

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	868,989,041	0	0	868,989,041		868,989,041
	老人福祉事業収入	107,648,184	0	0	107,648,184		107,648,184
	(何)事業収入	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	借入金利息補助金収入	1,417,360	0	0	1,417,360		1,417,360
	経常経費寄附金収入	270,000	0	0	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	7,828	0	4	7,832		7,832
	その他の収入	1,032,162	0	0	1,032,162		1,032,162
	事業活動収入計(1)	979,364,575	0	1,260,004	980,624,579	0	980,624,579
	支出						
人件費支出	576,551,674	0	90,000	576,641,674		576,641,674	
事業費支出	181,397,251	0	0	181,397,251		181,397,251	
事務費支出	115,418,934	0	736,790	116,155,724		116,155,724	
利用者負担軽減額	3,948,015	0	0	3,948,015		3,948,015	
支払利息支出	12,104,449	0	0	12,104,449		12,104,449	
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)	889,420,323	0	826,790	890,247,113	0	890,247,113	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,944,252	0	433,214	90,377,466	0	90,377,466	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	30,576,000	0	0	30,576,000		30,576,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	228,000	0	0	228,000		228,000
	施設整備等収入計(4)	30,804,000	0	0	30,804,000	0	30,804,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	141,824,000	0	0	141,824,000		141,824,000	
固定資産取得支出	157,437,545	0	0	157,437,545		157,437,545	
施設整備等支出計(5)	299,261,545	0	0	299,261,545	0	299,261,545	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-268,457,545	0	0	-268,457,545	0	-268,457,545	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	633,214	0	200,000	833,214		833,214
	その他の活動による収入	167,490	0	0	167,490		167,490
	その他の活動収入計(7)	800,704	0	200,000	1,000,704	0	1,000,704
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
	積立資産支出	3,721,005	0	0	3,721,005		3,721,005
事業区分間繰入金支出	200,000	0	633,214	833,214		833,214	
その他の活動支出計(8)	14,001,005	0	633,214	14,634,219	0	14,634,219	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,200,301	0	-433,214	-13,633,515	0	-13,633,515	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-191,713,594	0	0	-191,713,594	0	-191,713,594	
前期末支払資金残高(11)	491,225,871	0	0	491,225,871		491,225,871	
当期末支払資金残高(10) + (11)	299,512,277	0	0	299,512,277	0	299,512,277	