

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	介護保険事業収入	447,151,146	111,877,201	0	559,028,347		559,028,347
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	561,493	0	0	561,493		561,493
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	680	497	0	1,177		1,177
	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	4,023,050	0	0	4,023,050		4,023,050
	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）	451,736,369	111,877,698	0	563,614,067	0	563,614,067
	人件費支出	288,586,931	55,421,961	0	344,008,892		344,008,892
	事業費支出	141,536,609	32,961,841	0	174,498,450		174,498,450
	事務費支出	20,263,448	9,310,739	0	29,574,187		29,574,187
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	561,096	0	0	561,096		561,096
	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
	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）	450,948,084	97,694,541	0	548,642,625	0	548,642,625
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	788,285	14,183,157	0	14,971,442	0	14,971,442
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
	施設整備等寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	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	46,790	78,280	0	125,070		125,070
	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）	2,866,790	78,280	0	2,945,070	0	2,945,070
	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
	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	5,488,735	1,180,080	0	6,668,815		6,668,815
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,220,720	646,800	0	5,867,520		5,867,520
	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）	14,399,455	1,826,880	0	16,226,335	0	16,226,335
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,532,665	-1,748,600	0	-13,281,265	0	-13,281,265
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,168,438	1,299,367	0	2,467,805		2,467,805
	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	4,206,965	0	4,206,965		4,206,965
	その他の活動による収入	13,224,780	3,834,757	0	17,059,537		17,059,537
	その他の活動収入計（７）	14,393,218	9,341,089	0	23,734,307	0	23,734,307
	借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,004,974	1,865,702	0	5,870,676		5,870,676
	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	4,206,965	0	0	4,206,965		4,206,965
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	8,211,939	1,865,702	0	10,077,641	0	10,077,641
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,181,279	7,475,387	0	13,656,666	0	13,656,666
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,563,101	19,909,944	0	15,346,843	0	15,346,843
	前期末支払資金残高（１１）	177,129,533	5,195,773	0	182,325,306		182,325,306
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	172,566,432	25,105,717	0	197,672,149	0	197,672,149