

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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	富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなごみ拠点	早月の郷拠点	ルピナスなめりかわ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		15,705,430		52,310,113	68,015,543		68,015,543	
	老人福祉事業収入				45,491,046	83,122,086		83,122,086	
	保育事業収入	170,661,978				0		0	
	学校事業収入					170,661,978		170,661,978	
	負担金収入					0		0	
	受取利息配当金収入	27,494	1,564		6,186	37,570		37,570	
	その他の収入	888,874			1,059,920	33,233	1,982,027	1,982,027	
	事業活動収入計(1)	171,578,346	15,706,994	0	98,867,265	37,666,599	323,819,204	0	323,819,204
	人件費支出	158,109,911	16,248,823		64,252,874	15,641,775	254,253,383		254,253,383
	事業費支出	12,287,869	245,320		13,964,009	8,873,556	35,370,754		35,370,754
事務費支出	36,702,993	529,271		11,524,220	4,930,905	53,687,389		53,687,389	
支払利息支出	1,966,347					1,966,347		1,966,347	
その他の支出		55,000		483,749	392,013	930,762		930,762	
事業活動支出計(2)	209,067,120	17,078,414	0	90,224,852	29,838,249	346,208,635	0	346,208,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,488,774	-1,371,420	0	8,642,413	7,828,350	-22,389,431	0	-22,389,431	
備等による収支	固定資産売却収入					0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,443,969			2,112,000	222,508	6,778,477		6,778,477
	施設整備等支出計(5)	4,443,969	0	0	2,112,000	222,508	6,778,477	0	6,778,477
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,443,969	0	0	-2,112,000	-222,508	-6,778,477	0	-6,778,477	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	50,000,000				50,000,000		50,000,000	
	横立資産取崩収入					0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		137,143	-48,000,718	-2,319,499	-48,228,411	-98,411,485	-98,411,485	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	137,143	-48,000,718	-2,319,499	-48,228,411	-48,411,485	-98,411,485	50,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	拠点区分間長期貸付金支出	20,994,000				20,994,000		20,994,000	
	拠点区分間繰入金支出			-39,274,191	-13,585	-39,287,776	-39,287,776	-39,287,776	0
	拠点区分間繰入金支出			-9,523,624	-66,049	-48,797,812	-48,797,812	-48,797,812	0
	その他の活動支出計(8)	20,994,000	0	-48,797,815	-79,634	-39,208,139	-67,091,588	-88,085,588	20,994,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,006,000	137,143	797,097	-2,239,865	-9,020,272	18,680,103	-10,325,897	29,006,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,926,743	-1,234,277	797,097	4,290,548	-1,414,430	-10,487,805	-10,325,897	-161,908	
前期末支払資金残高(11)	-96,776,241	7,714,204	-797,097	12,967,496	7,214,814	-69,676,824		-69,676,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-109,702,984	6,479,927	0	17,258,044	5,800,384	-80,164,629	-10,325,897	-69,838,732	