

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	50,538,742	0	0	50,538,742		50,538,742
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	6,672	0	0	6,672		6,672
	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	17,593	0	0	17,593		17,593
	事業活動収入計（1）	50,743,007	0	0	50,743,007	0	50,743,007
	支出						
	人件費支出	34,720,539	0	0	34,720,539		34,720,539
事業費支出	3,557,265	0	0	3,557,265		3,557,265	
事務費支出	3,671,084	0	0	3,671,084		3,671,084	
支払利息支出	178,755	0	0	178,755		178,755	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	35,153	0	0	35,153		35,153	
事業活動支出計（2）	42,162,796	0	0	42,162,796	0	42,162,796	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,580,211	0	0	8,580,211	0	8,580,211	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	425,000	0	0	425,000		425,000	
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	0	0	0	0		0	
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）	3,185,000	0	0	3,185,000	0	3,185,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,185,000	0	0	-3,185,000	0	-3,185,000	
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	0	0	1,560,000		1,560,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	307,194	0	0	307,194		307,194	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,867,194	0	0	1,867,194	0	1,867,194	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,867,194	0	0	-1,867,194	0	-1,867,194	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,528,017	0	0	3,528,017	0	3,528,017	
前期末支払資金残高（11）	19,020,514	0	0	19,020,514		19,020,514	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,548,531	0	0	22,548,531	0	22,548,531	