

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	475,268,374	68,534,646	543,803,020	0	543,803,020
		生活保護事業収入	158,660,310	0	158,660,310	0	158,660,310
		経常経費寄附金収入	581,628	0	581,628	0	581,628
		受取利息配当金収入	2,347	244	2,591	0	2,591
		その他の収入	4,557,221	0	4,557,221	0	4,557,221
		事業活動収入計(1)	639,069,880	68,534,890	707,604,770	0	707,604,770
	支出	人件費支出	382,950,799	52,633,942	435,584,741	0	435,584,741
		事業費支出	113,626,369	0	113,626,369	0	113,626,369
		事務費支出	98,073,894	11,339,376	109,413,270	0	109,413,270
		利用者負担軽減額	3,320,876	0	3,320,876	0	3,320,876
		支払利息支出	1,781,969	0	1,781,969	0	1,781,969
		その他の支出	2,472,115	0	2,472,115	0	2,472,115
		事業活動支出計(2)	602,226,022	63,973,318	666,199,340	0	666,199,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,843,858	4,561,572	41,405,430	0	41,405,430	
施設整備等による収支	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
		固定資産取得支出	11,869,700	0	11,869,700	0	11,869,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,388,232	0	6,388,232	0	6,388,232
		その他の施設整備等による支出	114,000	0	114,000	0	114,000
		施設整備等支出計(5)	32,999,932	0	32,999,932	0	32,999,932
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,999,932	0	△ 32,999,932	0	△ 32,999,932		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
		積立資産取崩収入	2,157,800	0	2,157,800	0	2,157,800
		その他の活動収入計(7)	44,157,800	0	44,157,800	0	44,157,800
	支出	積立資産支出	4,100,408	2,366,000	6,466,408	0	6,466,408
		その他の活動支出計(8)	4,100,408	2,366,000	6,466,408	0	6,466,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,057,392	△ 2,366,000	37,691,392	0	37,691,392	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,901,318	2,195,572	46,096,890	0	46,096,890		
前期末支払資金残高(12)	179,407,458	10,868,500	190,275,958	0	190,275,958		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	223,308,776	13,064,072	236,372,848	0	236,372,848		