

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	312,035,027	407,200	312,442,227		312,442,227
	老人福祉事業収入		34,447,803	34,447,803		34,447,803
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	463,174		463,174		463,174
	受取利息配当金収入	820,567		820,567		820,567
	その他の収入	3,610,269	123,500	3,733,769		3,733,769
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	316,929,037	34,978,503	351,907,540		351,907,540
	支出					
	人件費支出	208,112,411	9,725,843	217,838,254		217,838,254
	事業費支出	33,440,235	10,872,930	44,313,165		44,313,165
	事務費支出	27,153,562	10,893,267	38,046,829		38,046,829
利用者負担軽減額						
支払利息支出		669,701	669,701		669,701	
その他の支出	2,540,318	75,730	2,616,048		2,616,048	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	271,246,526	32,237,471	303,483,997		303,483,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,682,511	2,741,032	48,423,543		48,423,543	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,530,000		1,530,000		1,530,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,530,000		1,530,000		1,530,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000		10,008,000
	固定資産取得支出	2,810,000		2,810,000		2,810,000
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,810,000	10,008,000	12,818,000		12,818,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,000	-10,008,000	-11,288,000		-11,288,000	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	824,300		824,300		824,300
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	441,460		441,460		441,460
	事業区分間繰入金収入		4,800,000	4,800,000	-4,800,000	
	その他の活動による収入	825,300	85,300	910,600		910,600
	その他の活動収入計(7)	2,091,060	4,885,300	6,976,360	-4,800,000	2,176,360
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	1,342,640		1,342,640		1,342,640
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出	21,757,925		21,757,925		21,757,925	
事業区分間繰入金支出	4,800,000		4,800,000	-4,800,000		
その他の活動による支出	1,199,625	19,856	1,219,481		1,219,481	
その他の活動支出計(8)	29,100,190	19,856	29,120,046	-4,800,000	24,320,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,009,130	4,865,444	-22,143,686		-22,143,686	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,393,381	-2,401,524	14,991,857		14,991,857	
前期末支払資金残高(12)	319,902,239	72,348,384	392,250,623		392,250,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,295,620	69,946,860	407,242,480		407,242,480	