

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	632,715,089	86,153,253	0	718,868,342	0	718,868,342
経常経費寄附金収入	19,980,142	0	0	19,980,142	0	19,980,142
受取利息配当金収入	1,805,551	149	0	1,805,700	0	1,805,700
その他の収入	2,781,152	237,793	0	3,018,945	0	3,018,945
事業活動収入計(1)	657,281,934	86,391,195	0	743,673,129	0	743,673,129
支出						
人件費支出	453,100,043	62,824,585	0	515,924,628	0	515,924,628
事業費支出	106,639,277	898,151	0	107,537,428	0	107,537,428
事務費支出	69,798,730	20,333,452	0	90,132,182	0	90,132,182
支払利息支出	997,106	0	0	997,106	0	997,106
その他の支出	1,521,493	0	0	1,521,493	0	1,521,493
事業活動支出計(2)	632,056,649	84,056,188	0	716,112,837	0	716,112,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,225,285	2,335,007	0	27,560,292	0	27,560,292
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	4,484,008	0	0	4,484,008	0	4,484,008
施設整備等収入計(4)	4,484,008	0	0	4,484,008	0	4,484,008
支出						
設備資金借入金元金償還支出	16,368,000	0	0	16,368,000	0	16,368,000
固定資産取得支出	24,216,110	1,017,320	0	25,233,430	0	25,233,430
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,498,110	0	0	4,498,110	0	4,498,110
施設整備等支出計(5)	45,082,220	1,017,320	0	46,099,540	0	46,099,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,598,212	△ 1,017,320	0	△ 41,615,532	0	△ 41,615,532
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	1,088,000	0	0	1,088,000	0	1,088,000
投資有価証券売却収入	163,980	0	0	163,980	0	163,980
積立資産取崩収入	5,839,350	433,513	0	6,272,863	0	6,272,863
その他の活動収入計(7)	7,091,330	433,513	0	7,524,843	0	7,524,843
支出						
積立資産支出	3,247,418	504,634	0	3,752,052	0	3,752,052
その他の活動による支出	10,480	0	0	10,480	0	10,480
その他の活動支出計(8)	3,257,898	504,634	0	3,762,532	0	3,762,532
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,833,432	△ 71,121	0	3,762,311	0	3,762,311
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,539,495	1,246,566	0	△ 10,292,929	0	△ 10,292,929
前期末支払資金残高(11)	334,675,838	△ 26,139,069	0	308,536,769	0	308,536,769
当期末支払資金残高(10)+(11)	323,136,343	△ 24,892,503	0	298,243,840	0	298,243,840