

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	835,228,636	0	0	835,228,636		835,228,636
	経常経費寄附金収入	324,199	0	0	324,199	0	324,199
	受取利息配当金収入	6,047	0	0	6,047	0	6,047
	その他の収入	12,508,775	0	0	12,508,775	0	12,508,775
	事業活動収入計（1）	848,067,657	0	0	848,067,657	0	848,067,657
	支出						
	人件費支出	551,034,561	0	0	551,034,561	0	551,034,561
	事業費支出	207,175,750	0	0	207,175,750	0	207,175,750
	事務費支出	63,020,010	0	0	63,020,010	0	63,020,010
その他の支出	572,695	0	0	572,695	0	572,695	
流動資産評価損等による資金減少額	197,065	0	0	197,065	0	197,065	
事業活動支出計（2）	822,000,081	0	0	822,000,081	0	822,000,081	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,067,576	0	0	26,067,576	0	26,067,576	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,793,000	0	0	14,793,000	0	14,793,000
	施設整備等収入計（4）	14,793,000	0	0	14,793,000	0	14,793,000
	支出						
	固定資産取得支出	27,592,210	0	0	27,592,210	0	27,592,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,108,574	0	0	8,108,574	0	8,108,574
その他の施設整備等による支出	1,531,200	0	0	1,531,200	0	1,531,200	
施設整備等支出計（5）	37,231,984	0	0	37,231,984	0	37,231,984	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,438,984	0	0	-22,438,984	0	-22,438,984	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,493,500	0	0	1,493,500	0	1,493,500
	その他の活動収入計（7）	1,493,500	0	0	1,493,500	0	1,493,500
	支出						
	積立資産支出	26,875,500	0	0	26,875,500	0	26,875,500
その他の活動支出計（8）	26,875,500	0	0	26,875,500	0	26,875,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,382,000	0	0	-25,382,000	0	-25,382,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,753,408	0	0	-21,753,408	0	-21,753,408	
前期末支払資金残高（11）	603,041,826	0	0	603,041,826	0	603,041,826	
当期末支払資金残高（10）+（11）	581,288,418	0	0	581,288,418	0	581,288,418	