

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 | 1,979,259,720 | 0 | 0 | 1,979,259,720 | | 1,979,259,720 |
| | 医療事業収入 | 19,483,822 | 0 | 0 | 19,483,822 | | 19,483,822 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,040,000 | 0 | 0 | 1,040,000 | | 1,040,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 20,168 | 0 | 0 | 20,168 | | 20,168 |
| | その他の収入 | 23,887,127 | 0 | 0 | 23,887,127 | | 23,887,127 |
| | 事業活動収入計（1） | 2,023,690,837 | 0 | 0 | 2,023,690,837 | 0 | 2,023,690,837 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,352,592,591 | 0 | 0 | 1,352,592,591 | | 1,352,592,591 |
| 事業費支出 | 410,197,917 | 0 | 0 | 410,197,917 | | 410,197,917 | |
| 事務費支出 | 108,510,876 | 0 | 0 | 108,510,876 | | 108,510,876 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 17,368 | 0 | 0 | 17,368 | | 17,368 | |
| その他の支出 | 41,283 | 0 | 0 | 41,283 | | 41,283 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 1,871,360,035 | 0 | 0 | 1,871,360,035 | 0 | 1,871,360,035 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 152,330,802 | 0 | 0 | 152,330,802 | 0 | 152,330,802 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 159,790 | 0 | 0 | 159,790 | | 159,790 |
| | 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） | 159,790 | 0 | 0 | 159,790 | 0 | 159,790 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,417,000 | 0 | 0 | 4,417,000 | | 4,417,000 |
| | 固定資産取得支出 | 44,172,268 | 0 | 0 | 44,172,268 | | 44,172,268 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,426,576 | 0 | 0 | 11,426,576 | | 11,426,576 | |
| 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） | 60,015,844 | 0 | 0 | 60,015,844 | 0 | 60,015,844 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -59,856,054 | 0 | 0 | -59,856,054 | 0 | -59,856,054 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 192,474,748 | 0 | 0 | 192,474,748 | 0 | 192,474,748 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 1,058,786,817 | 0 | 0 | 1,058,786,817 | | 1,058,786,817 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 1,251,261,565 | 0 | 0 | 1,251,261,565 | 0 | 1,251,261,565 | |