

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	【介護保険事業収入】	319,980,204	319,980,204	
	【障害福祉サービス等事業収入】	29,287,795	29,287,795	
	【受取利息配当金収入】	2,190	2,190	
	【その他の収入】	3,920,604	3,920,604	
	事業活動収入計(1)	353,190,793	353,190,793	
	支出			
人件費支出	227,711,137	227,711,137		
事業費支出	40,404,208	40,404,208		
事務費支出	64,997,112	64,997,112		
借入金利息支出	1,932,092	1,932,092		
その他の支出	2,644,800	2,644,800		
事業活動支出計(2)	337,689,349	337,689,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,501,444	15,501,444		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,701,740	6,701,740	
	施設整備等支出計(5)	6,701,740	6,701,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,701,740	6,701,740		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	102,287,536	102,287,536	
	その他の活動による収入	5,645,640	5,645,640	
	その他の活動収入計(7)	107,933,176	107,933,176	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	120,473,894	120,473,894	
その他の活動による支出	336,050	336,050		
その他の活動支出計(8)	120,809,944	120,809,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,876,768	12,876,768		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,077,064	4,077,064		
前期末支払資金残高(11)	264,231,873	264,231,873		
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,154,809	260,154,809		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	【介護保険事業収入】	319,980,204			
	【障害福祉サービス等事業収入】	29,287,795			
	【受取利息配当金収入】	2,190			
	【その他の収入】	3,920,604			
	事業活動収入計(1)	353,190,793			
支出	人件費支出	227,711,137			
	事業費支出	40,404,208			
	事務費支出	64,997,112			
	借入金利息支出	1,932,092			
	その他の支出	2,644,800			
	事業活動支出計(2)	337,689,349			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,501,444			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,701,740			
	施設整備等支出計(5)	6,701,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,701,740			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	102,287,536			
	その他の活動による収入	5,645,640			
	その他の活動収入計(7)		107,933,176		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	120,473,894			
その他の活動による支出	336,050				
その他の活動支出計(8)		120,809,944			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,876,768			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,077,064			
前期末支払資金残高(11)		264,231,873			
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,154,809			