

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	479,003,923	0	0	479,003,923		479,003,923
	障害福祉サービス等事業収入	311,922,903	0	0	311,922,903		311,922,903
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	56,160	0	0	56,160		56,160
	その他の収入	18,264,772	0	0	18,264,772		18,264,772
	事業活動収入計（1）	809,377,758	0	0	809,377,758	0	809,377,758
	支出						
	人件費支出	552,070,806	0	0	552,070,806		552,070,806
	事業費支出	163,318,954	0	0	163,318,954		163,318,954
事務費支出	42,536,496	0	0	42,536,496		42,536,496	
利用者負担軽減額	1,148,193	0	0	1,148,193		1,148,193	
支払利息支出	303,684	0	0	303,684		303,684	
その他の支出	1,512,190	0	0	1,512,190		1,512,190	
事業活動支出計（2）	760,890,323	0	0	760,890,323	0	760,890,323	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,487,435	0	0	48,487,435	0	48,487,435	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	施設整備等収入計（4）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出	10,426,092	0	0	10,426,092		10,426,092
	固定資産除却・廃棄支出	109,870	0	0	109,870		109,870
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,165,055	0	0	3,165,055		3,165,055
	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）	20,229,017	0	0	20,229,017	0	20,229,017	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,079,017	0	0	-20,079,017	0	-20,079,017	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,764,207	0	0	1,764,207		1,764,207
	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）	1,764,207	0	0	1,764,207	0	1,764,207
	支出						
	積立資産支出	75,075,797	0	0	75,075,797		75,075,797
	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）	75,075,797	0	0	75,075,797	0	75,075,797
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,311,590	0	0	-73,311,590	0	-73,311,590
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-44,903,172	0	0	-44,903,172	0	-44,903,172
前期末支払資金残高（11）	321,670,297	0	0	321,670,297		321,670,297	
当期末支払資金残高（10）+（11）	276,767,125	0	0	276,767,125	0	276,767,125	