

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
介護保険事業収入	554,560,528	0	0	554,560,528		554,560,528
保育事業収入	36,743,398	0	0	36,743,398		36,743,398
障害福祉サービス等事業収入	954,380	0	0	954,380		954,380
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,553	0	0	2,553		2,553
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	3,790,526	0	0	3,790,526		3,790,526
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	596,051,385	0	0	596,051,385	0	596,051,385
人件費支出	341,920,021	0	0	341,920,021		341,920,021
事業費支出	66,507,954	0	0	66,507,954		66,507,954
事務費支出	132,051,279	0	0	132,051,279		132,051,279
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,185,912	0	0	1,185,912		1,185,912
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,723,321	0	0	2,723,321		2,723,321
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）	544,388,487	0	0	544,388,487	0	544,388,487
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,662,898	0	0	51,662,898	0	51,662,898
施設整備等補助金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
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	21	0	0	21		21
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）	60,000,021	0	0	60,000,021	0	60,000,021
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
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	177,771,000	0	0	177,771,000		177,771,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
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）	186,075,000	0	0	186,075,000	0	186,075,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,074,979	0	0	-126,074,979	0	-126,074,979
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	122,287,600	0	0	122,287,600		122,287,600
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	425,386	0	0	425,386		425,386
その他の活動収入計（7）	122,712,986	0	0	122,712,986	0	122,712,986
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	77,826,200	0	0	77,826,200		77,826,200
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）	77,826,200	0	0	77,826,200	0	77,826,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,886,786	0	0	44,886,786	0	44,886,786
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,525,295	0	0	-29,525,295	0	-29,525,295
前期末支払資金残高（11）	399,917,442	0	0	399,917,442		399,917,442
当期末支払資金残高（10）+（11）	370,392,147	0	0	370,392,147	0	370,392,147