

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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	531,890,748		531,890,748		531,890,748
	老人福祉事業収入	100,568,842		100,568,842		100,568,842
	保育事業収入	664,807,943		664,807,943		664,807,943
	就労支援事業収入	48,555,540		48,555,540	△ 11,480	48,544,060
	障害福祉サービス等事業収入	924,878,773	23,807,840	948,686,613		948,686,613
	公益事業収入		46,522,484	46,522,484		46,522,484
	その他の事業収入	3,924,200		3,924,200		3,924,200
	経常経費寄附金収入	2,422,830		2,422,830		2,422,830
	受取利息配当金収入	5,410,766	179	5,410,945		5,410,945
	その他の収入	16,889,492	38,085	16,927,577		16,927,577
	事業活動収入計(1)	2,299,349,134	70,368,588	2,369,717,722	△ 11,480	2,369,706,242
	支出					
人件費支出	1,522,522,922	39,796,709	1,562,319,631		1,562,319,631	
事業費支出	336,144,216	13,303,050	349,447,266		349,447,266	
事務費支出	265,436,474	17,441,798	282,878,272	△ 11,480	282,866,792	
就労支援事業支出	52,095,440		52,095,440		52,095,440	
利用者負担軽減額	525,369		525,369		525,369	
支払利息支出	876,882	221,471	1,098,353		1,098,353	
その他の支出	27,122,005		27,122,005		27,122,005	
事業活動支出計(2)	2,204,723,308	70,763,028	2,275,486,336	△ 11,480	2,275,474,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,625,826	△ 394,440	94,231,386	0	94,231,386	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,408,000		34,408,000		34,408,000
	固定資産売却収入	78,520		78,520		78,520
	施設整備等収入計(4)	34,486,520		34,486,520		34,486,520
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	5,268,000	22,764,000		22,764,000
固定資産取得支出	97,881,698		97,881,698		97,881,698	
固定資産除却・廃棄支出	273,900		273,900		273,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,810		2,666,810		2,666,810	
施設整備等支出計(5)	118,318,408	5,268,000	123,586,408		123,586,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,831,888	△ 5,268,000	△ 89,099,888		△ 89,099,888	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	105,726,652	330,000	106,056,652		106,056,652
	事業区分間繰入金収入		5,768,251	5,768,251	△ 5,768,251	0
	その他の活動による収入		220,000	220,000		220,000
	その他の活動収入計(7)	105,726,652	6,318,251	112,044,903	△ 5,768,251	106,276,652
	支出					
	積立資産支出	26,679,800	330,400	27,010,200		27,010,200
	事業区分間繰入金支出	5,768,251		5,768,251	△ 5,768,251	0
その他の活動による支出		330,000	330,000		330,000	
その他の活動支出計(8)	32,448,051	660,400	33,108,451	△ 5,768,251	27,340,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,278,601	5,657,851	78,936,452	0	78,936,452	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,072,539	△ 4,589	84,067,950	0	84,067,950	
前期末支払資金残高(11)	1,367,484,447	10,148,872	1,377,633,319		1,377,633,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,451,556,986	10,144,283	1,461,701,269	0	1,461,701,269	