

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,768,693,093	1,768,693,093	
	経常経費寄附金収入	29,000	29,000	
	受取利息配当金収入	2,328	2,328	
	その他の収入	3,403,033	3,403,033	
	事業活動収入計(1)	1,772,127,454	1,772,127,454	
	支出			
	人件費支出	1,117,309,883	1,117,309,883	
	事業費支出	233,336,777	233,336,777	
	事務費支出	309,150,612	309,150,612	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,328,845	1,328,845	
	支払利息支出	28,416,381	28,416,381	
	その他の支出	10,322,331	10,322,331	
	事業活動支出計(2)	1,699,864,829	1,699,864,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,262,625	72,262,625	
	収入			
	施設整備等補助金収入	298,680,000	298,680,000	
	設備資金借入金収入	1,609,900,000	1,609,900,000	
	固定資産売却収入	659,520,000	659,520,000	
	施設整備等収入計(4)	2,568,100,000	2,568,100,000	
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	92,656,025	92,656,025	
	固定資産取得支出	2,614,649,732	2,614,649,732	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,515,362	11,515,362	
	施設整備等支出計(5)	2,718,821,119	2,718,821,119	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,721,119	△150,721,119	
	収入			
	積立資産取崩収入	58,297,530	58,297,530	
	その他の活動による収入	83,236,229	83,236,229	
	その他の活動収入計(7)	141,533,759	141,533,759	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,766,000	32,766,000	
	積立資産支出	4,890,036	4,890,036	
	その他の活動による支出	31,427,676	31,427,676	
	その他の活動支出計(8)	69,083,712	69,083,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,450,047	72,450,047	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,008,447	△6,008,447	
前期末支払資金残高(11)		375,342,502	375,342,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)		369,334,055	369,334,055	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,768,693,093		
	経常経費寄附金収入	29,000		
	受取利息配当金収入	2,328		
	その他の収入	3,403,033		
	事業活動収入計(1)	1,772,127,454		
	支出			
	人件費支出	1,117,309,883		
	事業費支出	233,336,777		
	事務費支出	309,150,612		
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,328,845		
	支払利息支出	28,416,381		
	その他の支出	10,322,331		
	事業活動支出計(2)	1,699,864,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,262,625		
	収入			
	施設整備等補助金収入	298,680,000		
	設備資金借入金収入	1,609,900,000		
	固定資産売却収入	659,520,000		
	施設整備等収入計(4)	2,568,100,000		
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	92,656,025		
	固定資産取得支出	2,614,649,732		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,515,362		
	施設整備等支出計(5)	2,718,821,119		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,721,119		
	収入			
	積立資産取崩収入	58,297,530		
	その他の活動による収入	83,236,229		
	その他の活動収入計(7)	141,533,759		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,766,000		
	積立資産支出	4,890,036		
	その他の活動による支出	31,427,676		
	その他の活動支出計(8)	69,083,712		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,450,047		
	前期末支払資金残高(11)	375,342,502		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	369,334,055		