

## 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)

法人合計

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	1,510,114,557	183,573,160	1,693,687,717		1,693,687,717
	研修事業収入		5,038,000	5,038,000		5,038,000
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	29,929	85	30,014		30,014
	その他の収入	15,521,968	1,167,060	16,689,028		16,689,028
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,525,696,454	189,778,305	1,715,474,759		1,715,474,759
	支出					
	人件費支出	999,214,950	141,659,055	1,140,874,005		1,140,874,005
	事業費支出	208,772,887	4,116,444	212,889,331		212,889,331
	事務費支出	144,507,348	36,768,326	181,275,674		181,275,674
利用者負担軽減額	11,006,440		11,006,440		11,006,440	
支払利息支出	4,424,634	9,144	4,433,778		4,433,778	
その他の支出	554,191	389,708	943,899		943,899	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,368,480,450	182,942,677	1,551,423,127		1,551,423,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,216,004	6,835,628	164,051,632		164,051,632	
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	56,244,000		56,244,000		56,244,000
	固定資産取得支出	306,220,420	1,100,000	307,320,420		307,320,420
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	2,082,804	349,092	2,431,896		2,431,896	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	364,547,224	1,449,092	365,996,316		365,996,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-364,547,224	-1,449,092	-365,996,316		-365,996,316	
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					
	長期貸付金回収収入	288,000		288,000		288,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	8,426,449	920,064	9,346,513		9,346,513
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	496,106		496,106		496,106
	その他の活動収入計(7)	9,210,555	920,064	10,130,619		10,130,619
	支出					
	長期運営資金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						
積立資産支出	20,914,876	2,975,599	23,890,475		23,890,475	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	20,914,876	2,975,599	23,890,475		23,890,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,704,321	-2,055,535	-13,759,856		-13,759,856	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-219,035,541	3,331,001	-215,704,540		-215,704,540	
前期末支払資金残高(12)	789,688,531	-953,478	788,735,053		788,735,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	570,652,990	2,377,523	573,030,513		573,030,513	