

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                   | 287,126,525 | 0    | 0    | 287,126,525 |        | 287,126,525 |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 147,568,240 | 0    | 0    | 147,568,240 |        | 147,568,240 |
|             | （何）事業収入                    | 9,938,625   | 0    | 0    | 9,938,625   |        | 9,938,625   |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 1,000,000   | 0    | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
|             | 受取利息配当金収入                  | 10,953      | 0    | 0    | 10,953      |        | 10,953      |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の収入                     | 16,602,173  | 0    | 0    | 16,602,173  |        | 16,602,173  |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 462,246,516 | 0    | 0    | 462,246,516 | 0      | 462,246,516 |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 322,940,349 | 0    | 0    | 322,940,349 |        | 322,940,349 |
|             | 事業費支出                      | 70,401,770  | 0    | 0    | 70,401,770  |        | 70,401,770  |
|             | 事務費支出                      | 47,828,025  | 0    | 0    | 47,828,025  |        | 47,828,025  |
| 施設整備等による収支  | 利用者負担軽減額                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 支払利息支出                     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | その他の支出                     | 692,819     | 0    | 0    | 692,819     |        | 692,819     |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 441,862,963 | 0    | 0    | 441,862,963 | 0      | 441,862,963 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 20,383,553  | 0    | 0    | 20,383,553  | 0      | 20,383,553  |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 347,001     | 0    | 0    | 347,001     |        | 347,001     |
|             | 施設整備等寄附金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 固定資産売却収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 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）                | 347,001     | 0    | 0    | 347,001     | 0      | 347,001     |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出    | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 固定資産取得支出                   | 9,833,230   | 0    | 0    | 9,833,230   |        | 9,833,230   |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                | 152,680     | 0    | 0    | 152,680     |        | 152,680     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,999,690   | 0    | 0    | 1,999,690   |        | 1,999,690   |
|             | 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）                | 11,985,600  | 0    | 0    | 11,985,600  | 0      | 11,985,600  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -11,638,599 | 0    | 0    | -11,638,599 | 0      | -11,638,599 |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入      | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                   | 2,047,974   | 0    | 0    | 2,047,974   |        | 2,047,974   |
|             | その他の活動による収入                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | その他の活動収入計（７）               | 2,047,974   | 0    | 0    | 2,047,974   | 0      | 2,047,974   |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出  | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 積立資産支出                     | 3,708,992   | 0    | 0    | 3,708,992   |        | 3,708,992   |
|             | 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）               | 3,708,992   | 0    | 0    | 3,708,992   | 0      | 3,708,992   |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -1,661,018  | 0    | 0    | -1,661,018  | 0      | -1,661,018  |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 7,083,936   | 0    | 0    | 7,083,936   | 0      | 7,083,936   |
|             | 前期未支払資金残高（１１）              | 219,744,335 | 0    | 0    | 219,744,335 |        | 219,744,335 |
|             | 当期未支払資金残高（１０）＋（１１）         | 226,828,271 | 0    | 0    | 226,828,271 | 0      | 226,828,271 |
|             |                            |             |      |      |             |        |             |
|             |                            |             |      |      |             |        |             |