

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	570,327,452	0	0	570,327,452		570,327,452
	障害福祉サービス等事業収入	844,754,584	0	0	844,754,584		844,754,584
	研修事業収入	0	36,390,834	0	36,390,834		36,390,834
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	556,240	0	0	556,240		556,240
	受取利息配当金収入	445,784	0	0	445,784		445,784
	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	8,543,525	0	0	8,543,525		8,543,525
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	35,110	0	0	35,110		35,110
	事業活動収入計（１）	1,424,662,695	36,390,834	0	1,461,053,529	0	1,461,053,529
	支出						
	人件費支出	949,422,846	7,319,028	0	956,741,874		956,741,874
	事業費支出	224,323,540	0	0	224,323,540		224,323,540
施設整備等による収支	事務費支出	139,777,470	29,071,806	0	168,849,276		168,849,276
	利用者負担軽減額	8,560,205	0	0	8,560,205		8,560,205
	支払利息支出	698,590	0	0	698,590		698,590
	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	287,600	0	0	287,600		287,600
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,323,070,251	36,390,834	0	1,359,461,085	0	1,359,461,085
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	101,592,444	0	0	101,592,444	0	101,592,444
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	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	36,950	0	0	36,950		36,950
	施設整備等収入計（４）	3,036,950	0	0	3,036,950	0	3,036,950
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	0	0	18,420,000		18,420,000
	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	186,565,712	0	0	186,565,712		186,565,712
	固定資産除却・廃棄支出	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）	204,985,712	0	0	204,985,712	0	204,985,712
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-201,948,762	0	0	-201,948,762	0	-201,948,762
その他の活動による収支	収入						
	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	124,905,298	0	0	124,905,298		124,905,298
	その他の活動による収入	3,243,981	0	0	3,243,981		3,243,981
	その他の活動収入計（７）	128,149,279	0	0	128,149,279	0	128,149,279
	支出						
	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	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	11,208,466	0	0	11,208,466		11,208,466
	その他の活動による支出	7,895,357	0	0	7,895,357		7,895,357
	その他の活動支出計（８）	21,353,823	0	0	21,353,823	0	21,353,823
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	106,795,456	0	0	106,795,456	0	106,795,456
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,439,138	0	0	6,439,138	0	6,439,138
前期末支払資金残高（１１）		638,932,609	0	0	638,932,609		638,932,609
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		645,371,747	0	0	645,371,747	0	645,371,747