

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	214,113,756	23,632,402	0	237,746,158		237,746,158
	老人福祉事業収入	1,999,000	0	0	1,999,000		1,999,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,854,790	0	0	4,854,790		4,854,790
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	63	0	0	63		63
	その他の収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	事業活動収入計（１）	227,027,609	23,632,402	0	250,660,011	0	250,660,011
	支出						
	人件費支出	154,658,576	17,177,975	0	171,836,551		171,836,551
施設整備等による収支	事業費支出	28,786,353	3,452,277	0	32,238,630		32,238,630
	事務費支出	18,078,802	0	0	18,078,802		18,078,802
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,816,549	0	0	1,816,549		1,816,549
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	203,340,280	20,630,252	0	223,970,532	0	223,970,532
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,687,329	3,002,150	0	26,689,479	0	26,689,479
その他の活動による収支	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	19,506,000	0	0	19,506,000		19,506,000
	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	501,570	0	0	501,570		501,570
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	20,007,570	0	0	20,007,570	0	20,007,570
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,007,570	0	0	-20,007,570	0	-20,007,570
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	2,437,711	0	2,437,711	2,437,711	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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）	0	2,437,711	0	2,437,711	2,437,711	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	2,437,711	0	0	2,437,711	2,437,711	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	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）	2,437,711	0	0	2,437,711	2,437,711	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,437,711	2,437,711	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,242,048	5,439,861	0	6,681,909	0	6,681,909
	前期末支払資金残高（１１）	46,158,297	0	0	46,158,297	0	46,158,297
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	47,400,345	5,439,861	0	52,840,206	0	52,840,206