

## 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	