

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	634,361,526		634,361,526		634,361,526
	老人福祉事業収入		125,609,708	125,609,708		125,609,708
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0		0
	受託金収入	27,354,000		27,354,000		27,354,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,254,742		1,254,742		1,254,742
	受取利息配当金収入	3,257	2,132	5,389		5,389
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	2,658,379	134,243	2,792,622		2,792,622
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	665,631,904	125,746,083	791,377,987	0	791,377,987
	支出					
	人件費支出	477,178,003	77,199,004	554,377,007		554,377,007
事業費支出	95,271,545	28,981,806	124,253,351		124,253,351	
事務費支出	40,793,957	7,496,846	48,290,803		48,290,803	
生計困難者に対する相談支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	989,139	51,745	1,040,884		1,040,884	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,060		1,060		1,060	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	614,233,704	113,729,401	727,963,105	0	727,963,105	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,398,200	12,016,682	63,414,882	0	63,414,882	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,229,310	8,626,690	39,856,000		39,856,000
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	
固定資産取得支出	6,868,942	1,980,000	8,848,942		8,848,942	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	38,098,252	10,606,690	48,704,942	0	48,704,942	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,098,252	-10,606,690	-48,704,942	0	-48,704,942	
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
	長期運営資金借入金収入			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
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,025,000	2,025,000		2,025,000
	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
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,025,000	2,025,000	0	2,025,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,025,000	-2,025,000	0	-2,025,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,299,948	-615,008	12,684,940	0	12,684,940	
前期末支払資金残高（11）	165,294,268	17,391,689	182,685,957		182,685,957	
当期末支払資金残高（10）+（11）	178,594,216	16,776,681	195,370,897	0	195,370,897	