

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	955,556,171	53,255,690	1,008,811,861		1,008,811,861
	障害福祉サービス等事業収入	49,373,813		49,373,813		49,373,813
	経常経費寄附金収入	889,000		889,000		889,000
	受取利息配当金収入	479,257	182	479,439		479,439
	その他の収入	4,830,915	10,000	4,840,915		4,840,915
	事業活動収入計(1)	1,011,129,156	53,265,872	1,064,395,028		1,064,395,028
	支出					
	人件費支出	667,707,249	22,373,497	690,080,746		690,080,746
	事業費支出	137,712,408		137,712,408		137,712,408
事務費支出	72,004,458	21,111,825	93,116,283		93,116,283	
利用者負担軽減額	3,441,838		3,441,838		3,441,838	
支払利息支出	1,257,135		1,257,135		1,257,135	
その他の支出	1,770,040		1,770,040		1,770,040	
事業活動支出計(2)	883,893,128	43,485,322	927,378,450		927,378,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,236,028	9,780,550	137,016,578		137,016,578	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,547,000		9,547,000		9,547,000
	施設整備等収入計(4)	9,547,000		9,547,000		9,547,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	57,106,655	313,500	57,420,155		57,420,155
	固定資産除却・廃棄支出	154,000		154,000		154,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,169,096		2,169,096		2,169,096	
施設整備等支出計(5)	87,319,751	313,500	87,633,251		87,633,251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,772,751	△ 313,500	△ 78,086,251		△ 78,086,251	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	36,000		36,000		36,000
	積立資産取崩収入	241,600		241,600		241,600
	事業区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,277,600		8,277,600	△ 8,000,000	277,600
	支出					
	積立資産支出	44,220,800	13,800	44,234,600		44,234,600
事業区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0	
その他の活動による支出		5,000	5,000		5,000	
その他の活動支出計(8)	44,220,800	8,018,800	52,239,600	△ 8,000,000	44,239,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,943,200	△ 8,018,800	△ 43,962,000	0	△ 43,962,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,520,077	1,448,250	14,968,327	0	14,968,327	
前期末支払資金残高(11)	336,454,371	5,927,167	342,381,538		342,381,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	349,974,448	7,375,417	357,349,865	0	357,349,865	