

## 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	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	382,489,814	382,489,814	0	382,489,814
	経常経費寄附金収入	299,856	299,856	0	299,856
	受取利息配当金収入	5,211	5,211	0	5,211
	その他の収入	815,255	815,255	0	815,255
	事業活動収入計 (1)	383,610,136	383,610,136	0	383,610,136
	支出				
	人件費支出	246,222,355	246,222,355	0	246,222,355
	事業費支出	58,364,974	58,364,974	0	58,364,974
	事務費支出	52,405,365	52,405,365	0	52,405,365
利用者負担軽減額	1,507,799	1,507,799	0	1,507,799	
支払利息支出	3,068,249	3,068,249	0	3,068,249	
その他の支出	1,140,552	1,140,552	0	1,140,552	
事業活動支出計 (2)	362,709,294	362,709,294	0	362,709,294	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,900,842	20,900,842	0	20,900,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0	28,332,000
	固定資産取得支出	17,419,273	17,419,273	0	17,419,273
施設整備等支出計 (5)	45,751,273	45,751,273	0	45,751,273	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 45,751,273	△ 45,751,273	0	△ 45,751,273	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	長期貸付金回収収入	1,106,000	1,106,000	0	1,106,000
	その他の活動による収入	49,140	49,140	0	49,140
	その他の活動収入計 (7)	61,155,140	61,155,140	0	61,155,140
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
その他の活動による支出	20,000	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計 (8)	14,024,000	14,024,000	0	14,024,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,131,140	47,131,140	0	47,131,140	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,280,709	22,280,709	0	22,280,709	
前期末支払資金残高 (11)	142,655,709	142,655,709	0	142,655,709	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	164,936,418	164,936,418	0	164,936,418	