

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	562,851,790	0	0	562,851,790		562,851,790
	障害福祉サービス等事業収入	821,094,054	0	0	821,094,054		821,094,054
	研修事業収入	0	31,425,200	0	31,425,200		31,425,200
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000		140,000
	受取利息配当金収入	4,976,778	138	0	4,976,916		4,976,916
	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	6,691,365	0	0	6,691,365		6,691,365
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	みやぎき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,395,753,987	31,425,338	0	1,427,179,325	0	1,427,179,325
	支出						
	人件費支出	898,688,749	8,143,161	0	906,831,910		906,831,910
	事業費支出	219,725,298	0	0	219,725,298		219,725,298
事務費支出	118,292,622	23,282,177	0	141,574,799		141,574,799	
利用者負担軽減額	8,158,303	0	0	8,158,303		8,158,303	
支払利息支出	723,499	0	0	723,499		723,499	
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	81,400	0	0	81,400		81,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,245,669,871	31,425,338	0	1,277,095,209	0	1,277,095,209	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,084,116	0	0	150,084,116	0	150,084,116	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,706,000	0	0	16,706,000		16,706,000
	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	84,057	0	0	84,057		84,057
	施設整備等収入計（4）	16,790,057	0	0	16,790,057	0	16,790,057
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	0	0	18,420,000		18,420,000
	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	57,217,017	0	0	57,217,017		57,217,017	
固定資産除却・廃棄支出	1,451,000	0	0	1,451,000		1,451,000	
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）	77,088,017	0	0	77,088,017	0	77,088,017	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,297,960	0	0	-60,297,960	0	-60,297,960	
その他の活動による収支	収入						
	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	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入	3,235,497	0	0	3,235,497		3,235,497
	その他の活動による収入	1,454,416	0	0	1,454,416		1,454,416
	その他の活動収入計（7）	204,689,913	0	0	204,689,913	0	204,689,913
	支出						
	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	2,220,000	0	0	2,220,000		2,220,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	225,554,001	0	0	225,554,001		225,554,001	
その他の活動による支出	448,980	0	0	448,980		448,980	
その他の活動支出計（8）	228,222,981	0	0	228,222,981	0	228,222,981	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,533,068	0	0	-23,533,068	0	-23,533,068	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	66,253,088	0	0	66,253,088	0	66,253,088	
前期末支払資金残高（11）	572,679,521	0	0	572,679,521		572,679,521	
当期末支払資金残高（10）+（11）	638,932,609	0	0	638,932,609	0	638,932,609	