

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	3,031,296,883	526,067,220	0	3,557,364,103	1,080,000	3,556,284,103
	老人福祉事業収入	383,799,362	0	0	383,799,362	0	383,799,362
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	499,634,880	0	0	499,634,880	0	499,634,880
	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	31,318,144	0	0	31,318,144	0	31,318,144
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	6,046,245	0	6,046,245	0	6,046,245
	その他の事業収入	69,786,639	6,061,014	0	75,847,653	0	75,847,653
	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	2,233,800	0	0	2,233,800	0	2,233,800
	受取利息配当金収入	62,096	642	0	62,738	0	62,738
	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	19,605,974	2,370,247	0	21,976,221	0	21,976,221
	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)	4,037,737,778	540,545,368	0	4,578,283,146	1,080,000	4,577,203,146
	人件費支出	2,448,444,649	337,189,252	0	2,785,633,901	0	2,785,633,901
	事業費支出	755,224,019	105,459,866	0	860,683,885	0	860,683,885
	事務費支出	435,695,989	63,667,387	0	499,363,376	1,080,000	498,283,376
	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	6,171,733	0	0	6,171,733	0	6,171,733
	支払利息支出	5,679,330	1,354,289	0	7,033,619	0	7,033,619
	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	2,537,486	190,960	0	2,728,446	0	2,728,446
	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)	3,653,753,206	507,861,754	0	4,161,614,960	1,080,000	4,160,534,960
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	383,984,572	32,683,614	0	416,668,186	0	416,668,186	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,019,242	7,745,000	0	10,764,242	0	10,764,242
	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)	3,019,242	7,745,000	0	10,764,242	0	10,764,242
	設備資金借入金元金償還支出	175,715,000	38,915,000	0	214,630,000	0	214,630,000
	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	0
	固定資産取得支出	26,311,906	17,468,000	0	43,779,906	0	43,779,906
固定資産売却・廃棄支出	825,873	0	0	825,873	0	825,873	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	0	0	1,108,800	0	1,108,800	
その他の施設整備等による支出	239,000	0	0	239,000	0	239,000	
施設整備等支出計(5)	204,200,579	56,383,000	0	260,583,579	0	260,583,579	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-201,181,337	-48,638,000	0	-249,819,337	0	-249,819,337	
その他の活動による収支	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	36,801,559	4,644,869	0	41,446,428	0	41,446,428
	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	2,037,200	0	2,037,200	2,037,200	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)	36,801,559	6,682,069	0	43,483,628	2,037,200	41,446,428
	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	175,994,941	4,075,070	0	180,070,011	0	180,070,011	
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	2,037,200	0	0	2,037,200	2,037,200	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)	178,032,141	4,075,070	0	182,107,211	2,037,200	180,070,011	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-141,230,582	2,606,999	0	-138,623,583	0	-138,623,583	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	41,572,653	-13,347,387	0	28,225,266	0	28,225,266	
前期末支払資金残高(11)	1,256,789,368	116,642,555	0	1,373,431,923	0	1,373,431,923	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,298,362,021	103,295,168	0	1,401,657,189	0	1,401,657,189	