

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	588,223,990	0	0	588,223,990		588,223,990
	生きがい事業収入	379,500	0	0	379,500		379,500
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	522,908	0	0	522,908		522,908
	受取利息配当金収入	1,005	0	0	1,005		1,005
	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	334,268	0	0	334,268		334,268
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	589,461,671	0	0	589,461,671	0	589,461,671
	支出						
	人件費支出	342,373,581	0	0	342,373,581		342,373,581
	事業費支出	96,482,172	0	0	96,482,172		96,482,172
事務費支出	72,546,395	0	0	72,546,395		72,546,395	
利用者負担軽減額	134,501	0	0	134,501		134,501	
支払利息支出	1,006,842	0	0	1,006,842		1,006,842	
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	0	0	0	0		0	
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）	512,543,491	0	0	512,543,491	0	512,543,491	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,918,180	0	0	76,918,180	0	76,918,180	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,920,000	0	0	22,920,000		22,920,000
	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
	固定資産取得支出	50,210,498	0	0	50,210,498		50,210,498
	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	1,316,700	0	0	1,316,700		1,316,700	
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）	74,447,198	0	0	74,447,198	0	74,447,198	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,447,198	0	0	-74,447,198	0	-74,447,198	
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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	749,678	0	0	749,678		749,678
	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）	749,678	0	0	749,678	0	749,678	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	2,223,167	0	0	2,223,167		2,223,167	
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	1,972,540	0	0	1,972,540		1,972,540	
その他の活動支出計（8）	4,195,707	0	0	4,195,707	0	4,195,707	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,446,029	0	0	-3,446,029	0	-3,446,029	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-975,047	0	0	-975,047	0	-975,047	
前期末支払資金残高（11）	148,663,849	0	0	148,663,849		148,663,849	
当期末支払資金残高（10）+（11）	147,688,802	0	0	147,688,802	0	147,688,802	