

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	1,274,425,787	0	0	1,274,425,787		1,274,425,787
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	103,486,125	0	103,486,125		103,486,125
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	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	32,000	0	32,000		32,000
	受取利息配当金収入	6,712	130	0	6,842		6,842
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,894,418	2,547,185	0	5,441,603		5,441,603
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,277,326,917	106,065,440	0	1,383,392,357	0	1,383,392,357	
支出							
人件費支出	769,616,709	55,199,036	0	824,815,745		824,815,745	
事業費支出	201,414,253	11,749,392	0	213,163,645		213,163,645	
事務費支出	142,003,365	19,053,460	0	161,056,825		161,056,825	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	18,099,751	3,015,928	0	21,115,679		21,115,679	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,131,134,078	89,017,816	0	1,220,151,894	0	1,220,151,894	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,192,839	17,047,624	0	163,240,463	0	163,240,463	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	88,548,000	5,376,000	0	93,924,000		93,924,000
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	
固定資産取得支出	7,307,855	2,502,698	0	9,810,553		9,810,553	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,975,904	0	0	10,975,904		10,975,904	
その他の施設整備等による支出	2,274,239	54,340	0	2,328,579		2,328,579	
施設整備等支出計（5）	109,105,998	7,933,038	0	117,039,036	0	117,039,036	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,105,998	-7,933,038	0	-117,039,036	0	-117,039,036	
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	80,039,578	72,810,215	0	152,849,793		152,849,793
	その他の活動による収入	3,080,000	2,113,320	0	5,193,320		5,193,320
	その他の活動収入計（7）	83,119,578	74,923,535	0	158,043,113	0	158,043,113
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,864,000	3,144,000	0	34,008,000		34,008,000
	役員等長期借入金元金償還支出	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
	長期貸付金支出	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	72,810,215	80,039,578	0	152,849,793		152,849,793	
その他の活動による支出	13,091,728	5,616,365	0	18,708,093		18,708,093	
その他の活動支出計（8）	116,765,943	88,799,943	0	205,565,886	0	205,565,886	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,646,365	-13,876,408	0	-47,522,773	0	-47,522,773	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,440,476	-4,761,822	0	-1,321,346	0	-1,321,346	
前期末支払資金残高（11）	195,677,357	8,100,062	0	203,777,419		203,777,419	
当期末支払資金残高（10）+（11）	199,117,833	3,338,240	0	202,456,073	0	202,456,073	