

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	法人本部	二の丸（上館）	とっさか	つきおかの里	二の丸（大手町）	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	839,000	408,402,606	471,054,461	534,133,170		1,414,429,237		1,414,429,237
借入金利息補助金収入		2,095,922				2,095,922		2,095,922
経常経費寄附金収入		220,000	5,000			225,000		225,000
受取利息配当金収入	1,468	15,210	509	52,272		69,459		69,459
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	1,415,500	296,602	505,781	182,583		2,400,466		2,400,466
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	2,255,968	411,030,340	471,565,751	534,368,025	0	1,419,220,084	0	1,419,220,084
支出								
人件費支出	1,120,000	269,128,290	299,182,034	342,007,364		911,437,688		911,437,688
事業費支出		71,710,603	75,953,451	92,356,775		240,020,829		240,020,829
事務費支出	921,786	53,656,867	61,785,581	62,321,395	940,500	179,626,129		179,626,129
利用者負担軽減額		873,482	1,964,200	1,422,219		4,259,901		4,259,901
支払利息支出		4,191,844				4,191,844		4,191,844
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出				1,800		1,800		1,800
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	2,041,786	399,561,086	438,885,266	498,109,553	940,500	1,339,538,191	0	1,339,538,191
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	214,182	11,469,254	32,680,485	36,258,472	-940,500	79,681,893	0	79,681,893
収入								
施設整備等補助金収入						20,979,000		20,979,000
施設整備等寄附金収入		20,979,000				0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	20,979,000	0	0	0	20,979,000	0	20,979,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出		36,840,000				36,840,000		36,840,000
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
固定資産取得支出		3,878,160	2,682,680	1,248,500		7,809,340		7,809,340
固定資産売却・廃棄支出				5,500		5,500		5,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		758,120	883,960	1,703,680		3,345,760		3,345,760
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	41,476,280	3,566,640	2,957,680	0	48,000,600	0	48,000,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,497,280	-3,566,640	-2,957,680	0	-27,021,600	0	-27,021,600
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						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
長期貸付金回収収入	2,553					2,553		2,553
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入		27,233,858			940,500	28,174,358	28,174,358	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	2,553	27,233,858	0	0	940,500	28,176,911	28,174,358	2,553
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						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
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		2,888,000	30,994,500	15,138,500		49,021,000		49,021,000
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出		940,500	13,116,929	13,116,929	1,000,000	28,174,358	28,174,358	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	3,828,500	44,111,429	28,255,429	1,000,000	77,195,358	28,174,358	49,021,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,553	23,405,358	-44,111,429	-28,255,429	-59,500	-49,018,447	0	-49,018,447
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	216,735	14,377,332	-14,997,584	5,045,363	-1,000,000	3,641,846	0	3,641,846
前期末支払資金残高（11）	11,009,197	192,041,032	186,036,884	185,196,763	1,000,000	575,283,876	10,000,000	565,283,876
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,225,932	206,418,364	171,039,300	190,242,126	0	578,925,722	10,000,000	568,925,722