

## 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					
	介護保険事業収入	662,195,052	6,737,500	668,932,552		668,932,552
	その他の事業収入	486,000		486,000		486,000
	経常経費寄附金収入	262,000		262,000		262,000
	受取利息配当金収入	2,270		2,270		2,270
	その他の収入	573,877		573,877		573,877
	事業活動収入計(1)	663,519,199	6,737,500	670,256,699		670,256,699
	支出					
	人件費支出	475,569,140	6,492,090	482,061,230		482,061,230
	事業費支出	87,098,530	125,645	87,224,175		87,224,175
事務費支出	77,278,990	321,741	77,600,731		77,600,731	
支払利息支出	754,493		754,493		754,493	
その他の支出	619,576		619,576		619,576	
流動資産評価損等による資金減少額	3,389		3,389		3,389	
事業活動支出計(2)	641,324,118	6,939,476	648,263,594		648,263,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,195,081	-201,976	21,993,105		21,993,105	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	47,459,099	9,900	47,468,999		47,468,999
	施設整備等収入計(4)	47,459,099	9,900	47,468,999		47,468,999
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,840,000		4,840,000		4,840,000
固定資産取得支出	122,314,451	30,000	122,344,451		122,344,451	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,243,440		1,243,440		1,243,440	
施設整備等支出計(5)	128,397,891	30,000	128,427,891		128,427,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,938,792	-20,100	-80,958,892		-80,958,892	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,237,240		6,237,240		6,237,240
	その他の活動による収入計(7)	6,237,240		6,237,240		6,237,240
	支出					
	積立資産支出	5,373,650	82,080	5,455,730		5,455,730
その他の活動支出計(8)	5,373,650	82,080	5,455,730		5,455,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	863,590	-82,080	781,510		781,510	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-57,880,121	-304,156	-58,184,277		-58,184,277	
前期末支払資金残高(11)	283,168,434	791,424	283,959,858		283,959,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,288,313	487,268	225,775,581		225,775,581	