

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	275,195,642	382,982,465	0	658,178,107		658,178,107
	老人福祉事業収入	115,633,183	0	0	115,633,183		115,633,183
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	554,562,091	0	0	554,562,091		554,562,091
	就労支援事業収入	13,156,361	0	0	13,156,361	44,260	13,112,101
	障害福祉サービス等事業収入	53,438,555	0	0	53,438,555		53,438,555
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	14,111,267	0	0	14,111,267		14,111,267
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,818,250	50,000	0	1,868,250		1,868,250
	受取利息配当金収入	7,496	284	0	7,780		7,780
	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	14,214,032	13,537,812	0	27,751,844	163,700	27,588,144
	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）	1,042,136,877	396,570,561	0	1,438,707,438	207,960	1,438,499,478
	支出						
	人件費支出	837,089,007	256,891,009	0	1,093,980,016		1,093,980,016
事業費支出	166,954,238	61,706,228	0	228,660,466		228,660,466	
事務費支出	90,913,607	88,626,634	0	179,540,241	207,960	179,332,281	
就労支援事業支出	13,562,548	0	0	13,562,548		13,562,548	
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	330,660	75,600	0	406,260		406,260	
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	1,095	0	0	1,095		1,095	
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）	1,108,851,155	407,299,471	0	1,516,150,626	207,960	1,515,942,666	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-66,714,278	-10,728,910	0	-77,443,188	0	-77,443,188	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,166,000	0	0	1,166,000		1,166,000
	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	235,960	235,960	0	471,920		471,920
	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）	1,401,960	235,960	0	1,637,920	0	1,637,920
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	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	
固定資産取得支出	5,066,930	220,000	0	5,286,930		5,286,930	
固定資産除却・廃棄支出	44,000	0	0	44,000		44,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,661,120	643,680	0	3,304,800		3,304,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	7,772,050	863,680	0	8,635,730	0	8,635,730	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,370,090	-627,720	0	-6,997,810	0	-6,997,810	
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	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
	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	49,606,586	0	0	49,606,586		49,606,586
	事業区分間長期借入金収入	0	3,500,000	0	3,500,000	5,500,000	-2,000,000
	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	13,551,000	24,352,580	0	37,903,580	37,903,580	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）	96,157,586	27,852,580	0	124,010,166	43,403,580	80,606,586
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	5,500,000	-2,000,000	
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	24,352,580	13,551,000	0	37,903,580	37,903,580	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）	35,852,580	13,551,000	0	49,403,580	43,403,580	6,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,305,006	14,301,580	0	74,606,586	0	74,606,586	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,779,362	2,944,950	0	-9,834,412	0	-9,834,412	
前期末支払資金残高（11）	151,873,528	12,317,439	0	164,190,967		164,190,967	
当期末支払資金残高（10）+（11）	139,094,166	15,262,389	0	154,356,555	0	154,356,555	