

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	介護保険事業収入	483,175,535	0	0	483,175,535	0	483,175,535
	保育事業収入	1,391,562,031	0	0	1,391,562,031	0	1,391,562,031
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	451,892	0	0	451,892	0	451,892
	受取利息配当金収入	149,989	0	0	149,989	0	149,989
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	13,222,488	0	0	13,222,488	0	13,222,488
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,888,561,935	0	0	1,888,561,935	0	1,888,561,935
	人件費支出	1,191,283,439	0	0	1,191,283,439	0	1,191,283,439
	事業費支出	233,809,550	0	0	233,809,550	0	233,809,550
	事務費支出	173,293,113	0	0	173,293,113	0	173,293,113
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	5,919,149	0	0	5,919,149	0	5,919,149	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	17,163,726	0	0	17,163,726	0	17,163,726	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,621,468,977	0	0	1,621,468,977	0	1,621,468,977	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	267,092,958	0	0	267,092,958	0	267,092,958	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,648,000	0	0	5,648,000	0	5,648,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	5,648,000	0	0	5,648,000	0	5,648,000
	設備資金借入金元金償還支出	50,016,000	0	0	50,016,000	0	50,016,000
	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	0
	固定資産取得支出	103,797,449	0	0	103,797,449	0	103,797,449
固定資産除却・廃棄支出	65,000	0	0	65,000	0	65,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,008	0	0	1,999,008	0	1,999,008	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	155,877,457	0	0	155,877,457	0	155,877,457	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-150,229,457	0	0	-150,229,457	0	-150,229,457	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	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	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	92,102,982	0	0	92,102,982	0	92,102,982
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	79,560	0	0	79,560	0	79,560
	その他の活動収入計（7）	92,182,542	0	0	92,182,542	0	92,182,542
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
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	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	165,374,022	0	0	165,374,022	0	165,374,022	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	128,700	0	0	128,700	0	128,700	
その他の活動支出計（8）	165,502,722	0	0	165,502,722	0	165,502,722	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,320,180	0	0	-73,320,180	0	-73,320,180	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	43,543,321	0	0	43,543,321	0	43,543,321	
前期末支払資金残高（11）	471,159,411	0	0	471,159,411	0	471,159,411	
当期末支払資金残高（10）+（11）	514,702,732	0	0	514,702,732	0	514,702,732	