

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	562,395,117	56,881,989	0	619,277,106		619,277,106
	老人福祉事業収入	130,893	0	0	130,893		130,893
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	108,000	0	0	108,000		108,000
	受取利息配当金収入	418	0	0	418		418
	その他の収入	2,757,927	37,250	0	2,795,177		2,795,177
	事業活動収入計（１）	565,392,355	56,919,239	0	622,311,594	0	622,311,594
	支出						
	人件費支出	367,271,313	48,707,856	0	415,979,169		415,979,169
施設整備等による収支	事業費支出	94,798,833	1,408,277	0	96,207,110		96,207,110
	事務費支出	61,601,200	4,450,272	0	66,051,472		66,051,472
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	251,150	22,400	0	273,550		273,550
	事業活動支出計（２）	523,922,496	54,588,805	0	578,511,301	0	578,511,301
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,469,859	2,330,434	0	43,800,293	0	43,800,293
	収入						
	施設整備等補助金収入	43,212,480	1,800,520	0	45,013,000		45,013,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	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）	43,212,480	1,800,520	0	45,013,000	0	45,013,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	固定資産取得支出	46,494,330	1,800,520	0	48,294,850		48,294,850
	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	10,762,288	448,410	0	11,210,698		11,210,698
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	62,256,618	2,248,930	0	64,505,548	0	64,505,548
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,044,138	-448,410	0	-19,492,548	0	-19,492,548
	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
	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
その他の活動による収支	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
	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	2,705,200	557,900	0	3,263,100		3,263,100
その他の活動による収支	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）	2,705,200	557,900	0	3,263,100	0	3,263,100
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,705,200	-557,900	0	-3,263,100	0	-3,263,100
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		19,720,521	1,324,124	0	21,044,645	0	21,044,645
前期末支払資金残高（１１）		266,483,883	-16,226,707	0	250,257,176		250,257,176
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		286,204,404	-14,902,583	0	271,301,821	0	271,301,821