

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	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	666,246,227	37,214,260	703,460,487	0	703,460,487
		0174 老人福祉事業収入	100,403,778	0	100,403,778	0	100,403,778
		0181 保育事業収入	544,071,986	0	544,071,986	0	544,071,986
		0183 就労支援事業収入	32,168,990	0	32,168,990	0	32,168,990
		0184 障害福祉サービス等事業収入	874,303,666	0	874,303,666	0	874,303,666
		0195 その他の事業収入	210,000	300,000	510,000	0	510,000
		0199 経常経費寄附金収入	9,527,000	0	9,527,000	0	9,527,000
		0200 受取利息配当金収入	95,507	134	95,641	0	95,641
		0201 その他の収入	7,042,603	2,495,256	9,537,859	0	9,537,859
	事業活動収入計(1)	2,234,069,757	40,009,650	2,274,079,407	0	2,274,079,407	
	支出	0129 人件費支出	1,487,534,127	27,242,516	1,514,776,643	0	1,514,776,643
		0130 事業費支出	320,847,328	3,882,493	324,729,821	0	324,729,821
		0131 事務費支出	221,292,197	10,037,797	231,329,994	0	231,329,994
		0132 就労支援事業支出	35,893,373	0	35,893,373	0	35,893,373
0137 支払利息支出		755,510	338,424	1,093,934	0	1,093,934	
0138 その他の支出		3,968,350	0	3,968,350	0	3,968,350	
事業活動支出計(2)	2,070,290,885	41,501,230	2,111,792,115	0	2,111,792,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		163,778,872	△1,491,580	162,287,292	0	162,287,292	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,175,000	0	4,175,000	0	4,175,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		0206 設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
		施設整備等収入計(4)	85,175,000	0	85,175,000	0	85,175,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,183,599	4,051,000	24,234,599	0	24,234,599
		0144 固定資産取得支出	17,286,780	3,696,000	20,982,780	0	20,982,780
施設整備等支出計(5)		37,470,379	7,747,000	45,217,379	0	45,217,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		47,704,621	△7,747,000	39,957,621	0	39,957,621	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	2,395,000	2,395,000	0	2,395,000
		0214 積立資産取崩収入	60,972,194	0	60,972,194	0	60,972,194
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	13,027,470	13,027,470	0	13,027,470
		0222 拠点区分間繰入金収入	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動による収入計(7)	106,472,194	15,422,470	121,894,664	0	121,894,664
	支出	0150 長期貸付金支出	0	6,759,960	6,759,960	0	6,759,960
		0152 積立資産支出	71,717,690	652,320	72,370,010	0	72,370,010
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	13,027,470	0	13,027,470	0	13,027,470
		0160 拠点区分間繰入金支出	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	132,245,160	7,412,280	139,657,440	0	139,657,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,772,966	8,010,190	△17,762,776	0	△17,762,776	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		185,710,527	△1,228,390	184,482,137	0	184,482,137	
前期末支払資金残高(11)		705,775,126	12,711,344	718,486,470	0	718,486,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)		891,485,653	11,482,954	902,968,607	0	902,968,607	