

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	1,980,126,426	0	0	1,980,126,426	0	1,980,126,426	
	老人福祉事業収入	204,525,335	0	0	204,525,335	0	204,525,335	
	保育事業収入	2,167,573,388	0	0	2,167,573,388	0	2,167,573,388	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,576,494	0	0	1,576,494	0	1,576,494	
	経常経費寄附金収入	623,450	0	0	623,450	0	623,450	
	受取利息配当金収入	47,676	0	0	47,676	0	47,676	
	その他の収入	43,060,069	0	0	43,060,069	0	43,060,069	
	事業活動収入計（1）	4,397,532,838	0	0	4,397,532,838	0	4,397,532,838	
支出	人件費支出	3,032,978,986	0	0	3,032,978,986	0	3,032,978,986	
	事業費支出	588,137,468	0	0	588,137,468	0	588,137,468	
	事務費支出	496,938,830	0	0	496,938,830	0	496,938,830	
	利用者負担軽減額	8,406,872	0	0	8,406,872	0	8,406,872	
	支払利息支出	7,659,022	0	0	7,659,022	0	7,659,022	
	その他の支出	26,841,976	0	0	26,841,976	0	26,841,976	
	事業活動支出計（2）	4,160,963,154	0	0	4,160,963,154	0	4,160,963,154	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	236,569,684	0	0	236,569,684	0	236,569,684		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	40,460,000	0	0	40,460,000	0	40,460,000	
	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	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
	施設整備等収入計（4）	40,680,000	0	0	40,680,000	0	40,680,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,216,000	0	0	85,216,000	0	85,216,000
		固定資産取得支出	70,658,051	0	0	70,658,051	0	70,658,051
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,075,837	0	0	22,075,837	0	22,075,837
その他の施設整備等による支出		80,000	0	0	80,000	0	80,000	
施設整備等支出計（5）		178,029,888	0	0	178,029,888	0	178,029,888	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,349,888	0	0	-137,349,888	0	-137,349,888		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	210,782,128	0	0	210,782,128	0	210,782,128	
	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）	210,782,128	0	0	210,782,128	0	210,782,128	
	支出	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	990,000	0	0	990,000	0	990,000
積立資産支出		258,000,000	0	0	258,000,000	0	258,000,000	
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）	258,990,000	0	0	258,990,000	0	258,990,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,207,872	0	0	-48,207,872	0	-48,207,872		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	51,011,924	0	0	51,011,924	0	51,011,924		
前期末支払資金残高（11）	1,143,314,496	0	0	1,143,314,496	0	1,143,314,496		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,194,326,420	0	0	1,194,326,420	0	1,194,326,420		