

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	596,736,636	596,736,636	0	596,736,636
	就労支援事業収入	3,774,942	3,774,942	0	3,774,942
	障害福祉サービス等事業収入	23,176,960	23,176,960	0	23,176,960
	受取利息配当金収入	1,555	1,555	0	1,555
	その他の収入	7,409,678	7,409,678	0	7,409,678
	事業活動収入計(1)	631,099,771	631,099,771	0	631,099,771
支出	人件費支出	399,829,003	399,829,003	0	399,829,003
	事業費支出	80,563,620	80,563,620	0	80,563,620
	事務費支出	68,789,339	68,789,339	0	68,789,339
	就労支援事業支出	4,265,291	4,265,291	0	4,265,291
	支払利息支出	2,520,809	2,520,809	0	2,520,809
	事業活動支出計(2)	555,968,062	555,968,062	0	555,968,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,131,709	75,131,709	0	75,131,709
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,367,000	20,367,000	0	20,367,000
	施設整備等収入計(4)	20,367,000	20,367,000	0	20,367,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,129,066	32,129,066	0	32,129,066
固定資産取得支出	28,228,298	28,228,298	0	28,228,298	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,456	1,947,456	0	1,947,456	
施設整備等支出計(5)		62,304,820	62,304,820	0	62,304,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,937,820	-41,937,820	0	-41,937,820
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	70,656	70,656	0	70,656
	その他の活動による収入計(7)	70,656	70,656	0	70,656
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,066,934	1,066,934	0	1,066,934
その他の活動による支出	49,465	49,465	0	49,465	
その他の活動支出計(8)		1,116,399	1,116,399	0	1,116,399
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,045,743	-1,045,743	0	-1,045,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,148,146	32,148,146	0	32,148,146
前期末支払資金残高(11)		232,998,484	232,998,484	0	232,998,484
当期末支払資金残高(10)+(11)		265,146,630	265,146,630	0	265,146,630