

## 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		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	23,244,210	0	23,244,210	0	23,244,210
	寄附金収入	224,664	0	224,664	0	224,664
	経常経費補助金収入	63,337,531	0	63,337,531	0	63,337,531
	受託金収入	265,374,278	0	265,374,278	0	265,374,278
	事業収入	8,208,788	0	8,208,788	0	8,208,788
	負担金収入	1,087,722	0	1,087,722	0	1,087,722
	介護保険事業収入	71,133,538	0	71,133,538	0	71,133,538
	障害福祉サービス等事業収入	25,456,557	0	25,456,557	0	25,456,557
	受取利息配当金収入	47,024	2,896	49,920	0	49,920
	その他の収入	115,000	0	115,000	0	115,000
	事業活動収入計(1)	458,229,312	2,896	458,232,208	0	458,232,208
	支出					
人件費支出	306,177,743	0	306,177,743	0	306,177,743	
事業費支出	43,966,679	300,223	44,266,902	0	44,266,902	
事務費支出	93,086,618	975,845	94,062,463	0	94,062,463	
共同募金配分金事業費	51,697	0	51,697	0	51,697	
助成金支出	22,397,378	0	22,397,378	0	22,397,378	
負担金支出	927,543	0	927,543	0	927,543	
支払利息支出	48,792	0	48,792	0	48,792	
事業活動支出計(2)	466,656,450	1,276,068	467,932,518	0	467,932,518	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△8,427,138	△1,273,172	△9,700,310	0	△9,700,310	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	193,500	0	193,500	0	193,500
	施設整備等収入計(4)	193,500	0	193,500	0	193,500
	支出					
	固定資産取得支出	1,118,590	0	1,118,590	0	1,118,590
ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	0	677,208	0	677,208	
その他の施設整備等による支出	2,427,400	0	2,427,400	0	2,427,400	
施設整備等支出計(5)	4,223,198	0	4,223,198	0	4,223,198	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,029,698	0	△4,029,698	0	△4,029,698	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	6,536,494	6,536,494	△6,536,494	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,536,494	6,536,494	△6,536,494	0
	支出					
	基金積立資産支出	1,294	0	1,294	0	1,294
積立資産支出	21,211	0	21,211	0	21,211	
事業区分間繰入金支出	6,536,494	0	6,536,494	△6,536,494	0	
その他の活動支出計(8)	6,558,999	0	6,558,999	△6,536,494	22,505	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△6,558,999	6,536,494	△22,505	0	△22,505	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△19,015,835	5,263,322	△13,752,513	0	△13,752,513	
前期末支払資金残高(11)	70,059,232	△5,263,322	64,795,910	0	64,795,910	
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,043,397	0	51,043,397	0	51,043,397	