

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	368,039,642	368,039,642	0
	受取利息配当金収入	45,705	45,705	0
	その他の収入	170,277	170,277	0
	事業活動収入計 (1)	368,255,624	368,255,624	0
	支出			
	人件費支出	242,946,990	242,946,990	0
施設整備等による収支	事業費支出	91,720,805	91,720,805	0
	事務費支出	51,039,369	51,039,369	0
	事業活動支出計 (2)	385,707,164	385,707,164	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,451,540	17,451,540	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,935,400	2,935,400	0
	施設整備等支出計 (5)	2,935,400	2,935,400	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,935,400	2,935,400	0
	収入			
	積立資産取崩収入	10,332,004	10,332,004	0
	その他の活動収入計 (7)	10,332,004	10,332,004	0
	支出			
当期資金収支差額合計	積立資産支出	1,603,672	1,603,672	0
	その他の活動による支出	2,155,803	2,155,803	0
	その他の活動支出計 (8)	3,759,475	3,759,475	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,572,529	6,572,529	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,814,411	13,814,411	0
	前期末支払資金残高 (11)	150,601,016	150,601,016	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	136,786,605	136,786,605	0

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	368,039,642		
	受取利息配当金収入	45,705		
	その他の収入	170,277		
	事業活動収入計 (1)	368,255,624		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	242,946,990		
	事業費支出	91,720,805		
	事務費支出	51,039,369		
	事業活動支出計 (2)	385,707,164		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,451,540		
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0		
	固定資産取得支出	2,935,400		
	施設整備等支出計 (5)	2,935,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,935,400		
	収入			
	積立資産取崩収入	10,332,004		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	10,332,004		
	積立資産支出	1,603,672		
	その他の活動による支出	2,155,803		
	その他の活動支出計 (8)	3,759,475		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,572,529		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,814,411		
前期末支払資金残高 (11)		150,601,016		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		136,786,605		