

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	1,290,322,763	0	0	1,290,322,763		1,290,322,763
	借入金利息補助金収入	62,400	0	0	62,400		62,400
	経常経費寄附金収入	1,103,000	0	0	1,103,000		1,103,000
	受取利息配当金収入	5,676	0	0	5,676		5,676
	その他の収入	22,539,939	0	0	22,539,939		22,539,939
	事業活動収入計（１）	1,314,033,778	0	0	1,314,033,778	0	1,314,033,778
	支出						
	人件費支出	865,819,775	0	0	865,819,775		865,819,775
	事業費支出	181,680,739	0	0	181,680,739		181,680,739
施設整備等による収支	事務費支出	187,140,310	0	0	187,140,310		187,140,310
	支払利息支出	193,650	0	0	193,650		193,650
	事業活動支出計（２）	1,234,834,474	0	0	1,234,834,474	0	1,234,834,474
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	79,199,304	0	0	79,199,304	0	79,199,304
	収入						
	施設整備等補助金収入	39,200,000	0	0	39,200,000		39,200,000
	施設整備等収入計（４）	39,200,000	0	0	39,200,000	0	39,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	0	5,150,000		5,150,000
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	136,074,446	0	0	136,074,446		136,074,446
	その他の施設整備等による支出	8,948,520	0	0	8,948,520		8,948,520
	施設整備等支出計（５）	150,172,966	0	0	150,172,966	0	150,172,966
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,972,966	0	0	-110,972,966	0	-110,972,966
	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計（８）	0	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	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-31,773,662	0	0	-31,773,662	0	-31,773,662
前期末支払資金残高（１１）		889,477,057	0	0	889,477,057		889,477,057
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		857,703,395	0	0	857,703,395	0	857,703,395