

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
収入						
介護保険事業収入	712,094,753	12,204,337	0	724,299,090		724,299,090
老人福祉事業収入	0	6,121,693	0	6,121,693		6,121,693
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	52,800	0	0	52,800		52,800
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	2,080,298	0	0	2,080,298		2,080,298
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	19,006,573	0	0	19,006,573		19,006,573
その他の事業収入	621,000	0	0	621,000		621,000
雇用開発助成金収入等	957,000	0	0	957,000		957,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	12,497	0	0	12,497		12,497
受取利息配当金収入	25,897,681	220	0	25,897,901		25,897,901
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	5,432,178	0	0	5,432,178		5,432,178
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）	766,154,780	18,326,250	0	784,481,030	0	784,481,030
支出						
人件費支出	462,844,705	15,283,252	0	478,127,957		478,127,957
事業費支出	100,323,895	2,777,386	0	103,101,281		103,101,281
事務費支出	81,810,190	2,002,134	0	83,812,324		83,812,324
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	420,580	0	0	420,580		420,580
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	3,760,200	6,450	0	3,766,650		3,766,650
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）	649,159,570	20,069,222	0	669,228,792	0	669,228,792
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,995,210	-1,742,972	0	115,252,238	0	115,252,238
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	96,358,557	1	0	96,358,558		96,358,558
その他の施設整備等による収入	-3,682,032	0	0	-3,682,032		-3,682,032
施設整備等収入計（4）	92,676,525	1	0	92,676,526	0	92,676,526
支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,480,000	0	0	18,480,000		18,480,000
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	109,939,812	1	0	109,939,813		109,939,813
固定資産除却・廃棄支出	197,883	0	0	197,883		197,883
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
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）	128,617,695	1	0	128,617,696	0	128,617,696
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,941,170	0	0	-35,941,170	0	-35,941,170
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	5,609,261	0	0	5,609,261		5,609,261
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	6,075,358	321,780	0	6,397,138		6,397,138
サービス区分間長期借入金収入	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	227,640	0	0	227,640	-227,640	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）	11,912,259	321,780	0	12,234,039	-227,640	12,006,399
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	12,500,186	0	0	12,500,186		12,500,186
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	90,838,093	0	0	90,838,093		90,838,093
積立資産支出	9,429,334	321,780	0	9,751,114		9,751,114
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス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	0	227,640	0	227,640	-227,640	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）	112,767,613	549,420	0	113,317,033	-227,640	113,089,393
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,855,354	-227,640	0	-101,082,994	0	-101,082,994
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,801,314	-1,970,612	0	-21,771,926	0	-21,771,926
前期末支払資金残高（11）	495,383,179	20,000,816	0	515,383,995		515,383,995
当期末支払資金残高（10）+（11）	475,581,865	18,030,204	0	493,612,069	0	493,612,069