

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	232,429,009	0	0	232,429,009		232,429,009
	その他事業収入	6,490,912	0	0	6,490,912		6,490,912
	受取利息配当金収入	480	0	0	480		480
	その他の収入	95,692	0	0	95,692		95,692
	事業活動収入計（１）	239,016,093	0	0	239,016,093	0	239,016,093
	支出						
	人件費支出	188,471,209	0	0	188,471,209		188,471,209
	事業費支出	45,603,065	0	0	45,603,065		45,603,065
	事務費支出	22,675,855	0	0	22,675,855		22,675,855
整備等による収支	支払利息支出	254,466	0	0	254,466		254,466
	事業活動支出計（２）	257,004,595	0	0	257,004,595	0	257,004,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,988,502	0	0	-17,988,502	0	-17,988,502
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,238,000	0	0	7,238,000		7,238,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	7,238,000	0	0	7,238,000	0	7,238,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,238,000	0	0	-7,238,000	0	-7,238,000
	収入						
その他の活動による収支	横立資産取崩収入	17,712	0	0	17,712		17,712
	その他の活動収入計（７）	17,712	0	0	17,712	0	17,712
	支出						
	横立資産支出	670,542	0	0	670,542		670,542
	その他の活動による支出	499,116	0	0	499,116		499,116
	その他の活動支出計（８）	1,169,658	0	0	1,169,658	0	1,169,658
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,151,946	0	0	-1,151,946	0	-1,151,946
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-26,378,448	0	0	-26,378,448	0	-26,378,448
	前期未支払資金残高（１１）	69,448,731	0	0	69,448,731		69,448,731
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	43,070,283	0	0	43,070,283	0	43,070,283