

社会福祉事業区分 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		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	306,126,672	265,454,761	571,581,433		571,581,433
	老人福祉事業収入		14,935,445	14,935,445		14,935,445
	経常経費寄附金収入	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	受取利息配当金収入	10,604	3,102	13,706		13,706
	その他の収入	118,067	448,003	566,070		566,070
	事業活動収入計（1）	307,405,343	280,841,311	588,246,654	0	588,246,654
	支出					
	人件費支出	220,040,400	198,212,800	418,253,200		418,253,200
	事業費支出	39,997,853	46,071,736	86,069,589		86,069,589
事務費支出	14,599,093	21,711,617	36,310,710		36,310,710	
利用者負担軽減額		132,774	132,774		132,774	
支払利息支出	2,937,016		2,937,016		2,937,016	
その他の支出	36,420		36,420		36,420	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	277,610,782	266,128,927	543,739,709	0	543,739,709	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,794,561	14,712,384	44,506,945	0	44,506,945	
整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000		25,152,000		25,152,000
固定資産取得支出	154,000	3,643,980	3,797,980		3,797,980	
その他の施設整備等による支出		7,140	7,140		7,140	
施設整備等支出計（5）	25,306,000	3,651,120	28,957,120	0	28,957,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,306,000	-3,651,120	-28,957,120	0	-28,957,120	
その他の活動による収支	取入					
	積立資産取崩収入	284,005	473,247	757,252		757,252
	その他の活動収入計（7）	284,005	473,247	757,252	0	757,252
	支出					
	積立資産支出	2,685,805	2,173,633	4,859,438		4,859,438
その他の活動支出計（8）	2,685,805	2,173,633	4,859,438	0	4,859,438	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,401,800	-1,700,386	-4,102,186	0	-4,102,186	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,086,761	9,360,878	11,447,639	0	11,447,639	
前期末支払資金残高（11）	70,147,761	122,216,949	192,364,710		192,364,710	
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,234,522	131,577,827	203,812,349	0	203,812,349	