

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	604,193,451	0	0	604,193,451		604,193,451
	障害福祉サービス等事業収入	49,881,004	0	0	49,881,004		49,881,004
	(何)事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	13,200,000	0	0	13,200,000		13,200,000
	受取利息配当金収入	163	0	0	163		163
	その他の収入	7,525,356	0	0	7,525,356		7,525,356
	事業活動収入計(1)	674,799,974	0	0	674,799,974	0	674,799,974
	支出						
	人件費支出	417,897,251	0	0	417,897,251		417,897,251
事業費支出	116,359,127	0	0	116,359,127		116,359,127	
事務費支出	84,617,677	0	0	84,617,677		84,617,677	
支払利息支出	11,770,423	0	0	11,770,423		11,770,423	
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	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	630,644,478	0	0	630,644,478	0	630,644,478	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,155,496	0	0	44,155,496	0	44,155,496	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,604,000	0	0	8,604,000		8,604,000
	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	104,123	0	0	104,123		104,123
	施設整備等収入計(4)	8,708,123	0	0	8,708,123	0	8,708,123
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	47,840,000	0	0	47,840,000		47,840,000
	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	12,999,850	0	0	12,999,850		12,999,850
	固定資産除却・廃棄支出	104,123	0	0	104,123		104,123
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,780,360	0	0	11,780,360		11,780,360	
施設整備等支出計(5)	72,724,333	0	0	72,724,333	0	72,724,333	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-64,016,210	0	0	-64,016,210	0	-64,016,210	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	91,670,000	0	0	91,670,000		91,670,000
	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	91,670,000	0	0	91,670,000	0	91,670,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,820,000	0	0	53,820,000		53,820,000
	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	36,000	0	0	36,000		36,000	
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	
その他の活動による支出	1,016,832	0	0	1,016,832		1,016,832	
その他の活動支出計(8)	54,872,832	0	0	54,872,832	0	54,872,832	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,797,168	0	0	36,797,168	0	36,797,168	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,936,454	0	0	16,936,454	0	16,936,454	
前期末支払資金残高(11)	109,398,380	0	0	109,398,380		109,398,380	
当期末支払資金残高(10) + (11)	126,334,834	0	0	126,334,834	0	126,334,834	