

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	収益事業	公益事業	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	726,676,477			726,676,477		726,676,477
	保育事業収入	96,740,370			96,740,370		96,740,370
	太陽光発電事業収入		2,618,606		2,618,606		2,618,606
	障害福祉サービス等事業収入	19,761,640			19,761,640		19,761,640
	成年後見等受任事業収入			598,000	598,000		598,000
	経常経費寄附金収入	537,100			537,100		537,100
	受取利息配当金収入	10,990	10	7	11,007		11,007
	その他の収入	3,309,657			3,309,657		3,309,657
	事業活動収入計(1)		847,036,234	2,618,616	598,007	850,252,857	
支出	人件費支出	605,772,380	450,700	320,000	606,543,080		606,543,080
	事業費支出	121,175,317	50,302	10,000	121,235,619		121,235,619
	事務費支出	53,502,771	224,400	15,812	53,742,983		53,742,983
	利用者負担軽減額	4,948,481			4,948,481		4,948,481
	支払利息支出	2,364,901			2,364,901		2,364,901
	その他の支出	1,739,593			1,739,593		1,739,593
	事業活動支出計(2)		789,503,443	725,402	345,812	790,574,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,532,791	1,893,214	252,195	59,678,200		59,678,200
施設収入	施設整備等補助金収入	1,782,000			1,782,000		1,782,000
	施設整備等収入計(4)		1,782,000			1,782,000	
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000
	固定資産取得支出	7,363,250	896,500		8,259,750		8,259,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,704			1,174,704		1,174,704
施設整備等支出計(5)		43,697,954	896,500		44,594,454		44,594,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,915,954	△896,500		△42,812,454		△42,812,454
その他の収入	積立資産取崩収入	6,187,852			6,187,852		6,187,852
	事業区分間繰入金収入	1,338,973			1,338,973	△1,338,973	
	その他の活動収入計(7)		7,526,825			7,526,825	△1,338,973
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	9,385,996			9,385,996		9,385,996
	事業区分間繰入金支出		1,338,973		1,338,973	△1,338,973	
	その他の活動による支出	886,774			886,774		886,774
その他の活動支出計(8)		10,272,770	1,338,973		11,611,743	△1,338,973	10,272,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,745,945	△1,338,973		△4,084,918		△4,084,918
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,870,892	△342,259	252,195	12,780,828		12,780,828
前期末支払資金残高(12)		382,297,573	336,546	526,522	383,160,641		383,160,641
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,168,465	△5,713	778,717	395,941,469		395,941,469