

## 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	419,017,225	0	0	419,017,225	0	419,017,225			
	老人福祉事業収入	192,356,195	0	0	192,356,195	0	192,356,195			
	保育事業収入	627,717,921	0	0	627,717,921	0	627,717,921			
	就労支援事業収入	30,800,634	0	0	30,800,634	△ 751,204	30,049,430			
	障害福祉サービス等事業収入	772,452,855	0	0	772,452,855	0	772,452,855			
	公益事業収入	0	70,794,094	0	70,794,094	△ 100,000	70,694,094			
	その他の補助金収入	22,176,573	0	0	22,176,573	0	22,176,573			
	借入金利息補助金収入	43,697	0	0	43,697	0	43,697			
	経常経費寄附金収入	5,298,000	0	0	5,298,000	0	5,298,000			
	受取利息配当金収入	29,899	124	0	30,023	0	30,023			
	その他の収入	28,774,886	647,094	0	29,421,980	0	29,421,980			
	事業活動収入計 (1)	2,098,667,885	71,441,312	0	2,170,109,197	△ 851,204	2,169,257,993			
	事業活動による支出	人件費支出	1,191,782,813	25,684,893	0	1,217,467,706	0	1,217,467,706		
		事業費支出	265,735,665	5,423,968	0	271,159,633	△ 713,231	270,446,402		
事務費支出		299,620,893	24,469,358	0	324,090,251	△ 137,973	323,952,278			
就労支援事業支出		55,960,810	0	0	55,960,810	0	55,960,810			
支払利息支出		2,187,418	0	0	2,187,418	0	2,187,418			
その他の支出		15,136,809	0	0	15,136,809	0	15,136,809			
事業活動支出計 (2)		1,830,424,408	55,578,219	0	1,886,002,627	△ 851,204	1,885,151,423			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	268,243,477	15,863,093	0	284,106,570	0	284,106,570				
施設整備等に 関する収入	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出	29,006,000	0	0	29,006,000	0	29,006,000			
	固定資産取得支出	160,712,852	498,850	0	161,211,702	0	161,211,702			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,165,140	0	0	5,165,140	0	5,165,140			
施設整備等支出計 (5)	194,883,992	498,850	0	195,382,842	0	195,382,842				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 164,883,992	△ 498,850	0	△ 165,382,842	0	△ 165,382,842				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,272,800	0	0	14,272,800	0	14,272,800			
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0			
	その他の活動による収入	1,831,708	0	0	1,831,708	0	1,831,708			
	その他の活動収入計 (7)	21,104,508	0	0	21,104,508	△ 5,000,000	16,104,508			
	積立資産支出	73,899,914	191,052	0	74,090,966	0	74,090,966			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0			
	その他の活動による支出	5,544,432	28,590	0	5,573,022	0	5,573,022			
その他の活動支出計 (8)	79,444,346	5,219,642	0	84,663,988	△ 5,000,000	79,663,988				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 58,339,838	△ 5,219,642	0	△ 63,559,480	0	△ 63,559,480				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	45,019,647	10,144,601	0	55,164,248	0	55,164,248				
前期末支払資金残高 (11)	995,098,839	△ 1,207,528	0	993,891,311	0	993,891,311				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,040,118,486	8,937,073	0	1,049,055,559	0	1,049,055,559				