

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	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	1,204,289,993		1,204,289,993		1,204,289,993
	障害福祉サービス等事業収入	17,936,805		17,936,805		17,936,805
	借入金利息補助金収入	177,150		177,150		177,150
	経常経費寄附金収入	66,410		66,410		66,410
	受取利息配当金収入	6,491		6,491		6,491
	その他の収入	13,859,457		13,859,457		13,859,457
	事業活動収入計(1)	1,236,336,306		1,236,336,306		1,236,336,306
	支出					
	人件費支出	833,698,551		833,698,551		833,698,551
事業費支出	132,718,636		132,718,636		132,718,636	
事務費支出	129,418,651		129,418,651		129,418,651	
利用者負担軽減額	960,360		960,360		960,360	
支払利息支出	7,383,927		7,383,927		7,383,927	
その他の支出	5,019,458		5,019,458		5,019,458	
事業活動支出計(2)	1,109,199,583		1,109,199,583		1,109,199,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,136,723		127,136,723		127,136,723	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,860,000		2,860,000		2,860,000
	固定資産売却収入	338,000		338,000		338,000
	施設整備等収入計(4)	3,198,000		3,198,000		3,198,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	78,020,000		78,020,000		78,020,000	
固定資産取得支出	26,571,186		26,571,186		26,571,186	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,356,400		3,356,400		3,356,400	
施設整備等支出計(5)	107,947,586		107,947,586		107,947,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,749,586		△ 104,749,586		△ 104,749,586	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,284,000		13,284,000		13,284,000
	その他の活動による収入	1,225,987		1,225,987		1,225,987
	その他の活動収入計(7)	14,509,987		14,509,987		14,509,987
	支出					
積立資産支出	33,476,000		33,476,000		33,476,000	
その他の活動による支出	1,801,147		1,801,147		1,801,147	
その他の活動支出計(8)	35,277,147		35,277,147		35,277,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,767,160		△ 20,767,160		△ 20,767,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,619,977		1,619,977		1,619,977	
前期末支払資金残高(11)	359,588,357	298,319	359,886,676		359,886,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,208,334	298,319	361,506,653		361,506,653	