

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	89,849,039	0	0	89,849,039		89,849,039
	保育事業収入	1,721,487,004	0	0	1,721,487,004		1,721,487,004
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	150,804	0	0	150,804		150,804
	経常経費寄附金収入	27,400	0	0	27,400		27,400
	受取利息配当金収入	10,554	0	0	10,554		10,554
	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	21,738,489	0	0	21,738,489		21,738,489
	事業活動収入計（1）	1,833,263,290	0	0	1,833,263,290	0	1,833,263,290
	支出						
	人件費支出	1,381,613,787	0	0	1,381,613,787		1,381,613,787
	事務費支出	144,807,560	0	0	144,807,560		144,807,560
事務費支出	154,073,425	0	0	154,073,425		154,073,425	
支払利息支出	536,455	0	0	536,455		536,455	
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	15,194,540	0	0	15,194,540		15,194,540	
事業活動支出計（2）	1,696,225,767	0	0	1,696,225,767	0	1,696,225,767	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,037,523	0	0	137,037,523	0	137,037,523	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,650,000	0	0	1,650,000		1,650,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,268,000	0	0	8,268,000		8,268,000
	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	13,810,887	0	0	13,810,887		13,810,887	
固定資産除却・廃棄支出	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）	22,078,887	0	0	22,078,887	0	22,078,887	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,428,887	0	0	-20,428,887	0	-20,428,887	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	505,070	0	0	505,070		505,070
	その他の活動収入計（7）	505,070	0	0	505,070	0	505,070
	支出						
	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	84,348,750	0	0	84,348,750		84,348,750	
その他の活動による支出	8,502,440	0	0	8,502,440		8,502,440	
その他の活動支出計（8）	92,851,190	0	0	92,851,190	0	92,851,190	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-92,346,120	0	0	-92,346,120	0	-92,346,120	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,262,516	0	0	24,262,516	0	24,262,516	
前期末支払資金残高（11）	373,891,551	0	0	373,891,551		373,891,551	
当期末支払資金残高（10）+（11）	398,154,067	0	0	398,154,067	0	398,154,067	