

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	82,441,736	59,867,702	0	142,309,438	0	142,309,438	
	障害福祉サービス等事業収入	1,335,433,715	0	0	1,335,433,715	0	1,335,433,715	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,484,295	0	0	2,484,295	0	2,484,295	
	受取利息配当金収入	316	0	0	316	0	316	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	60,928,787	-100,587	0	60,828,200	0	60,828,200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,481,288,849	59,767,115	0	1,541,055,964	0	1,541,055,964	
	事業活動による支出	人件費支出	981,408,550	50,494,235	0	1,031,902,785	0	1,031,902,785
		事業費支出	125,962,931	3,889,491	0	129,852,422	0	129,852,422
事務費支出		226,026,789	10,020,577	0	236,047,366	0	236,047,366	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,347,721	0	0	1,347,721	0	1,347,721	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		20,252,308	0	0	20,252,308	0	20,252,308	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		1,354,998,299	64,404,303	0	1,419,402,602	0	1,419,402,602	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		126,290,550	-4,637,188	0	121,653,362	0	121,653,362	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,154,546	0	0	2,154,546	0	2,154,546	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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）	2,154,546	0	0	2,154,546	0	2,154,546	
	設備資金借入金元金償還支出	8,417,455	0	0	8,417,455	0	8,417,455	
	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	8,295,177	0	0	8,295,177	0	8,295,177	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000		
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）	17,960,632	0	0	17,960,632	0	17,960,632		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,806,086	0	0	-15,806,086	0	-15,806,086		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,219,857	0	0	9,219,857	0	9,219,857	
	事業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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	192,380	0	0	192,380	0	192,380		
その他の活動収入計（7）	9,412,237	0	0	9,412,237	0	9,412,237		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	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	14,410,538	0	0	14,410,538	0	14,410,538	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	14,410,538	0	0	14,410,538	0	14,410,538		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,998,301	0	0	-4,998,301	0	-4,998,301		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	105,486,163	-4,637,188	0	100,848,975	0	100,848,975		
前期末支払資金残高（11）	340,381,991	33,256,422	0	373,638,413	0	373,638,413		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	445,868,154	28,619,234	0	474,487,388	0	474,487,388		