6,403,000		107,723,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		236,654,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		35,697,930	
前期末支払資金残高(11)				1,084,286,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		1,119,984,521	