

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	710,268,347	0	0	710,268,347	0	710,268,347
	医療事業収入	11,043,258	0	0	11,043,258	0	11,043,258
	その他の事業収入	33,902,611	0	0	33,902,611	0	33,902,611
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	4,039	0	0	4,039	0	4,039
	その他の収入	3,234,939	0	0	3,234,939	0	3,234,939
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	758,653,194	0	0	758,653,194	0	758,653,194
	支出						
	人件費支出	551,074,301	0	0	551,074,301	0	551,074,301
	事業費支出	144,081,594	0	0	144,081,594	0	144,081,594
	事務費支出	63,921,613	0	0	63,921,613	0	63,921,613
	利用者負担軽減額	191,517	0	0	191,517	0	191,517
	支払利息支出	3,862,034	0	0	3,862,034	0	3,862,034
	その他の支出	2,464,583	0	0	2,464,583	0	2,464,583
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	765,595,642	0	0	765,595,642	0	765,595,642
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,942,448	0	0	-6,942,448	0	-6,942,448
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	321,000	0	0	321,000	0	321,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	321,000	0	0	321,000	0	321,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,192,833	0	0	24,192,833	0	24,192,833
	固定資産取得支出	891,627	0	0	891,627	0	891,627
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	25,084,460	0	0	25,084,460	0	25,084,460
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,763,460	0	0	-24,763,460	0	-24,763,460
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,840,291	0	0	4,840,291	0	4,840,291
	その他の活動による収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	その他の活動収入計（７）	5,020,291	0	0	5,020,291	0	5,020,291
	支出						
	積立資産支出	5,703,040	0	0	5,703,040	0	5,703,040
	その他の活動による支出	554,340	0	0	554,340	0	554,340
	その他の活動支出計（８）	6,257,380	0	0	6,257,380	0	6,257,380
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,237,089	0	0	-1,237,089	0	-1,237,089
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-32,942,997	0	0	-32,942,997	0	-32,942,997
前期末支払資金残高（１１）		317,418,403	0	0	317,418,403	0	317,418,403
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		284,475,406	0	0	284,475,406	0	284,475,406