

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	480,150,649	0	0	480,150,649		480,150,649
	経常経費寄附金収入	280,000	0	0	280,000		280,000
	受取利息配当金収入	11,185	0	0	11,185		11,185
	その他の収入	1,167,418	0	0	1,167,418		1,167,418
	事業活動収入計（1）	481,609,252	0	0	481,609,252	0	481,609,252
	支出						
	人件費支出	368,765,762	0	0	368,765,762		368,765,762
	事業費支出	77,002,457	0	0	77,002,457		77,002,457
	事務費支出	38,695,096	0	0	38,695,096		38,695,096
利用者負担軽減額	77,860	0	0	77,860		77,860	
その他の支出	44,749	0	0	44,749		44,749	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	484,585,924	0	0	484,585,924	0	484,585,924	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,976,672	0	0	-2,976,672	0	-2,976,672	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	913,000	0	0	913,000		913,000
	施設整備等収入計（4）	913,000	0	0	913,000	0	913,000
	支出						
	固定資産取得支出	2,721,788	0	0	2,721,788		2,721,788
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,560	0	0	4,300,560		4,300,560	
施設整備等支出計（5）	7,022,348	0	0	7,022,348	0	7,022,348	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,109,348	0	0	-6,109,348	0	-6,109,348	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期貸付金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
その他の活動支出計（8）	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,000	0	0	-120,000	0	-120,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,206,020	0	0	-9,206,020	0	-9,206,020	
前期末支払資金残高（11）	267,797,289	0	0	267,797,289		267,797,289	
当期末支払資金残高（10）+（11）	258,591,269	0	0	258,591,269	0	258,591,269	