

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
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	908,656,549	32,509,630	0	941,166,179		941,166,179
老人福祉事業収入	121,788,797	26,359,700	0	148,148,497		148,148,497
医療事業収入	0	2,116,770	0	2,116,770		2,116,770
その他の事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	208,250	0	0	208,250		208,250
経常経費寄附金収入	190,000	0	0	190,000		190,000
受取利息配当金収入	7,199	431	0	7,630		7,630
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	2,319,104	3,000	0	2,322,104		2,322,104
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）	1,033,169,899	60,989,531	0	1,094,159,430	0	1,094,159,430
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	751,154,057	46,416,522	0	797,570,579		797,570,579
事業費支出	190,731,943	11,011,797	0	201,743,740		201,743,740
事務費支出	61,379,313	3,865,281	0	65,244,594		65,244,594
利用者負担軽減額	1,892,585	0	0	1,892,585		1,892,585
支払利息支出	974,002	69,348	0	1,043,350		1,043,350
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	1,720,700	0	0	1,720,700		1,720,700
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）	1,007,852,600	61,382,948	0	1,069,235,548	0	1,069,235,548
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,317,299	-373,417	0	24,943,882	0	24,943,882
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	7,590,000	0	0	7,590,000		7,590,000
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）	7,590,000	0	0	7,590,000	0	7,590,000
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	7,590,000	0	0	7,590,000		7,590,000
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	14,171,075	787,150	0	14,958,225		14,958,225
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	16,066,776	1,129,692	0	17,196,468		17,196,468
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）	37,827,851	1,916,842	0	39,744,693	0	39,744,693
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-30,237,851	-1,916,842	0	-32,154,693	0	-32,154,693
<b>その他の活動による収入</b>						
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	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
1年以内回収予定サービス区分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	495,000	0	0	495,000		495,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス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	158,330	0	0	158,330	158,330	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付収入	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	3,082,000	700,000	0	3,782,000	3,782,000	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）	7,335,330	700,000	0	8,035,330	3,940,330	4,095,000
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産取得支出（本部）	368,000	0	0	368,000		368,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	158,330	0	158,330	158,330	0
1年以内返済予定サービス区分間返済支出	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間返済支出	0	0	0	0		0
サービス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	700,000	3,082,000	0	3,782,000	3,782,000	0
その他の活動による支出	18,420	8,060	0	26,480		26,480
その他の活動支出計（8）	2,586,420	3,248,390	0	5,834,810	3,940,330	1,894,480
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,748,910	-2,548,390	0	2,200,520	0	2,200,520
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-171,642	-4,838,649	0	-5,010,291	0	-5,010,291
前期末支払資金残高（11）	544,567,732	29,416,699	0	573,984,431		573,984,431
当期末支払資金残高（10）＋（11）	544,396,090	24,578,050	0	568,974,140	0	568,974,140