

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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	542,535,093		542,535,093		542,535,093
	老人福祉事業収入	101,266,005		101,266,005		101,266,005
	保育事業収入	773,433,826		773,433,826		773,433,826
	就労支援事業収入	23,261,853		23,261,853	△ 20,460	23,241,393
	障害福祉サービス等事業収入	963,813,415	29,044,232	992,857,647		992,857,647
	公益事業収入		44,860,710	44,860,710		44,860,710
	その他の事業収入	4,024,400		4,024,400		4,024,400
	経常経費寄附金収入	3,820,427		3,820,427		3,820,427
	受取利息配当金収入	8,939,158	9,006	8,948,164		8,948,164
	その他の収入	9,073,096	100,560	9,173,656		9,173,656
	事業活動収入計(1)	2,430,167,273	74,014,508	2,504,181,781	△ 20,460	2,504,161,321
	支出					
	人件費支出	1,568,840,151	35,820,086	1,604,660,237	△ 3,900	1,604,660,237
施設整備等による収支	事業費支出	354,684,650	13,662,437	368,347,087	△ 16,560	368,343,187
	事務費支出	259,326,366	17,795,121	277,121,487		277,104,927
	就労支援事業支出	29,241,421		29,241,421		29,241,421
	利用者負担軽減額	410,641		410,641		410,641
	支払利息支出	1,078,474	386,919	1,465,393		1,465,393
	その他の支出	1,945,003		1,945,003		1,945,003
	事業活動支出計(2)	2,215,526,706	67,664,563	2,283,191,269	△ 20,460	2,283,170,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,640,567	6,349,945	220,990,512	0	220,990,512
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	固定資産売却収入	163,000		163,000		163,000
	施設整備等収入計(4)	2,663,000		2,663,000		2,663,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	5,268,000	22,764,000		22,764,000
	固定資産取得支出	37,336,234		37,336,234		37,336,234
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	623,700		623,700		623,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,988,505		2,988,505		2,988,505
	施設整備等支出計(5)	58,444,439	5,268,000	63,712,439		63,712,439
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,781,439	△ 5,268,000	△ 61,049,439		△ 61,049,439
	収入					
	積立資産取崩収入	43,516,170	516,400	44,032,570		44,032,570
	事業区分間繰入金収入		409,715	409,715	△ 409,715	0
	その他の活動による収入		330,000	330,000		330,000
	その他の活動収入計(7)	43,516,170	1,256,115	44,772,285	△ 409,715	44,362,570
	支出					
	積立資産支出	83,720,600	440,400	84,161,000		84,161,000
	事業区分間繰入金支出	409,715		409,715	△ 409,715	0
	その他の活動による支出		330,000	330,000		330,000
	その他の活動支出計(8)	84,130,315	770,400	84,900,715	△ 409,715	84,491,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,614,145	485,715	△ 40,128,430	0	△ 40,128,430
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		118,244,983	1,567,660	119,812,643	0	119,812,643
前期末支払資金残高(11)		1,451,556,986	10,144,283	1,461,701,269		1,461,701,269
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,569,801,969	11,711,943	1,581,513,912	0	1,581,513,912