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	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	276,921,966	29,870,690	0	306,792,656		306,792,656
		老人福祉事業収入	17,074,753	0	0	17,074,753		17,074,753
		障害福祉サービス等事業収入	368,636,545	0	0	368,636,545		368,636,545
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	30,760	0	0	30,760		30,760
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	49,600	0	0	49,600		49,600
		受取利息配当金収入	17,865	350	0	18,215		18,215
		その他の収入	2,756,956	197,303	0	2,954,259		2,954,259
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	665,488,445	30,068,343	0	695,556,788	0	695,556,788
	支出	人件費支出	462,415,976	26,892,651	0	489,308,627		489,308,627
		事業費支出	124,979,913	1,193,462	0	126,173,375		126,173,375
		事務費支出	62,146,168	687,570	0	62,833,738		62,833,738
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	812,488	0	0	812,488		812,488
		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）	650,354,545	28,773,683	0	679,128,228	0	679,128,228
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			15,133,900	1,294,660	0	16,428,560	0	16,428,560
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
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		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）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	641,285	0	0	641,285		641,285
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	0	8,000		8,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,203,120	448,800	0	4,651,920		4,651,920
		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）	4,852,405	448,800	0	5,301,205	0	5,301,205
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−4,852,405	−448,800	0	−5,301,205	0	−5,301,205
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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	3,991,544	0	0	3,991,544		3,991,544
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	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）	6,491,544	0	0	6,491,544	2,500,000	3,991,544
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	28,760,307	527,704	0	29,288,011		29,288,011
		事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	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）	28,760,307	3,027,704	0	31,788,011	2,500,000	29,288,011
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−22,268,763	−3,027,704	0	−25,296,467	0	−25,296,467
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−11,987,268	−2,181,844	0	−14,169,112	0	−14,169,112
前期末支払資金残高（11）			626,908,647	45,446,410	0	672,355,057		672,355,057
当期末支払資金残高（10）＋（11）			614,921,379	43,264,566	0	658,185,945	0	658,185,945