

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)

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	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	386,713,186	386,713,186	0	386,713,186
		経常経費寄附金収入	10,196,080	10,196,080	0	10,196,080
		受取利息配当金収入	42,041	42,041	0	42,041
		その他の収入	2,520,102	2,520,102	0	2,520,102
		事業活動収入計 (1)	399,471,409	399,471,409	0	399,471,409
	支 出	人件費支出	261,653,087	261,653,087	0	261,653,087
		事業費支出	55,219,687	55,219,687	0	55,219,687
		事務費支出	55,403,677	55,403,677	0	55,403,677
		利用者負担軽減額	1,600,415	1,600,415	0	1,600,415
		支払利息支出	4,185,110	4,185,110	0	4,185,110
		その他の支出	1,223,949	1,223,949	0	1,223,949
事業活動支出計 (2)		379,285,925	379,285,925	0	379,285,925	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,185,484	20,185,484	0	20,185,484	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000
		固定資産売却収入	88,902,000	88,902,000	0	88,902,000
		施設整備等収入計 (4)	176,902,000	176,902,000	0	176,902,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,528,000	30,528,000	0	30,528,000
		固定資産取得支出	176,117,801	176,117,801	0	176,117,801
		施設整備等支出計 (5)	206,645,801	206,645,801	0	206,645,801
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,743,801	△ 29,743,801	0	△ 29,743,801
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	396,000	396,000	0	396,000
		その他の活動による収入	101,000	101,000	0	101,000
		その他の活動収入計 (7)	497,000	497,000	0	497,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
		長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計 (8)	16,004,000	16,004,000	0	16,004,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,507,000	△ 15,507,000	0	△ 15,507,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 25,065,317	△ 25,065,317	0	△ 25,065,317	

前期末支払資金残高 (11)	164,936,418	164,936,418	0	164,936,418
当期末支払資金残高 (10)+(11)	139,871,101	139,871,101	0	139,871,101