

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		介護老人福祉施設ひだまりの社	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	274,410,119		274,410,119
		受取利息配当金収入	44,630		44,630
		その他の収入	583,766		583,766
		事業活動収入計（１）	275,038,515	0	275,038,515
	支出	人件費支出	223,115,868		223,115,868
		事業費支出	50,292,349		50,292,349
		事務費支出	87,200,392		87,200,392
		支払利息支出	17,950,499		17,950,499
		その他の支出	590,100		590,100
		事業活動支出計（２）	379,149,208	0	379,149,208
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-104,110,693	-104,110,693	0	-104,110,693
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	512,740,000		512,740,000
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	1,431,300,000		1,431,300,000
		施設整備等収入計（４）	1,944,040,000	0	1,944,040,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000,000		1,890,000,000
		固定資産取得支出	10,632,050		10,632,050
		施設整備等支出計（５）	1,900,632,050	0	1,900,632,050
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		43,407,950	43,407,950	0	43,407,950
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		積立資産支出	0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-60,702,743	-60,702,743	0	-60,702,743
前期末支払資金残高（１１）		134,583,391	134,583,391		134,583,391
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		73,880,648	73,880,648	0	73,880,648