

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	317,478,010	0	0	317,478,010		317,478,010
	補助金事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	6,692,000	0	0	6,692,000		6,692,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	36,000	0	0	36,000		36,000
	受取利息配当金収入	1,356	0	0	1,356		1,356
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	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	8,454,082	0	0	8,454,082		8,454,082
	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）	332,661,448	0	0	332,661,448	0	332,661,448
	支出						
	人件費支出	204,329,242	0	0	204,329,242		204,329,242
事業費支出	53,387,763	0	0	53,387,763		53,387,763	
事務費支出	27,959,574	0	0	27,959,574		27,959,574	
利用者負担軽減額	300,120	0	0	300,120		300,120	
支払利息支出	5,196,764	0	0	5,196,764		5,196,764	
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	884,158	0	0	884,158		884,158	
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）	292,057,621	0	0	292,057,621	0	292,057,621	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,603,827	0	0	40,603,827	0	40,603,827	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	111,968,000	0	0	111,968,000		111,968,000
	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）	111,968,000	0	0	111,968,000	0	111,968,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	111,458,000	0	0	111,458,000		111,458,000
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	22,308,000	0	0	22,308,000		22,308,000
	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	11,700,000	0	0	11,700,000		11,700,000
	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）	145,466,000	0	0	145,466,000	0	145,466,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,498,000	0	0	-33,498,000	0	-33,498,000	
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
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業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	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	0	0	0	0	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	
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	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,105,827	0	0	7,105,827	0	7,105,827	
前期末支払資金残高（11）	179,561,272	0	0	179,561,272		179,561,272	
当期末支払資金残高（10）+（11）	186,667,099	0	0	186,667,099	0	186,667,099	