

## 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	介護保険事業収入	345,777,219	345,777,219	0	345,777,219
		受取利息配当金収入	42,005	42,005	0	42,005
	入	事業活動収入計 (1)	345,819,224	345,819,224	0	345,819,224
	支	人件費支出	261,487,368	261,487,368	0	261,487,368
		事業費支出	64,843,278	64,843,278	0	64,843,278
		事務費支出	75,669,072	75,669,072	0	75,669,072
出	利用者負担軽減額	327,686	327,686	0	327,686	
	事業活動支出計 (2)	402,327,404	402,327,404	0	402,327,404	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,508,180	56,508,180	0	56,508,180	
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
	支	固定資産取得支出	970,600	970,600	0	970,600
	出	施設整備等支出計 (5)	970,600	970,600	0	970,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	970,600	970,600	0	970,600	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	51,131,816	51,131,816	0	51,131,816
		その他の活動による収入	474,032	474,032	0	474,032
	入	その他の活動収入計 (7)	51,605,848	51,605,848	0	51,605,848
	支	積立資産支出	1,989,316	1,989,316	0	1,989,316
	出	その他の活動支出計 (8)	1,989,316	1,989,316	0	1,989,316
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,616,532	49,616,532	0	49,616,532	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,862,248	7,862,248	0	7,862,248	
前期末支払資金残高 (11)		158,463,264	158,463,264	0	158,463,264	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		150,601,016	150,601,016	0	150,601,016	