

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	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	447,998,650	483,799,871	931,798,521		931,798,521
	老人福祉事業収入	33,571,454		33,571,454		33,571,454
	身障者体育館事業収入		19,405,000	19,405,000		19,405,000
	経常経費寄附金収入	28,620		28,620		28,620
	受取利息配当金収入	136,977,474	11,859	136,989,333		136,989,333
	その他の収入	4,352,257	4,943,249	9,295,506		9,295,506
	事業活動収入計(1)	622,928,455	508,159,979	1,131,088,434		1,131,088,434
	支出					
	人件費支出	293,961,327	295,175,928	589,137,255		589,137,255
事業費支出	89,484,880	73,481,363	162,966,243		162,966,243	
事務費支出	76,428,016	38,169,608	114,597,624		114,597,624	
支払利息支出	3,399,470	4,936,778	8,336,248		8,336,248	
その他の支出	1,102,480	1,149,240	2,251,720		2,251,720	
事業活動支出計(2)	464,376,173	412,912,917	877,289,090		877,289,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,552,282	95,247,062	253,799,344		253,799,344	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		1,760,000	1,760,000		1,760,000
	施設整備等収入計(4)		1,760,000	1,760,000		1,760,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		50,968,000	50,968,000		50,968,000
固定資産取得支出	1,868,800	4,280,920	6,149,720		6,149,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,452,560	2,911,920	5,364,480		5,364,480	
その他の施設整備等による支出	162,000	477,000	639,000		639,000	
施設整備等支出計(5)	4,483,360	58,637,840	63,121,200		63,121,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,483,360	-56,877,840	-61,361,200		-61,361,200	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	340,480,261		340,480,261		340,480,261
	長期預り金積立資産取崩収入	5,396,178		5,396,178		5,396,178
	長期預り金取崩収入	5,006,940		5,006,940		5,006,940
	その他の収入		12,750	12,750		12,750
	その他の活動収入計(7)	350,883,379	12,750	350,896,129		350,896,129
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,342,000		43,342,000		43,342,000
	投資有価証券取得支出	395,118,953		395,118,953		395,118,953
	積立資産支出	29,515,083	9,819,470	39,334,553		39,334,553
その他の活動による支出		14,330	14,330		14,330	
その他の活動支出計(8)	467,976,036	9,833,800	477,809,836		477,809,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-117,092,657	-9,821,050	-126,913,707		-126,913,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,976,265	28,548,172	65,524,437		65,524,437	
前期末支払資金残高(11)	175,428,075	84,415,585	259,843,660		259,843,660	
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,404,340	112,963,757	325,368,097		325,368,097	