

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	231,235,798	0	0	231,235,798		231,235,798
	障害福祉サービス等事業収入	517,990,989	0	0	517,990,989		517,990,989
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,253	0	0	2,253		2,253
	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	5,521,749	0	0	5,521,749		5,521,749
	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）	754,850,789	0	0	754,850,789	0	754,850,789
	支出						
	人件費支出	483,164,510	0	0	483,164,510		483,164,510
	事業費支出	152,766,543	0	0	152,766,543		152,766,543
	事務費支出	94,454,977	0	0	94,454,977		94,454,977
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	621,680	0	0	621,680		621,680	
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	621,240	0	0	621,240		621,240	
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）	731,628,950	0	0	731,628,950	0	731,628,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,221,839	0	0	23,221,839	0	23,221,839	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	22,553,395	0	0	22,553,395		22,553,395
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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	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）	22,553,395	0	0	22,553,395	0	22,553,395
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,460,000	0	0	13,460,000		13,460,000
	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	56,432,909	0	0	56,432,909		56,432,909
	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	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
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）	71,512,909	0	0	71,512,909	0	71,512,909	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,959,514	0	0	-48,959,514	0	-48,959,514	
その他の活動による収支	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
	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	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
	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	0	0	0		0
	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）	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
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	0	0	0		0	
その他の活動による支出	12,320	0	0	12,320		12,320	
その他の活動支出計（8）	5,012,320	0	0	5,012,320	0	5,012,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,987,680	0	0	22,987,680	0	22,987,680	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,749,995	0	0	-2,749,995	0	-2,749,995	
前期末支払資金残高（11）	424,765,847	0	0	424,765,847		424,765,847	
当期末支払資金残高（10）+（11）	422,015,852	0	0	422,015,852	0	422,015,852	