

法人単位 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	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	320,082,579	0	320,082,579	0	320,082,579
	受託事業収入	111,650	22,179,846	22,291,496	0	22,291,496
	経常経費補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収入	835,800	0	835,800	0	835,800
	受取利息配当金収入	2,677	25	2,702	0	2,702
	その他の収入	2,295,066	96,220	2,391,286	0	2,391,286
	事業活動収入計 (1)	329,327,772	22,276,091	351,603,863	0	351,603,863
	支出					
	人件費支出	247,015,076	7,377,868	254,392,944	0	254,392,944
事業費支出	72,826,600	12,854,166	85,680,766	0	85,680,766	
事務費支出	58,478,300	2,044,057	60,522,357	0	60,522,357	
利用者負担軽減額	5,402,999	0	5,402,999	0	5,402,999	
事業活動支出計 (2)	383,722,975	22,276,091	405,999,066	0	405,999,066	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 54,395,203	0	△ 54,395,203	0	△ 54,395,203	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	4,743,300		4,743,300		4,743,300
施設整備等支出計 (5)	4,743,300	0	4,743,300	0	4,743,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,743,300	0	△ 4,743,300	0	△ 4,743,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,217,135	0	45,217,135		45,217,135
	その他の活動収入計 (7)	45,217,135	0	45,217,135	0	45,217,135
	支出					
	積立資産支出	4,151,015	0	4,151,015	0	4,151,015
その他の活動支出計 (8)	4,151,015	0	4,151,015	0	4,151,015	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,066,120	0	41,066,120	0	41,066,120	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,072,383	0	△ 18,072,383	0	△ 18,072,383	
前期末支払資金残高 (12)	166,054,813	0	166,054,813	0	166,054,813	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,982,430	0	147,982,430	0	147,982,430	