

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	861,468,963	89,446,105	0	950,915,068		950,915,068	
	障害福祉サービス等事業収入	4,877,890	0	0	4,877,890		4,877,890	
	経常経費寄附金収入	690,000	0	0	690,000		690,000	
	受取利息配当金収入	8,885	318	0	9,203		9,203	
	その他の収入	6,422,492	100,684	0	6,523,176		6,523,176	
	事業活動収入計（1）	873,468,230	89,547,107	0	963,015,337	0	963,015,337	
	事業活動による支出	人件費支出	605,507,809	66,296,883	0	671,804,692		671,804,692
		事業費支出	178,572,313	12,000,827	0	190,573,140		190,573,140
		事務費支出	84,465,680	7,895,451	0	92,361,131		92,361,131
		利用者負担軽減額	745,126	0	0	745,126		745,126
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		410,727	0	0	410,727		410,727	
事業活動支出計（2）		869,701,655	86,193,161	0	955,894,816	0	955,894,816	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,766,575	3,353,946	0	7,120,521	0	7,120,521		
xx 整備等による収入	施設整備等補助金収入	190,000	0	0	190,000		190,000	
	施設整備等収入計（4）	190,000	0	0	190,000	0	190,000	
	整備等による支出	固定資産取得支出	14,685,360	1,284,450	0	15,969,810		15,969,810
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,498,952	1,382,148	0	12,881,100		12,881,100
		施設整備等支出計（5）	26,184,312	2,666,598	0	28,850,910	0	28,850,910
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,994,312	-2,666,598	0	-28,660,910	0	-28,660,910		
収入	積立資産取崩収入	20,390,378	0	0	20,390,378		20,390,378	
	その他の活動収入計（7）	20,390,378	0	0	20,390,378	0	20,390,378	
	積立資産支出	6,608,092	812,428	0	7,420,520		7,420,520	
活動による支出	その他の活動支出計（8）	6,608,092	812,428	0	7,420,520	0	7,420,520	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,782,286	-812,428	0	12,969,858	0	12,969,858	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,445,451	-125,080	0	-8,570,531	0	-8,570,531		
前期末支払資金残高（11）	475,903,639	35,328,992	0	511,232,631		511,232,631		
当期末支払資金残高（10）+（11）	467,458,188	35,203,912	0	502,662,100	0	502,662,100		