

## 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	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,404,322	466,657,326	901,061,648		901,061,648
	老人福祉事業収入	36,393,708		36,393,708		36,393,708
	身障者体育館事業収入		19,356,500	19,356,500		19,356,500
	受取利息配当金収入	43,179,842	101	43,179,943		43,179,943
	その他の収入	2,541,525	3,317,856	5,859,381		5,859,381
	事業活動収入計(1)	516,519,397	489,331,783	1,005,851,180		1,005,851,180
事業活動による支出	人件費支出	273,241,490	294,930,443	568,171,933		568,171,933
	事業費支出	84,173,231	68,548,123	152,721,354		152,721,354
	事務費支出	68,157,939	32,238,486	100,396,425		100,396,425
	支払利息支出	3,172,043	5,521,866	8,693,909		8,693,909
	その他の支出	1,190,600	1,193,880	2,384,480		2,384,480
	事業活動支出計(2)	429,935,303	402,432,798	832,368,101		832,368,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,584,094	86,898,985	173,483,079		173,483,079
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,120,000	22,448,000	34,568,000		34,568,000
	施設整備等収入計(4)	12,120,000	22,448,000	34,568,000		34,568,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		47,496,000	47,496,000		47,496,000
	固定資産取得支出	21,409,300	68,409,000	89,818,300		89,818,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	710,160	1,238,160		1,238,160
	その他の施設整備等による支出	83,500		83,500		83,500
	施設整備等支出計(5)	22,020,800	116,615,160	138,635,960		138,635,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,900,800	-94,167,160	-104,067,960		-104,067,960
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	180,212,568		180,212,568		180,212,568
	積立資産取崩収入	6,454,503	20,000,000	26,454,503		26,454,503
	その他の活動による収入計(7)	186,667,071	20,000,000	206,667,071		206,667,071
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,674,000		46,674,000		46,674,000
	投資有価証券取得支出	168,587,385		168,587,385		168,587,385
	積立資産支出	12,816,513	4,973,925	17,790,438		17,790,438
	その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000
	その他の活動支出計(8)	228,087,898	4,973,925	233,061,823		233,061,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,420,827	15,026,075	-26,394,752		-26,394,752
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,262,467	7,757,900	43,020,367		43,020,367
	前期末支払資金残高(11)	140,165,608	76,657,685	216,823,293		216,823,293
	当期末支払資金残高(10)+(11)	175,428,075	84,415,585	259,843,660		259,843,660