

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	48,052,534	0	0	48,052,534		48,052,534
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	89	0	0	89		89
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	163,977	0	0	163,977		163,977
	事業活動収入計（1）	48,276,600	0	0	48,276,600	0	48,276,600
	支出						
	人件費支出	30,700,179	0	0	30,700,179		30,700,179
事業費支出	3,537,066	0	0	3,537,066		3,537,066	
事務費支出	3,702,604	0	0	3,702,604		3,702,604	
支払利息支出	207,452	0	0	207,452		207,452	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	132,546	0	0	132,546		132,546	
事業活動支出計（2）	38,279,847	0	0	38,279,847	0	38,279,847	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,996,753	0	0	9,996,753	0	9,996,753	
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	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	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
社会福祉連携推進業務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	2,662,000	0	0	2,662,000		2,662,000	
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	0	0	0	0		0	
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）	5,422,000	0	0	5,422,000	0	5,422,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,422,000	0	0	-5,422,000	0	-5,422,000	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	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）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,320,000	0	0	1,320,000		1,320,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	254,916	0	0	254,916		254,916	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	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）	1,574,916	0	0	1,574,916	0	1,574,916	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,574,916	0	0	-1,574,916	0	-1,574,916	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,999,837	0	0	2,999,837	0	2,999,837	
前期末支払資金残高（11）	16,020,677	0	0	16,020,677		16,020,677	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,020,514	0	0	19,020,514	0	19,020,514	