

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	720,345,457	0	0	720,345,457		720,345,457
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
受取利息配当金収入	207	0	0	207		207
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	1,481,280	0	0	1,481,280		1,481,280
事業活動収入計（1）	721,886,944	0	0	721,886,944	0	721,886,944
事業活動による支出						
人件費支出	494,543,095	0	0	494,543,095		494,543,095
事業費支出	111,303,773	0	0	111,303,773		111,303,773
事務費支出	68,523,379	0	0	68,523,379		68,523,379
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	9,251,651	0	0	9,251,651		9,251,651
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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）	683,621,898	0	0	683,621,898	0	683,621,898
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,265,046	0	0	38,265,046	0	38,265,046
施設整備等による収入						
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
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	0	0	9,048,000		9,048,000
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	9,528,120	0	0	9,528,120		9,528,120
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	5,405,652	0	0	5,405,652		5,405,652
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）	23,981,772	0	0	23,981,772	0	23,981,772
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,981,772	0	0	-23,981,772	0	-23,981,772
その他の活動による収入						
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	7,904,941	0	0	7,904,941		7,904,941
その他の活動収入計（7）	7,904,941	0	0	7,904,941	0	7,904,941
その他の活動による支出						
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	6,314,163	0	0	6,314,163		6,314,163
その他の活動支出計（8）	6,314,163	0	0	6,314,163	0	6,314,163
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,590,778	0	0	1,590,778	0	1,590,778
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,874,052	0	0	15,874,052	0	15,874,052
前期末支払資金残高（11）	450,205,768	0	0	450,205,768		450,205,768
当期末支払資金残高（10）+（11）	466,079,820	0	0	466,079,820	0	466,079,820