

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	935,772,545	16,045,405	0	951,817,950		951,817,950
	老人福祉事業収入	28,755,272	0	0	28,755,272		28,755,272
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000		230,000
	受取利息配当金収入	1,200,390	0	0	1,200,390		1,200,390
	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	3,870,245	4,500	0	3,874,745		3,874,745
	事業活動収入計（1）	969,828,452	16,049,905	0	985,878,357	0	985,878,357
	支出						
	人件費支出	657,484,638	12,855,149	0	670,339,787		670,339,787
	事業費支出	189,829,426	347,182	0	190,176,608		190,176,608
	事務費支出	110,466,877	1,315,174	0	111,782,051		111,782,051
利用者負担軽減額	705,238	0	0	705,238		705,238	
支払利息支出	727,943	0	0	727,943		727,943	
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	159,550	3,000	0	162,550		162,550	
事業活動支出計（2）	959,373,672	14,520,505	0	973,894,177	0	973,894,177	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,454,780	1,529,400	0	11,984,180	0	11,984,180	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	0	0	15,336,000		15,336,000
	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	3,050,570	0	0	3,050,570		3,050,570
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
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）	18,386,570	0	0	18,386,570	0	18,386,570	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,386,570	0	0	-18,386,570	0	-18,386,570	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	9,783,047	0	0	9,783,047		9,783,047
	事業区分間繰入金収入	36,435,320	800,000	0	37,235,320	37,235,320	0
	拠点区分間繰入金収入	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）	46,218,367	800,000	0	47,018,367	37,235,320	9,783,047
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	800,000	36,435,320	0	37,235,320	37,235,320	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	800,000	36,435,320	0	37,235,320	37,235,320	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,418,367	-35,635,320	0	9,783,047	0	9,783,047	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,486,577	-34,105,920	0	3,380,657	0	3,380,657	
前期未支払資金残高（11）	456,707,879	52,778,784	0	509,486,663		509,486,663	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	494,194,456	18,672,864	0	512,867,320	0	512,867,320	