社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉法人沖縄中央福祉会 社会福祉事業	社会福祉法人沖縄中央福祉会 公益事業	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	153,542,585	70,512,815	224,055,400		224,055,400
		老人福祉事業収入		29,574,598	29,574,598		29,574,598
		障害福祉サービス等事業収入	795,745,307	238,049,070	1,033,794,377		1,033,794,377
		経常経費寄附金収入	1,060,000	20,000	1,080,000		1,080,000
		受取利息配当金収入	29,569	1,691	31,260		31,260
		その他の収入	9,947,914	3,153,054	13,100,968		13,100,968
		事業活動収入計(1)	960,325,375	341,311,228	1,301,636,603		1,301,636,603
	支出	人件費支出	563,794,591	190,868,676	754,663,267		754,663,267
		事業費支出	105,381,813	44,762,016	150,143,829		150,143,829
		事務費支出	113,871,445	108,024,518	221,895,963		221,895,963
		その他の支出	2,733,259	654,910	3,388,169		3,388,169
		事業活動支出計(2)	785,781,108	344,310,120	1,130,091,228		1,130,091,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,544,267	-2,998,892	171,545,375		171,545,375
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	207,913,673	2,651,000	210,564,673		210,564,673
		ファイナンス・リース債務の返済支出	267,840	534,600	802,440		802,440
		施設整備等支出計(5)	208,181,513	3,185,600	211,367,113		211,367,113
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,181,513	-3,185,600	-211,367,113		-211,367,113
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入	306,155	30,270	336,425		336,425
		その他の活動収入計(7)	200,306,155	10,030,270	210,336,425	-10,000,000	200,336,425
	支出	積立資産支出	53,440,440	934,440	54,374,880		54,374,880
		事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による支出	1,807,344	23,060	1,830,404		1,830,404
		その他の活動支出計(8)	65,247,784	957,500	66,205,284	-10,000,000	56,205,284
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,058,371	9,072,770	144,131,141		144,131,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			101,421,125	2,888,278	104,309,403		104,309,403

前期末支払資金残高(11)	471,020,931	86,027,393	557,048,324		557,048,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	572,442,056	88,915,671	661,357,727		661,357,727