

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	1,395,918,893	75,173,942	1,471,092,835		1,471,092,835
	老人福祉事業収入		44,556,707	44,556,707		44,556,707
	その他の事業収入(経常活動外)	10,388,000	767,090	11,155,090		11,155,090
	経常経費寄附金収入	330,000		330,000		330,000
	受取利息配当金収入	3,107	834	3,941		3,941
	その他の収入	10,255,572	251,615	10,507,187		10,507,187
	事業活動収入計(1)	1,416,895,572	120,750,188	1,537,645,760		1,537,645,760
	支出					
	人件費支出	1,005,483,453	54,797,813	1,060,281,266		1,060,281,266
事業費支出	208,104,494	29,572,936	237,677,430		237,677,430	
事務費支出	175,277,701	13,574,346	188,852,047		188,852,047	
支払利息支出	8,385,228	591,923	8,977,151		8,977,151	
その他の支出		4,164,000	4,164,000		4,164,000	
事業活動支出計(2)	1,397,250,876	102,701,018	1,499,951,894		1,499,951,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,644,696	18,049,170	37,693,866		37,693,866	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,214,000	1,071,000	14,285,000		14,285,000
	設備資金借入金収入		180,000,000	180,000,000		180,000,000
	施設整備等収入計(4)	13,214,000	181,071,000	194,285,000		194,285,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	116,873,320	140,483,080	257,356,400		257,356,400	
固定資産取得支出	29,715,304	5,364,480	35,079,784		35,079,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,292,324	819,540	19,111,864		19,111,864	
施設整備等支出計(5)	164,880,948	146,667,100	311,548,048		311,548,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,666,948	34,403,900	△ 117,263,048		△ 117,263,048	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	事業区分間長期借入金収入	50,000,000	19,109,013	69,109,013	△ 69,109,013	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	160,000,000	69,109,013	229,109,013	△ 189,109,013	40,000,000
	支出					
	長期貸付金支出	1,126,000		1,126,000		1,126,000
	事業区分間長期貸付金支出	19,109,013	50,000,000	69,109,013	△ 69,109,013	0
	事業区分間長期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0
事業区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	70,235,013	120,000,000	190,235,013	△ 189,109,013	1,126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,764,987	△ 50,890,987	38,874,000	0	38,874,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,257,265	1,562,083	△ 40,695,182	0	△ 40,695,182	
前期末支払資金残高(11)	438,958,721	52,102,296	491,061,017		491,061,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)	396,701,456	53,664,379	450,365,835	0	450,365,835	