

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	333,582,579	0	0	333,582,579	0	333,582,579
	経常経費寄附金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	9,465	0	0	9,465	0	9,465
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,821,871	0	0	4,821,871	0	4,821,871
	事業活動収入計（１）	338,503,915	0	0	338,503,915	0	338,503,915
	支出						
	人件費支出	238,156,394	0	0	238,156,394	0	238,156,394
	事業費支出	65,483,799	0	0	65,483,799	0	65,483,799
施設整備等による収支	事務費支出	26,084,922	0	0	26,084,922	0	26,084,922
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	329,725,115	0	0	329,725,115	0	329,725,115
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,778,800	0	0	8,778,800	0	8,778,800
	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	92,345	0	0	92,345	0	92,345
	施設整備等収入計（４）	92,345	0	0	92,345	0	92,345
	支出						
その他の活動による収支	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	0
	固定資産取得支出	5,659,550	0	0	5,659,550	0	5,659,550
	その他の施設整備等による支出	143,240	0	0	143,240	0	143,240
	施設整備等支出計（５）	5,802,790	0	0	5,802,790	0	5,802,790
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,710,445	0	0	-5,710,445	0	-5,710,445
	収入						
	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	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	0
	積立資産取崩収入	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他の活動収入計（７）	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	支出						
その他の活動による収支	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	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	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）	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12,868,355	0	0	12,868,355	0	12,868,355
	前期末支払資金残高（１１）	253,525,072	0	0	253,525,072	0	253,525,072
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	266,393,427	0	0	266,393,427	0	266,393,427