

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	1,194,805,933	4,919,938	0	1,199,725,871		1,199,725,871
保育事業収入	0	559,190,987	0	559,190,987		559,190,987
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,237,323	0	0	1,237,323		1,237,323
受取利息配当金収入	7,983	1,622	0	9,605		9,605
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	9,654,959	1,439,921	0	11,094,880		11,094,880
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,205,706,198	565,552,468	0	1,771,258,666	0	1,771,258,666
事業活動による支出						
人件費支出	744,353,635	398,056,743	0	1,142,410,378		1,142,410,378
事業費支出	169,828,714	36,690,228	0	206,518,942		206,518,942
事務費支出	122,083,517	16,531,581	0	138,615,098		138,615,098
利用者負担軽減額	0	2,500,750	0	2,500,750		2,500,750
支払利息支出	21,928,838	1,013,993	0	22,942,831		22,942,831
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	7,489,800	0	0	7,489,800		7,489,800
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）	1,065,684,504	454,793,295	0	1,520,477,799	0	1,520,477,799
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,021,694	110,759,173	0	250,780,867	0	250,780,867
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	0	0	73,836,000		73,836,000
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	66,024,400	455,895	0	66,480,295		66,480,295
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	441,600	0	0	441,600		441,600
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）	140,302,000	455,895	0	140,757,895	0	140,757,895
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,302,000	-455,895	0	-140,757,895	0	-140,757,895
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	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
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	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	70,285,887	11,786,527	0	82,072,414	70,285,887	11,786,527
その他の活動による収入	0	38,966	0	38,966		38,966
その他の活動収入計（7）	70,285,887	11,825,493	0	82,111,380	70,285,887	11,825,493
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	40,800,000	6,084,000	0	46,884,000		46,884,000
役員等長期借入金元金償還支出	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
長期貸付金支出	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	9,000,454	0	9,000,454		9,000,454
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	87,285,887	0	87,285,887	70,285,887	17,000,000
その他の活動による支出	800,000	0	0	800,000		800,000
その他の活動支出計（8）	41,600,000	102,370,341	0	143,970,341	70,285,887	73,684,454
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,685,887	-90,544,848	0	-61,858,961	0	-61,858,961
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,405,581	19,758,430	0	48,164,011	0	48,164,011
前期末支払資金残高（11）	894,018,724	179,674,999	0	1,073,693,723		1,073,693,723
当期末支払資金残高（10）+（11）	922,424,305	199,433,429	0	1,121,857,734	0	1,121,857,734