

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	2,077,267,165	0	0	2,077,267,165	0	2,077,267,165
	医療事業収入	4,419,297	0	0	4,419,297	0	4,419,297
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	580,000	0	0	580,000	0	580,000
	受取利息配当金収入	1,779,463	0	0	1,779,463	0	1,779,463
	その他の収入	15,051,001	0	0	15,051,001	0	15,051,001
	事業活動収入計（1）	2,099,096,926	0	0	2,099,096,926	0	2,099,096,926
	支出						
	人件費支出	1,380,944,859	0	0	1,380,944,859	0	1,380,944,859
事業費支出	421,853,857	0	0	421,853,857	0	421,853,857	
事務費支出	107,516,259	0	0	107,516,259	0	107,516,259	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	24,551	0	0	24,551	0	24,551	
流動資産評価損等による資金減少額	92,728	0	0	92,728	0	92,728	
事業活動支出計（2）	1,910,432,254	0	0	1,910,432,254	0	1,910,432,254	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	188,664,672	0	0	188,664,672	0	188,664,672	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,138,080	0	0	1,138,080	0	1,138,080
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	210,520	0	0	210,520	0	210,520
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	1,348,600	0	0	1,348,600	0	1,348,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	50,303,119	0	0	50,303,119	0	50,303,119
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,556,942	0	0	11,556,942	0	11,556,942	
その他の施設整備等による支出	931,588	0	0	931,588	0	931,588	
施設整備等支出計（5）	62,791,649	0	0	62,791,649	0	62,791,649	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,443,049	0	0	-61,443,049	0	-61,443,049	
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	912,975	0	0	912,975	0	912,975	
その他の活動支出計（8）	912,975	0	0	912,975	0	912,975	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-912,975	0	0	-912,975	0	-912,975	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	126,308,648	0	0	126,308,648	0	126,308,648	
前期末支払資金残高（11）	1,251,261,565	0	0	1,251,261,565	0	1,251,261,565	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,377,570,213	0	0	1,377,570,213	0	1,377,570,213	