

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	821,248,656	45,575,560	0	866,824,216		866,824,216
	保育事業収入	373,606,564	0	0	373,606,564		373,606,564
	(何)事業収入	540,000	0	0	540,000		540,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,194,247	0	0	1,194,247		1,194,247
	受取利息配当金収入	16,790	0	0	16,790		16,790
	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	5,654,728	0	0	5,654,728		5,654,728
	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)	1,202,260,985	45,575,560	0	1,247,836,545	0	1,247,836,545
	人件費支出	814,871,732	38,924,500	0	853,796,232		853,796,232
	事業費支出	185,662,502	3,237,000	0	188,899,502		188,899,502
	事務費支出	76,875,319	2,132,080	0	79,007,399		79,007,399
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,471,968	0	0	1,471,968		1,471,968	
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	1,200	0	0	1,200		1,200	
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)	1,078,882,721	44,293,580	0	1,123,176,301	0	1,123,176,301	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	123,378,264	1,281,980	0	124,660,244	0	124,660,244	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,758,780	0	0	3,758,780		3,758,780
	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	7,390	0	0	7,390		7,390
	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)	3,766,170	0	0	3,766,170	0	3,766,170
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
	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	31,053,613	0	0	31,053,613		31,053,613
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,115,808	0	0	4,115,808		4,115,808
	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)	48,993,421	0	0	48,993,421	0	48,993,421
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,227,251	0	0	-45,227,251	0	-45,227,251	
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
	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	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	53,356,225	0	0	53,356,225		53,356,225
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	294,344	0	0	294,344		294,344
	その他の活動収入計(7)	53,650,569	0	0	53,650,569	0	53,650,569
	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	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	115,231,996	1,281,980	0	116,513,976		116,513,976	
事業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	0	0	0		0	
その他の活動による支出	1,070,036	0	0	1,070,036		1,070,036	
その他の活動支出計(8)	116,302,032	1,281,980	0	117,584,012	0	117,584,012	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-62,651,463	-1,281,980	0	-63,933,443	0	-63,933,443	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,499,550	0	0	15,499,550	0	15,499,550	
前期末支払資金残高(11)	394,576,209	0	0	394,576,209		394,576,209	
当期末支払資金残高(10) + (11)	410,075,759	0	0	410,075,759	0	410,075,759	