

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	1,272,433,600	676,756,386		1,949,189,986		1,949,189,986
	老人福祉事業収入	66,315,448	79,619,983		145,935,431		145,935,431
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入	70,000	80,600		150,600		150,600
	その他収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	3,430,000	542,720		3,972,720		3,972,720
	受取利息配当金収入	2,793	279	5	3,077		3,077
	その他の収入	15,529,250	787,850	2,780,142	19,097,242		19,097,242
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	1,357,781,091	757,787,818	2,780,147	2,118,349,056		2,118,349,056	
支出							
人件費支出	938,292,898	464,989,889		1,403,282,787		1,403,282,787	
事業費支出	237,256,997	126,274,295		363,531,292		363,531,292	
事務費支出	83,338,263	40,867,130	215,253	124,420,646		124,420,646	
利用者負担軽減額	146,962			146,962		146,962	
支払利息支出	3,351,779	4,220,260		7,572,039		7,572,039	
その他の支出	978		467,027	468,005		468,005	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,262,387,877	636,351,574	682,280	1,899,421,731		1,899,421,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,393,214	121,436,244	2,097,867	218,927,325		218,927,325	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	28,731,281	37,309,719		66,041,000		66,041,000
	固定資産取得支出	16,847,133	5,762,750		22,609,883		22,609,883
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,962,852	1,724,376		9,687,228		9,687,228	
長期未払金支出	7,980,816	754,000		8,734,816		8,734,816	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	61,522,082	45,550,845		107,072,927		107,072,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,522,082	-45,550,845		-107,072,927		-107,072,927	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入		6,937,594		6,937,594		6,937,594
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	43,097,867	3,000,000		46,097,867	-46,097,867		
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	43,097,867	9,937,594		53,035,461	-46,097,867	6,937,594	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	4,356,000			4,356,000		4,356,000	
役員等長期借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出		6,375,574		6,375,574		6,375,574	
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出			2,097,867	46,097,867	-46,097,867		
事業区分間繰入金支出	3,000,000	41,000,000		44,000,000		44,000,000	
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	7,356,000	47,375,574	2,097,867	56,829,441	-46,097,867	10,731,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,741,867	-37,437,980	-2,097,867	-3,793,980		-3,793,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,612,999	38,447,419		108,060,418		108,060,418	
前期末支払資金残高(11)	393,041,057	240,518,700	1,170,042	634,729,799		634,729,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)	462,654,056	278,966,119	1,170,042	742,790,217		742,790,217	