

## 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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	収入							
	介護保険事業収入	437,440,232	23,433,041	460,873,273		460,873,273		
	老人福祉事業収入		69,090,691	69,090,691		69,090,691		
	医療事業収入		26,100,737	26,100,737		26,100,737		
	その他の事業収入		1,310,000	1,310,000		1,310,000		
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000		
	受取利息配当金収入	2,724	58	2,782		2,782		
	その他の収入	1,313,838	1,567,597	2,881,435		2,881,435		
	事業活動収入計(1)	438,906,794	121,502,124	560,408,918		560,408,918		
	支出	支出						
人件費支出		280,566,985	59,044,666	339,611,651		339,611,651		
事業費支出		60,625,339	27,849,610	88,474,949		88,474,949		
事務費支出		50,251,914	20,042,562	70,294,476		70,294,476		
支払利息支出		6,783,193	4,360,956	11,144,149		11,144,149		
事業活動支出計(2)		398,227,431	111,297,794	509,525,225		509,525,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,679,363	10,204,330	50,883,693		50,883,693			
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等補助金収入	53,027,000		53,027,000		53,027,000		
	設備資金借入金収入		228,000,000	228,000,000		228,000,000		
	その他の施設整備等による収入	554,753,286		554,753,286		554,753,286		
	施設整備等収入計(4)	607,780,286	228,000,000	835,780,286		835,780,286		
	支出	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	355,174,816	13,421,184	368,596,000		368,596,000	
		固定資産取得支出	759,253,104	256,383,169	1,015,636,273		1,015,636,273	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	526,900		526,900		526,900	
	施設整備等支出計(5)	1,114,954,820	269,804,353	1,384,759,173		1,384,759,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,174,534	△41,804,353	△548,978,887		△548,978,887			
その他の収入	収入							
	長期運営資金借入金収入	53,000,000		53,000,000		53,000,000		
	事業区分間繰入金収入		24,881,245	24,881,245	△24,881,245			
	その他の活動による収入	150,450		150,450		150,450		
その他の活動収入計(7)	53,150,450	24,881,245	78,031,695	△24,881,245	53,150,450			
活動による収入	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,903,000	501,000	23,404,000		23,404,000		
	事業区分間繰入金支出	24,881,245		24,881,245	△24,881,245			
	その他の活動支出計(8)	47,784,245	501,000	48,285,245	△24,881,245	23,404,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,366,205	24,380,245	29,746,450		29,746,450			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△461,128,966	△7,219,778	△468,348,744		△468,348,744			
前期末支払資金残高(12)	704,874,645	29,549,830	734,424,475		734,424,475			
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,745,679	22,330,052	266,075,731		266,075,731			