

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,314,544,760	34,264,711	0	1,348,809,471		1,348,809,471
	老人福祉事業収入	36,126,013	0	0	36,126,013		36,126,013
	その他の事業収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,360,000	0	0	2,360,000		2,360,000
	受取利息配当金収入	7,532	0	0	7,532		7,532
	その他の収入	29,828,115	42,275	0	29,870,390		29,870,390
	事業活動収入計（1）	1,383,266,420	34,306,986	0	1,417,573,406	0	1,417,573,406
	支出						
人件費支出	923,999,913	28,739,895	0	952,739,808		952,739,808	
事業費支出	225,386,108	3,287,612	0	228,673,720		228,673,720	
事務費支出	156,130,697	1,507,430	0	157,638,127		157,638,127	
利用者負担軽減額	1,081,528	0	0	1,081,528		1,081,528	
支払利息支出	409,895	0	0	409,895		409,895	
その他の支出	4,049,621	64,397	0	4,114,018		4,114,018	
事業活動支出計（2）	1,311,057,762	33,599,334	0	1,344,657,096		1,344,657,096	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,208,658	707,652	0	72,916,310	0	72,916,310	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,778,000	0	0	20,778,000		20,778,000
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	20,778,000	0	0	20,778,000	0	20,778,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	58,571,170	0	0	58,571,170		58,571,170
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,298,044	260,850	0	13,558,894		13,558,894	
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）	77,725,214	260,850	0	77,986,064	0	77,986,064	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,947,214	-260,850	0	-57,208,064	0	-57,208,064	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	45,816,497	2,482	0	45,818,979		45,818,979
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	45,816,497	2,482	0	45,818,979	0	45,818,979	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	27,055,025	449,284	0	27,504,309		27,504,309	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	123,552	0	0	123,552		123,552	
その他の活動支出計（8）	42,502,577	449,284	0	42,951,861	0	42,951,861	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,313,920	-446,802	0	2,867,118	0	2,867,118	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,575,364	0	0	18,575,364	0	18,575,364	
前期末支払資金残高（11）	513,349,496	0	0	513,349,496		513,349,496	
当期末支払資金残高（10）+（11）	531,924,860	0	0	531,924,860	0	531,924,860	