

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,112,592,529	2,112,592,529	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	89,131	89,131	
	その他の収入	4,731,631	4,731,631	
	事業活動収入計(1)	2,117,433,291	2,117,433,291	
	支出			
人件費支出	1,328,107,188	1,328,107,188		
事業費支出	297,462,592	297,462,592		
事務費支出	353,872,916	353,872,916		
利用者負担軽減額	1,728,712	1,728,712		
支払利息支出	34,600,559	34,600,559		
その他の支出	10,429,752	10,429,752		
事業活動支出計(2)	2,026,201,719	2,026,201,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,231,572	91,231,572		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	21,500,000	21,500,000	
	施設整備等収入計(4)	21,500,000	21,500,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	141,065,375	141,065,375	
固定資産取得支出	14,246,114	14,246,114		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,317,834	11,317,834		
施設整備等支出計(5)	166,629,323	166,629,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,129,323	145,129,323		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	36,804,000	36,804,000	
	役員等長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	
	積立資産取崩収入	8,526,931	8,526,931	
	その他の活動による収入	13,479,180	13,479,180	
	その他の活動収入計(7)	128,810,111	128,810,111	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,605,000	26,605,000	
	長期貸付金支出	1,025,000	1,025,000	
積立資産支出	3,993,545	3,993,545		
その他の活動による支出	26,024,652	26,024,652		
その他の活動支出計(8)	57,648,197	57,648,197		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,161,914	71,161,914		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,264,163	17,264,163		
前期末支払資金残高(11)	369,334,055	369,334,055		
当期末支払資金残高(10)+(11)	386,598,218	386,598,218		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,112,592,529		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	89,131		
	その他の収入	4,731,631		
	事業活動収入計(1)	2,117,433,291		
	支出			
人件費支出	1,328,107,188			
事業費支出	297,462,592			
事務費支出	353,872,916			
利用者負担軽減額	1,728,712			
支払利息支出	34,600,559			
その他の支出	10,429,752			
事業活動支出計(2)	2,026,201,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,231,572			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	21,500,000		
	施設整備等収入計(4)	21,500,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	141,065,375		
固定資産取得支出	14,246,114			
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,317,834			
施設整備等支出計(5)	166,629,323			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,129,323			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	36,804,000		
	役員等長期借入金収入	70,000,000		
	積立資産取崩収入	8,526,931		
	その他の活動による収入	13,479,180		
	その他の活動収入計(7)	128,810,111		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,605,000		
	長期貸付金支出	1,025,000		
積立資産支出	3,993,545			
その他の活動による支出	26,024,652			
その他の活動支出計(8)	57,648,197			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,161,914			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,264,163			
前期末支払資金残高(11)	369,334,055			
当期末支払資金残高(10)+(11)	386,598,218			