

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) 1頁

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	介護保険事業収入	5,425,040,668	145,840,451	5,570,881,119	△14,280,000	5,556,601,119	
	老人福祉事業収入	158,990,809	37,002,971	195,993,780		195,993,780	
	企業主導型保育事業収入	38,617,433		38,617,433		38,617,433	
	障害福祉サービス等事業収入	644,620		644,620		644,620	
	医療事業収入	66,137,635		66,137,635		66,137,635	
	その他の事業収入	3,026,878		3,026,878		3,026,878	
	借入金利息補助金収入	3,366,030		3,366,030		3,366,030	
	経常経費寄附金収入	808,500		808,500		808,500	
	受取利息配当金収入	496,140	2,855	498,995		498,995	
	その他の収入	14,343,256	41,526	14,384,782		14,384,782	
	事業活動収入計(1)	5,711,471,969	182,887,803	5,894,359,772	△14,280,000	5,880,079,772	
	支出	3,850,564,197	90,985,049	3,941,549,246		3,941,549,246	
施設整備等による収支	人件費支出	753,470,296	28,115,463	781,585,759		781,585,759	
	事業費支出	685,990,535	51,834,261	737,824,796	△14,280,000	723,544,796	
	事務費支出	21,484,841	304,656	21,789,497		21,789,497	
	利用者負担軽減額	40,912,659	44,965	40,957,624		40,957,624	
	支払利息支出	5,393,553		5,393,553		5,393,553	
	その他の支出	439,662		439,662		439,662	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,358,255,743	171,284,394	5,529,540,137	△14,280,000	5,515,260,137	
	事業活動支出計(2)	353,216,226	11,603,409	364,819,635		364,819,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
	施設整備等補助金収入	18,317,801		18,317,801		18,317,801	
	施設整備等収入計(4)	18,317,801		18,317,801		18,317,801	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	297,210,384		297,210,384		297,210,384	
	固定資産取得支出	86,905,175	4,543,000	91,448,175		91,448,175	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,943,808	558,275	15,502,083		15,502,083	
	長期未払金支出	2,522,040	600,000	3,122,040		3,122,040	
	施設整備等支出計(5)	401,581,407	5,701,275	407,282,682		407,282,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△383,263,606	△5,701,275	△388,964,881		△388,964,881	
	長期貸付金回収収入	3,146,220		3,146,220		3,146,220	
	積立資産取崩収入	944,364		944,364		944,364	
	事業区分間長期貸付金回収収入	360,792		360,792	△360,792		
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	△5,000,000		
	その他の活動による収入	792,357		792,357		792,357	
	その他の活動収入計(7)	10,243,733		10,243,733	△5,360,792	4,882,941	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	30,785,000		30,785,000		30,785,000	
	長期貸付金支出	10,538,854		10,538,854		10,538,854	
	積立資産支出	291,742		291,742		291,742	
	事業区分間長期借入金返済支出		360,792	360,792	△360,792		
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	△5,000,000		
	その他の活動による支出	39,659,902	74,600	39,734,502		39,734,502	
	その他の活動支出計(8)	81,275,498	5,435,392	86,710,890	△5,360,792	81,350,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,031,765	△5,435,392	△76,467,157		△76,467,157	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,079,145	466,742	△100,612,403		△100,612,403	

前期末支払資金残高(12)	1,541,841,656	91,757,468	1,633,599,124		1,633,599,124
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,440,762,511	92,224,210	1,532,986,721		1,532,986,721