

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	378,040,058	0	0	378,040,058		378,040,058
	保育事業収入	101,384,100	0	0	101,384,100		101,384,100
	（何）収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,497	0	0	1,497		1,497
	その他の収入	2,949,763	0	0	2,949,763		2,949,763
	事業活動収入計（１）	482,475,418	0	0	482,475,418	0	482,475,418
	支出						
	人件費支出	290,316,993	0	0	290,316,993		290,316,993
	事業費支出	67,019,457	0	0	67,019,457		67,019,457
	事務費支出	65,915,183	0	0	65,915,183		65,915,183
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,517,771	0	0	1,517,771		1,517,771
	支払利息支出	3,439,019	0	0	3,439,019		3,439,019
	その他の支出	1,115,620	0	0	1,115,620		1,115,620
	流動資産評価損等による資金減少額	2,005,476	0	0	2,005,476		2,005,476
	事業活動支出計（２）	431,329,519	0	0	431,329,519	0	431,329,519
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,145,899	0	0	51,145,899	0	51,145,899
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	12,081,197	0	0	12,081,197		12,081,197
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	12,081,197	0	0	12,081,197	0	12,081,197
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	33,026,000	0	0	33,026,000		33,026,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	710,930	0	0	710,930		710,930
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,640	0	0	1,949,640		1,949,640
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	35,686,570	0	0	35,686,570	0	35,686,570
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,605,373	0	0	-23,605,373	0	-23,605,373
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,564,000	0	0	8,564,000		8,564,000
	積立資産支出	1,599,920	0	0	1,599,920		1,599,920
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	10,163,920	0	0	10,163,920	0	10,163,920
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,155,920	0	0	-9,155,920	0	-9,155,920
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,384,606	0	0	18,384,606	0	18,384,606
前期末支払資金残高（１１）		47,337,807	0	0	47,337,807		47,337,807
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		65,722,413	0	0	65,722,413	0	65,722,413