

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	637,253,871	35,812,072	0	673,065,943	673,065,943
		老人福祉事業収入	300,000	137,683,890	0	137,983,890	137,983,890
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,476	241	0	2,717	2,717
		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	523,544	0	0	523,544	523,544
		事業活動収入計（１）	638,079,891	173,496,203	0	811,576,094	811,576,094
	支出	人件費支出	424,467,618	116,720,235	0	541,187,853	541,187,853
		事業費支出	71,955,276	38,300,077	0	110,255,353	110,255,353
		事務費支出	30,862,825	10,890,858	0	41,753,683	41,753,683
		利用者負担軽減額	294,400	0	0	294,400	294,400
		支払利息支出	2,498,857	0	0	2,498,857	2,498,857
施設整備等による収支		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
		事業活動支出計（２）	530,078,976	165,911,170	0	695,990,146	695,990,146
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	108,000,915	7,585,033	0	115,585,948	115,585,948
	収入	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	729,414	180,963	0	910,377	910,377
		施設整備等収入計（４）	729,414	180,963	0	910,377	910,377
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,004,000	0	0	50,004,000	50,004,000
		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	4,123,800	0	0	4,123,800	4,123,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		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）	54,127,800	0	0	54,127,800	54,127,800
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,398,386	180,963	0	-53,217,423	-53,217,423
その他の活動による収支	収入	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	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	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	54,602,529	7,765,996	0	62,368,525	62,368,525
		前期末支払資金残高（１１）	358,714,490	251,862	0	358,966,352	358,966,352
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	413,317,019	8,017,858	0	421,334,877	421,334,877