

社会福祉事業区分 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		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	313,644,590	275,593,032	589,237,622		589,237,622
	老人福祉事業収入		13,907,603	13,907,603		13,907,603
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	10,847	3,104	13,951		13,951
	その他の収入	87,492	566,901	654,393		654,393
	事業活動収入計（1）	313,942,929	290,070,640	604,013,569	0	604,013,569
	人件費支出	218,971,309	191,886,158	410,857,467		410,857,467
	事業費支出	43,944,603	49,020,017	92,964,620		92,964,620
	事務費支出	26,737,524	33,695,491	60,433,015		60,433,015
	利用者負担軽減額		112,595	112,595		112,595
支払利息支出	2,698,072		2,698,072		2,698,072	
その他の支出	22,980		22,980		22,980	
流動資産評価損等による資金減少額		100	100		100	
事業活動支出計（2）	292,374,488	274,714,361	567,088,849	0	567,088,849	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,568,441	15,356,279	36,924,720	0	36,924,720	
整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,488,000	50,000	17,538,000		17,538,000
	施設整備等収入計（4）	17,488,000	50,000	17,538,000	0	17,538,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000		25,152,000		25,152,000
	固定資産取得支出	24,225,124	573,000	24,798,124		24,798,124
	施設整備等支出計（5）	49,377,124	573,000	49,950,124	0	49,950,124
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,889,124	-523,000	-32,412,124	0	-32,412,124
	取組活動による収支	積立資産取崩収入	141,653	2,542,357	2,684,010	
その他の活動収入計（7）		141,653	2,542,357	2,684,010	0	2,684,010
積立資産支出		2,819,805	36,997,776	39,817,581		39,817,581
その他の活動支出計（8）		2,819,805	36,997,776	39,817,581	0	39,817,581
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,678,152	-34,455,419	-37,133,571	0	-37,133,571
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,998,835	-19,622,140	-32,620,975	0	-32,620,975	
前期末支払資金残高（11）	72,234,522	131,577,827	203,812,349		203,812,349	
当期末支払資金残高（10）+（11）	59,235,687	111,955,687	171,191,374	0	171,191,374	