

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	630,155,371		630,155,371		630,155,371
	その他の事業収入		8,342,400	8,342,400		8,342,400
	経常経費寄附金収入	90,084		90,084		90,084
	受取利息配当金収入	106,244	186	106,430		106,430
	その他の収入	4,532,596		4,532,596		4,532,596
	事業活動収入計(1)	634,884,295	8,342,586	643,226,881		643,226,881
	支出					
	人件費支出	416,921,599		416,921,599		416,921,599
	事業費支出	69,576,266		69,576,266		69,576,266
事務費支出	109,833,805	2,563,320	112,397,125		112,397,125	
支払利息支出	3,391,850		3,391,850		3,391,850	
その他の支出	4,428,939		4,428,939		4,428,939	
法人税、住民税及び事業税支出		549,500	549,500		549,500	
事業活動支出計(2)	604,152,459	3,112,820	607,265,279		607,265,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,731,836	5,229,766	35,961,602		35,961,602	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000		35,240,000		35,240,000
	固定資産取得支出	13,565,100		13,565,100		13,565,100
固定資産除却・廃棄支出	37,400		37,400		37,400	
施設整備等支出計(5)	48,842,500		48,842,500		48,842,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,842,500		-48,842,500		-48,842,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,300,000		8,300,000		8,300,000
	事業区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000	-4,700,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000		13,000,000	-4,700,000	8,300,000
	積立資産支出	22,314,275	366,000	22,680,275		22,680,275
	事業区分間繰入金支出		4,700,000	4,700,000	-4,700,000	
その他の活動支出計(8)	22,314,275	5,066,000	27,380,275	-4,700,000	22,680,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,314,275	-5,066,000	-14,380,275		-14,380,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,424,939	163,766	-27,261,173		-27,261,173	
前期末支払資金残高(11)	324,871,902	9,033,291	333,905,193		333,905,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	297,446,963	9,197,057	306,644,020		306,644,020	