

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	1,903,059,345	83,028,700	0	1,986,088,045	1,098,540	1,984,989,505
老人福祉事業収入	128,957,534	0	0	128,957,534	0	128,957,534
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	16,800	0	16,800	0	16,800
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	8,624	125	0	8,749	0	8,749
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	19,990,232	40,600	0	20,030,832	0	20,030,832
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	2,052,065,735	83,086,225	0	2,135,151,960	1,098,540	2,134,053,420
事業活動による支出						
人件費支出	1,410,253,468	66,715,349	0	1,476,968,817	0	1,476,968,817
事業費支出	306,921,907	4,109,220	0	311,031,127	0	311,031,127
事務費支出	212,240,040	16,017,372	0	228,257,412	1,098,540	227,158,872
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	143,525	0	0	143,525	0	143,525
支払利息支出	4,360,051	0	0	4,360,051	0	4,360,051
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	1,933,918,991	86,841,941	0	2,020,760,932	1,098,540	2,019,662,392
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,146,744	-3,755,716	0	114,391,028	0	114,391,028
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	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	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	66,012,000	0	0	66,012,000	0	66,012,000
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	0
固定資産取得支出	9,851,350	0	0	9,851,350	0	9,851,350
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	745,092	0	0	745,092	0	745,092
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	76,608,442	0	0	76,608,442	0	76,608,442
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,608,442	0	0	-76,608,442	0	-76,608,442
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	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	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	18,499,670	0	0	18,499,670	0	18,499,670
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	4,881,000	0	4,881,000	4,881,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	18,499,670	4,881,000	0	23,380,670	4,881,000	18,499,670
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
長期貸付金支出	0	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	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	21,606,650	963,600	0	22,570,250	0	22,570,250
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,881,000	0	0	4,881,000	4,881,000	0
その他の活動による支出	4,323,816	0	0	4,323,816	0	4,323,816
その他の活動支出計（8）	30,811,466	963,600	0	31,775,066	4,881,000	26,894,066
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,311,796	3,917,400	0	-8,394,396	0	-8,394,396
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,226,506	161,684	0	29,388,190	0	29,388,190
前期末支払資金残高（11）	763,492,426	3,023,032	0	766,515,458	0	766,515,458
当期末支払資金残高（10）+（11）	792,718,932	3,184,716	0	795,903,648	0	795,903,648