

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	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	354,258,687		354,258,687		354,258,687
	収益事業収入		3,705,448	3,705,448		3,705,448
	受取利息配当金収入	290	45	335		335
	その他の収入	205,929		205,929		205,929
	事業活動収入計(1)	354,464,906	3,705,493	358,170,399		358,170,399
	支出					
人件費支出	238,327,417		238,327,417		238,327,417	
事業費支出	50,379,047		50,379,047		50,379,047	
事務費支出	66,786,824	568,790	67,355,614		67,355,614	
利用者負担軽減額	63,960		63,960		63,960	
支払利息支出	2,118,468	128,656	2,247,124		2,247,124	
その他の支出	17,226	213,200	230,426		230,426	
事業活動支出計(2)	357,692,942	910,646	358,603,588		358,603,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,228,036	2,794,847	433,189		433,189	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,104,000		4,104,000		4,104,000
	施設整備等収入計(4)	4,104,000		4,104,000		4,104,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,523,000	2,124,000	14,647,000		14,647,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	575,424		575,424		575,424	
施設整備等支出計(5)	13,098,424	2,124,000	15,222,424		15,222,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,994,424	2,124,000	11,118,424		11,118,424	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	11,229,000		11,229,000		11,229,000	
その他の活動支出計(8)	11,229,000		11,229,000		11,229,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,229,000		11,229,000		11,229,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,451,460	670,847	22,780,613		22,780,613	
前期末支払資金残高(11)	77,611,926	5,478,571	83,090,497		83,090,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,160,466	6,149,418	60,309,884		60,309,884	