

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	500,302,635	0	0	500,302,635	0	500,302,635
老人福祉事業収入	0	46,193,390	0	46,193,390	0	46,193,390
児童福祉事業収入	7,885,637	0	0	7,885,637	0	7,885,637
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	371,952,726	0	0	371,952,726	0	371,952,726
医療事業収入	386,751,256	0	0	386,751,256	0	386,751,256
（何）事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	210,000	0	0	210,000	0	210,000
受取利息配当金収入	993,450	27	0	993,477	0	993,477
その他の収入	7,631,259	96,657	0	7,727,916	0	7,727,916
事業活動収入計（1）	1,275,726,963	46,290,074	0	1,322,017,037	0	1,322,017,037
事業活動による支出						
人件費支出	1,032,950,764	33,623,171	0	1,066,573,935	0	1,066,573,935
事業費支出	162,664,765	17,357,786	0	180,022,551	0	180,022,551
事務費支出	92,407,724	6,922,823	0	99,330,547	0	99,330,547
（何）支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	883,960	0	0	883,960	0	883,960
その他の支出	117,745	0	0	117,745	0	117,745
事業活動支出計（2）	1,289,024,958	57,903,780	0	1,346,928,738	0	1,346,928,738
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,297,995	-11,613,706	0	-24,911,701	0	-24,911,701
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	7,943,784	0	0	7,943,784	0	7,943,784
施設整備等寄附金収入	0	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	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	7,943,784	0	0	7,943,784	0	7,943,784
施設整備等による支出						
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	0
固定資産取得支出	30,798,350	627,000	0	31,425,350	0	31,425,350
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,279,080	613,800	0	2,892,880	0	2,892,880
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	33,077,430	1,240,800	0	34,318,230	0	34,318,230
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,133,646	-1,240,800	0	-26,374,446	0	-26,374,446
その他の活動による収入						
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	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	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出						
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	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	9,716,720	0	0	9,716,720	0	9,716,720
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	19,716,720	0	0	19,716,720	10,000,000	9,716,720
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,716,720	10,000,000	0	-9,716,720	0	-9,716,720
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-58,148,361	-2,854,506	0	-61,002,867	0	-61,002,867
前期末支払資金残高（11）	1,450,329,640	5,247,700	0	1,455,577,340	0	1,455,577,340
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,392,181,279	2,393,194	0	1,394,574,473	0	1,394,574,473