

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	