

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		堺ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえさわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	311,532,128	106,292,397	204,170,661	125,660,002	747,655,188	0	747,655,188
	障害福祉サービス等事業収入				1,530,150	1,530,150	0	1,530,150
	借入金利息補助金収入				0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000	30,000	290,000	0	290,000
	受取利息配当金収入	25,010			2,255	27,265	0	27,265
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	0	0
	その他の収入	530,932	87,000	547,300	287,327	1,452,559	0	1,452,559
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（１）	312,218,070	106,379,397	204,847,961	127,509,734	750,955,162	0	750,955,162
	支出							
	人件費支出	292,826,177	52,376,065	126,342,315	91,882,598	563,427,155	0	563,427,155
	事業費支出	60,076,530	20,051,665	35,345,282	32,681,646	148,155,123	0	148,155,123
	事務費支出	12,479,858	4,430,748	6,031,786	18,957,868	41,900,260	0	41,900,260
	利用者負担軽減額					0	0	0
	支払利息支出	181,040				181,040	0	181,040
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0	0	0
	その他の支出			409,300	24,376	433,676	0	433,676
	流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
	事業活動支出計（２）	365,563,605	76,858,478	168,128,683	143,546,488	754,097,254	0	754,097,254
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-53,345,535	29,520,919	36,719,278	-16,036,754	-3,142,092	0	-3,142,092
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
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					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
	固定資産売却収入				35,000	35,000	0	35,000
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
	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
	固定資産取得支出					0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			653,400		653,400	0	653,400
	その他の施設整備等による支出					0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	653,400	0	653,400	0	653,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-653,400	35,000	-618,400	0	-618,400
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
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					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
	長期貸付金回収収入	146,236		28,534	22,000	196,770	0	196,770
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入	623,808	204,092		582,319	1,410,219	0	1,410,219
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	60,840,990				60,840,990	60,840,990	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（７）	61,611,034	204,092	28,534	604,319	62,447,979	60,840,990	1,606,989
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出					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
	長期貸付金支出					0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	0
	投資有価証券取得支出	49,000				49,000	0	49,000
	積立資産支出	3,298,725	716,832	1,111,699	819,451	5,946,707	0	5,946,707
	事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出					0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0
	事業区分間繰入金支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		17,461,512	43,379,478		60,840,990	60,840,990	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計（８）	3,347,725	18,178,344	44,491,177	819,451	66,836,697	60,840,990	5,995,707
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	58,263,309	-17,974,252	-44,462,643	-215,132	-4,388,718	0	-4,388,718
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,917,774	11,546,667	-8,396,765	-16,216,886	-8,149,210	0	-8,149,210
	前期末支払資金残高（１１）	33,210,058	15,433,924	74,716,350	10,724,503	134,084,835	0	134,084,835
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	38,127,832	26,980,591	66,319,585	-5,492,383	125,935,625	0	125,935,625