

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	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	707,856,115	19,239,539	727,095,654		727,095,654
	老人福祉事業収入	73,221,145		73,221,145		73,221,145
	経常経費寄附金収入	510,000		510,000		510,000
	受取利息配当金収入	1,804	21	1,825		1,825
	その他の収入	7,831,060	156,310	7,987,370		7,987,370
	事業活動収入計(1)	789,420,124	19,395,870	808,815,994		808,815,994
	支出					
	人件費支出	515,427,212	17,689,493	533,116,705		533,116,705
	事業費支出	152,208,063	158,987	152,367,050		152,367,050
事務費支出	92,038,506	940,371	92,978,877		92,978,877	
利用者負担軽減額	1,600,891		1,600,891		1,600,891	
支払利息支出	1,676,087		1,676,087		1,676,087	
その他の支出	2,565,398	158,340	2,723,738		2,723,738	
事業活動支出計(2)	765,516,157	18,947,191	784,463,348		784,463,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,903,967	448,679	24,352,646		24,352,646	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,842,000		35,842,000		35,842,000
	固定資産取得支出	10,314,150		10,314,150		10,314,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,227,342	94,668	4,322,010		4,322,010
施設整備等支出計(5)	50,383,492	94,668	50,478,160		50,478,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,383,492	△94,668	△50,478,160		△50,478,160	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,779,318		5,779,318		5,779,318
	その他の活動収入計(7)	5,779,318		5,779,318		5,779,318
	支出					
	積立資産支出	8,573,082	294,056	8,867,138		8,867,138
	その他の活動支出計(8)	8,573,082	294,056	8,867,138		8,867,138
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,793,764	△294,056	△3,087,820		△3,087,820	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,273,289	59,955	△29,213,334		△29,213,334	
前期末支払資金残高(12)	202,931,430	5,680,274	208,611,704		208,611,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,658,141	5,740,229	179,398,370		179,398,370	