

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	475,727,615	18,641,160	0	494,368,775		494,368,775
	老人福祉事業収入	152,184,265	0	0	152,184,265		152,184,265
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	449,000	0	0	449,000		449,000
	受取利息配当金収入	2,749	0	0	2,749		2,749
	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	5,766,672	20,720	0	5,787,392		5,787,392
	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）	634,130,301	18,661,880	0	652,792,181	0	652,792,181
	支出						
	人件費支出	425,734,307	10,945,948	0	436,680,255		436,680,255
	事業費支出	194,026,453	6,543,818	0	200,570,271		200,570,271
	事務費支出	67,884,202	679,114	0	68,563,316		68,563,316
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,908,040	0	0	1,908,040		1,908,040
	支払利息支出	814,760	0	0	814,760		814,760
	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	297,083	0	0	297,083		297,083
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,000	0	3,000		3,000
	事業活動支出計（２）	690,664,845	18,171,880	0	708,836,725	0	708,836,725
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-56,534,544	490,000	0	-56,044,544	0	-56,044,544
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,878,466	0	0	24,878,466		24,878,466
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	127,200,000	0	0	127,200,000		127,200,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	152,078,466	0	0	152,078,466	0	152,078,466
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,475,000	0	0	8,475,000		8,475,000
その他の活動による収支	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	64,008,482	0	0	64,008,482		64,008,482
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品除却・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	1,078,440	0	0	1,078,440		1,078,440
	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）	73,561,922	0	0	73,561,922	0	73,561,922
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	78,516,544	0	0	78,516,544	0	78,516,544
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	147,777	1,000,000	0	1,147,777	-3,147,777	-2,000,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	147,777	1,000,000	0	1,147,777	-3,147,777	-2,000,000
	支出						
	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	22,200,000	0	0	22,200,000		22,200,000
その他の活動による収支	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	0	147,777	0	147,777	-3,147,777	-3,000,000
	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）	22,200,000	147,777	0	22,347,777	-3,147,777	19,200,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,052,223	852,223	0	-21,200,000	0	-21,200,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-70,223	1,342,223	0	1,272,000	0	1,272,000
	前期末支払資金残高（１１）	233,516,543	2,595,800	0	236,112,343		236,112,343
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	233,446,320	3,938,023	0	237,384,343	0	237,384,343