

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		法人運営事業	上九の湯ふれあい セナー管理経営事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	23,715,440	0	23,715,440	0	23,715,440
	寄附金収入	175,000	0	175,000	0	175,000
	経常経費補助金収入	58,607,377	0	58,607,377	0	58,607,377
	受託金収入	247,662,053	29,874,000	277,536,053	0	277,536,053
	事業収入	6,248,588	9,209,930	15,458,518	0	15,458,518
	負担金収入	941,950	0	941,950	0	941,950
	介護保険事業収入	74,167,005	0	74,167,005	0	74,167,005
	障害福祉サービス等事業収入	26,100,622	0	26,100,622	0	26,100,622
	受取利息配当金収入	5,364	95	5,459	0	5,459
	その他の収入	815,613	0	815,613	0	815,613
	事業活動収入計(1)	438,439,012	39,084,025	477,523,037	0	477,523,037
	支出					
	人件費支出	305,687,788	20,515,937	326,203,725	0	326,203,725
事業費支出	35,009,845	14,993,058	50,002,903	0	50,002,903	
事務費支出	84,149,461	6,592,680	90,742,141	0	90,742,141	
共同募金配分金事業費	56,095	0	56,095	0	56,095	
助成金支出	22,496,417	0	22,496,417	0	22,496,417	
負担金支出	826,198	1,000	827,198	0	827,198	
支払利息支出	48,792	0	48,792	0	48,792	
流動資産評価損等による資金減少額	1,740	0	1,740	0	1,740	
事業活動支出計(2)	448,276,336	42,102,675	490,379,011	0	490,379,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,837,324	△3,018,650	△12,855,974	0	△12,855,974	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	33,000	0	33,000	0	33,000
	その他の施設整備等による収入	464,400	0	464,400	0	464,400
	施設整備等収入計(4)	497,400	0	497,400	0	497,400
	支出					
固定資産取得支出	4,160,194	0	4,160,194	0	4,160,194	
ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	0	677,208	0	677,208	
施設整備等支出計(5)	4,837,402	0	4,837,402	0	4,837,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,340,002	0	△4,340,002	0	△4,340,002	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	3,018,650	3,018,650	△3,018,650	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,018,650	3,018,650	△3,018,650	0
	支出					
	基金積立資産支出	1,291	0	1,291	0	1,291
積立資産支出	3,325	0	3,325	0	3,325	
事業区分間繰入金支出	3,018,650	0	3,018,650	△3,018,650	0	
その他の活動支出計(8)	3,023,266	0	3,023,266	△3,018,650	4,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,023,266	3,018,650	△4,616	0	△4,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,200,592	0	△17,200,592	0	△17,200,592	
前期末支払資金残高(11)	87,259,824	△5,263,322	81,996,502	0	81,996,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,059,232	△5,263,322	64,795,910	0	64,795,910	