

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	672,907,434	0	0	672,907,434		672,907,434	
	老人福祉事業収入	143,049,000	0	0	143,049,000		143,049,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入	800	0	0	800		800	
	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	4,794,114	0	0	4,794,114		4,794,114	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	822,751,348	0	0	822,751,348	0	822,751,348	
支出	人件費支出	562,366,405	0	0	562,366,405		562,366,405	
	事業費支出	124,615,105	0	0	124,615,105		124,615,105	
	事務費支出	103,241,104	0	0	103,241,104		103,241,104	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	4,000,457	0	0	4,000,457		4,000,457	
	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）	794,223,071	0	0	794,223,071	0	794,223,071	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,528,277	0	0	28,528,277	0	28,528,277	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	489,000	0	0	489,000		489,000	
	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	
	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）	489,000	0	0	489,000	0	489,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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		4,604,809	0	0	4,604,809		4,604,809	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
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）	4,604,809	0	0	4,604,809	0	4,604,809		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,115,809	0	0	-4,115,809	0	-4,115,809		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	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	
	長期貸付金回収収入	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	2,958,271	0	0	2,958,271		2,958,271	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		
その他の活動による収入	35,530	0	0	35,530		35,530		
その他の活動収入計（7）	2,993,801	0	0	2,993,801	0	2,993,801		
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	
	積立資産支出	4,724,500	0	0	4,724,500		4,724,500	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	175,530	0	0	175,530		175,530	
その他の活動支出計（8）	4,900,030	0	0	4,900,030	0	4,900,030		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,906,229	0	0	-1,906,229	0	-1,906,229		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,506,239	0	0	22,506,239	0	22,506,239		
前期末支払資金残高（11）	608,746,340	0	0	608,746,340		608,746,340		
当期末支払資金残高（10）+（11）	631,252,579	0	0	631,252,579	0	631,252,579		