

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	558,941,105	0	0	558,941,105		558,941,105
	障害福祉サービス等事業収入	921,058,462	0	0	921,058,462		921,058,462
	研修事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	48,210,864	0	48,210,864		48,210,864
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1,297,995	91,194	0	1,389,189		1,389,189
	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	4,650,833	0	0	4,650,833		4,650,833
	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	194,976	0	0	194,976		194,976
	事業活動収入計（１）	1,486,203,371	48,302,058	0	1,534,505,429	0	1,534,505,429
	支出						
	人件費支出	994,987,273	6,660,186	0	1,001,647,459		1,001,647,459
	事業費支出	240,152,202	0	0	240,152,202		240,152,202
	事務費支出	156,862,316	37,862,036	0	194,724,352		194,724,352
	利用者負担軽減額	9,136,427	0	0	9,136,427		9,136,427
	支払利息支出	955,942	455,332	0	1,411,274		1,411,274
	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	185,370	0	0	185,370		185,370
	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）	1,402,279,530	44,977,554	0	1,447,257,084	0	1,447,257,084
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	83,923,841	3,324,504	0	87,248,345	0	87,248,345
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	施設整備等寄附金収入	0	130,000,000	0	130,000,000		130,000,000
	設備資金借入金収入	0	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
	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
	施設整備等収入計（４）	1,800,000	200,000,000	0	201,800,000	0	201,800,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	2,336,000	0	20,756,000		20,756,000
	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
その他の活動による収支	収入						
	固定資産取得支出	38,805,424	197,844,750	0	236,650,174		236,650,174
	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）	57,225,424	200,180,750	0	257,406,174	0	257,406,174
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,425,424	-180,750	0	-55,606,174	0	-55,606,174
	その他の活動収入						
	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
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,335,420	0	0	2,335,420		2,335,420
	事業区分間繰入金収入	20,872,037	25,205,099	0	46,077,136	46,077,136	0
	その他の活動による収入	4,011,082	935,597	0	4,946,679		4,946,679
	その他の活動収入計（７）	27,218,539	26,140,696	0	53,359,235	46,077,136	7,282,099
	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	0	2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
	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	7,601,494	0	0	7,601,494		7,601,494
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金支出	25,205,099	20,872,037	0	46,077,136	46,077,136	0
	その他の活動による支出	0	124,564	0	124,564		124,564
	その他の活動支出計（８）	32,806,593	23,546,601	0	56,353,194	46,077,136	10,276,058
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,588,054	2,594,095	0	-2,993,959	0	-2,993,959
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	22,910,363	5,737,849	0	28,648,212	0	28,648,212
	前期末支払資金残高（１１）	645,371,747	0	0	645,371,747		645,371,747
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	668,282,110	5,737,849	0	674,019,959	0	674,019,959