

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	524,598,756	287,428,124	0	812,026,880	0	812,026,880	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	124,997,938	0	0	124,997,938	0	124,997,938	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,546,762	0	0	15,546,762	0	15,546,762	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	25,711,100	10,840,128	0	36,551,228	0	36,551,228	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	結核予防事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,260,918	0	0	3,260,918	0	3,260,918	
	受取利息配当金収入	22,883	1,355	0	24,238	0	24,238	
	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	11,993,458	1,024,604	0	13,018,062	27,323	12,990,739	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,407,788	0	2,407,788	0	2,407,788	
	新設加付及び分接種支援事業収入	99,000	148,500	0	247,500	0	247,500	
	事業活動収入計（1）	706,230,815	301,850,499	0	1,008,081,314	27,323	1,008,053,991	
	事業活動による支出	人件費支出	521,443,941	222,400,792	0	743,844,733	630,000	743,214,733
		事業費支出	100,138,177	56,260,237	0	156,398,414	0	156,398,414
		事務費支出	50,982,721	17,432,472	0	68,415,193	27,323	68,387,870
		奨学金制度支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	15,522	345,671	0	361,193	0	361,193
		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		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
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）		672,630,361	296,439,172	0	969,069,533	657,323	968,412,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		33,600,454	5,411,327	0	39,011,781	-630,000	39,641,781	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	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）	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	施設整備等による支出	設備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	3,925,350	4,059,620	0	7,984,970	0	7,984,970
固定資産売却・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		757,998	3,055,529	0	3,813,527	0	3,813,527	
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）	4,683,348	7,115,149	0	11,798,497	0	11,798,497		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,653,348	-7,115,149	0	-11,768,497	0	-11,768,497		
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	14,777,476	5,914,370	0	20,691,846	0	20,691,846	
	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	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,677,142	7,526,946	0	13,204,088	13,204,088	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	21,654,618	13,441,316	0	35,095,934	14,404,088	20,691,846	
	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		38,794,759	3,457,889	0	42,252,648	0	42,252,648	
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	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間繰入金支出		6,896,946	5,677,142	0	12,574,088	12,574,088	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）	45,691,705	10,335,031	0	56,026,736	13,774,088	42,252,648		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,037,087	3,106,285	0	-20,930,802	630,000	-21,560,802		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,910,019	1,402,463	0	6,312,482	0	6,312,482		
前期未支払資金残高（11）	246,587,650	123,157,048	0	369,744,698	0	369,744,698		
当期末支払資金残高（10）+（11）	251,497,669	124,559,511	0	376,057,180	0	376,057,180		