

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	357,298,217	0	0	357,298,217		357,298,217
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	10,343,656	0	0	10,343,656		10,343,656
	障害福祉サービス等事業収入	605,191,712	0	0	605,191,712		605,191,712
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	79,526	0	0	79,526		79,526
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	11,507,041	0	0	11,507,041		11,507,041
	事業活動収入計（１）	984,450,152	0	0	984,450,152	0	984,450,152
	支出						
	人件費支出	592,811,482	0	0	592,811,482		592,811,482
施設整備等による収支	事業費支出	154,448,504	0	0	154,448,504		154,448,504
	事務費支出	97,287,656	0	0	97,287,656		97,287,656
	就労支援事業支出	18,712,173	0	0	18,712,173		18,712,173
	利用者負担軽減額	1,979,236	0	0	1,979,236		1,979,236
	支払利息支出	6,751,675	0	0	6,751,675		6,751,675
	その他の支出	5,527,707	0	0	5,527,707		5,527,707
	事業活動支出計（２）	877,518,433	0	0	877,518,433	0	877,518,433
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	106,931,719	0	0	106,931,719	0	106,931,719
	収入						
	施設整備等補助金収入	5,134,000	0	0	5,134,000		5,134,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	5,310,000	0	0	5,310,000		5,310,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	10,444,000	0	0	10,444,000	0	10,444,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	36,183,310	0	0	36,183,310		36,183,310
	固定資産取得支出	26,792,459	0	0	26,792,459		26,792,459
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,992,872	0	0	4,992,872		4,992,872
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	67,968,641	0	0	67,968,641	0	67,968,641
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,524,641	0	0	-57,524,641	0	-57,524,641
	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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,064,772	0	0	1,064,772		1,064,772
	その他の活動収入計（７）	1,064,772	0	0	1,064,772	0	1,064,772
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,068,215	0	0	3,068,215		3,068,215
	積立資産支出	4,529,300	0	0	4,529,300		4,529,300
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	953,860	0	0	953,860		953,860
	その他の活動支出計（８）	8,551,375	0	0	8,551,375	0	8,551,375
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,486,603	0	0	-7,486,603	0	-7,486,603
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	41,920,475	0	0	41,920,475	0	41,920,475
	前期未支払資金残高（１１）	334,500,533	0	0	334,500,533		334,500,533
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	376,421,008	0	0	376,421,008	0	376,421,008