

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	1,222,602,732	0	0	1,222,602,732		1,222,602,732
	児童福祉事業収入	54,974,560	0	0	54,974,560		54,974,560
	保育事業収入	231,626,910	0	0	231,626,910		231,626,910
	（何）事業収入	481,665	0	4,630,819	5,112,484		5,112,484
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	33,692	0	12	33,704		33,704
	その他の収入	33,828,571	0	0	33,828,571		33,828,571
	事業活動収入計（１）	1,543,548,130	0	4,630,831	1,548,178,961	0	1,548,178,961
支出	人件費支出	1,066,699,360	0	0	1,066,699,360		1,066,699,360
	事業費支出	195,423,632	0	0	195,423,632		195,423,632
	事務費支出	130,491,021	0	523,066	131,014,087		131,014,087
	支払利息支出	5,618,299	0	91,706	5,710,005		5,710,005
	その他の支出	7,433,834	0	0	7,433,834		7,433,834
	事業活動支出計（２）	1,405,666,146	0	614,772	1,406,280,918		1,406,280,918
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	137,881,984	0	4,016,059	141,898,043	0	141,898,043
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	44,808,000	0	0	44,808,000		44,808,000
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
	施設整備等収入計（４）	164,808,000	0	0	164,808,000	0	164,808,000
	設備資金借入金元金償還支出	59,002,000	0	2,197,800	61,199,800		61,199,800
	固定資産取得支出	252,221,262	0	0	252,221,262		252,221,262
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	311,223,262	0	2,197,800	313,421,062	0	313,421,062
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-146,415,262	0	-2,197,800	-148,613,062	0	-148,613,062
	収入						
	投資有価証券売却収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	83,483,044	0	0	83,483,044		83,483,044
その他の活動による収支	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）	84,483,044	0	0	84,483,044	0	84,483,044
	支出						
	投資有価証券取得支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
	積立資産支出	52,502,668	0	0	52,502,668		52,502,668
	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）	60,502,668	0	0	60,502,668	0	60,502,668
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,980,376	0	0	23,980,376	0	23,980,376
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		15,447,098	0	1,818,259	17,265,357	0	17,265,357
前期末支払資金残高（１１）		369,068,281	0	-2,989,422	366,078,859		366,078,859
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		384,515,379	0	-1,171,163	383,344,216	0	383,344,216