

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 | 947,809,932 | 0 | 0 | 947,809,932 | | 947,809,932 |
| | 保育事業収入 | 446,650,684 | 0 | 0 | 446,650,684 | | 446,650,684 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 233,960 | 0 | 0 | 233,960 | | 233,960 |
| | 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 | 3,899,713 | 0 | 0 | 3,899,713 | | 3,899,713 |
| | 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） | 1,399,094,289 | 0 | 0 | 1,399,094,289 | 0 | 1,399,094,289 |
| 支出 | 人件費支出 | 957,980,167 | 0 | 0 | 957,980,167 | | 957,980,167 |
| | 事業費支出 | 228,058,046 | 0 | 0 | 228,058,046 | | 228,058,046 |
| | 事務費支出 | 116,737,754 | 0 | 0 | 116,737,754 | | 116,737,754 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 3,501,041 | 0 | 0 | 3,501,041 | | 3,501,041 |
| | 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 | 1,331,064 | 0 | 0 | 1,331,064 | | 1,331,064 |
| | 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） | 1,307,608,072 | 0 | 0 | 1,307,608,072 | 0 | 1,307,608,072 |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 91,486,217 | 0 | 0 | 91,486,217 | 0 | 91,486,217 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,876,000 | 0 | 0 | 38,876,000 | | 38,876,000 |
| 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 | 14,901,835 | 0 | 0 | 14,901,835 | | 14,901,835 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 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） | 53,777,835 | 0 | 0 | 53,777,835 | 0 | 53,777,835 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -53,777,835 | 0 | 0 | -53,777,835 | 0 | -53,777,835 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 37,708,382 | 0 | 0 | 37,708,382 | 0 | 37,708,382 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 401,946,335 | 0 | 0 | 401,946,335 | | 401,946,335 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 439,654,717 | 0 | 0 | 439,654,717 | 0 | 439,654,717 | |