

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	1,570,477,831	683,354,642	0	2,253,832,473		2,253,832,473
老人福祉事業収入	220,304,351	0	0	220,304,351		220,304,351
障害福祉サービス等事業収入	12,050,777	0	0	12,050,777		12,050,777
その他の事業収入	7,752,610	6,157,946	398,056	14,308,612		14,308,612
経常経費寄附金収入	2,103,727	151,000	0	2,254,727		2,254,727
受取利息配当金収入	7,216	4,598	3	11,817		11,817
その他の収入	24,367,815	9,744,778	0	34,112,593		34,112,593
事業活動収入計（1）	1,837,064,327	699,412,964	398,059	2,536,875,350	0	2,536,875,350
事業活動による支出						
人件費支出	1,294,393,642	472,966,167	0	1,767,359,809		1,767,359,809
事業費支出	252,224,609	85,890,407	6,234	338,121,250		338,121,250
事務費支出	164,948,276	93,146,193	0	258,094,469		258,094,469
利用者負担軽減額	3,291,421	0	0	3,291,421		3,291,421
支払利息支出	9,151,975	0	0	9,151,975		9,151,975
その他の支出	5,440,323	3,861,411	0	9,301,734		9,301,734
流動資産評価損等による資金減少額	20,461	0	0	20,461		20,461
事業活動支出計（2）	1,729,470,707	655,864,178	6,234	2,385,341,119	0	2,385,341,119
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,593,620	43,548,786	391,825	151,534,231	0	151,534,231
施設整備等による収入						
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
固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の施設整備等による収入	961,386	401,464	0	1,362,850		1,362,850
施設整備等収入計（4）	1,011,386	401,464	0	1,412,850	0	1,412,850
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	102,844,000	0	0	102,844,000		102,844,000
固定資産取得支出	3,173,756	495,076	0	3,668,832		3,668,832
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,182,176	2,846,364	0	8,028,540		8,028,540
その他の施設整備等による支出	1,148,826	417,044	0	1,565,870		1,565,870
施設整備等支出計（5）	112,348,758	3,758,484	0	116,107,242	0	116,107,242
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-111,337,372	-3,357,020	0	-114,694,392	0	-114,694,392
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	3,000,000	7,000,000	0	10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入	4,510,598	3,144,412	0	7,655,010		7,655,010
事業区分間長期借入金収入	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	8,140,000	0	8,140,000	8,140,000	0
サービス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	17,261,600	0	0	17,261,600	17,261,600	0
その他の活動収入計（7）	41,772,198	18,284,412	0	60,056,610	42,401,600	17,655,010
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	22,560,000	0	0	22,560,000		22,560,000
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,704,374	5,377,824	0	19,082,198		19,082,198
事業区分間長期貸付金支出	0	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	7,600,000	0	540,000	8,140,000	8,140,000	0
サービス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	17,261,600	0	17,261,600	17,261,600	0
その他の活動による支出	431,000	1,675,243	0	2,106,243		2,106,243
その他の活動支出計（8）	44,295,374	41,314,667	540,000	86,150,041	42,401,600	43,748,441
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,523,176	-23,030,255	-540,000	-26,093,431	0	-26,093,431
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,266,928	17,161,511	-148,175	10,746,408	0	10,746,408
前期末支払資金残高（11）	646,940,191	528,961,022	191,759	1,176,092,972		1,176,092,972
当期末支払資金残高（10）+（11）	640,673,263	546,122,533	43,584	1,186,839,380	0	1,186,839,380