

資金収支内訳表

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	158,579,312	41,132,132	199,711,444	0	199,711,444
		保育事業収入	42,741,680	0	42,741,680	0	42,741,680
		就労支援事業収入	13,951,911	0	13,951,911	0	13,951,911
		障害福祉サービス等事業収入	701,403,987	0	701,403,987	0	701,403,987
		医療事業収入	0	29,317,716	29,317,716	0	29,317,716
		その他の事業収入	3,606,020	6,600,000	10,206,020	0	10,206,020
		受取利息配当金収入	71,537	53	71,590	0	71,590
	その他の収入	4,903,007	39,631	4,942,638	0	4,942,638	
	事業活動収入計 (1)	925,257,454	77,089,532	1,002,346,986	0	1,002,346,986	
	支出	人件費支出	674,562,338	62,295,153	736,857,491	0	736,857,491
		事業費支出	101,748,561	1,939,414	103,687,975	0	103,687,975
		事務費支出	72,572,356	3,329,374	75,901,730	0	75,901,730
		就労支援事業支出	13,586,650	0	13,586,650	0	13,586,650
		支払利息支出	421,671	0	421,671	0	421,671
その他の支出		24,219	0	24,219	0	24,219	
事業活動支出計 (2)	862,915,795	67,563,941	930,479,736	0	930,479,736		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,341,659	9,525,591	71,867,250	0	71,867,250		
施設による整備支等に	収入	固定資産売却収入	19	0	19	0	19
		施設整備等収入計 (4)	19	0	19	0	19
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	0	5,904,000	0	5,904,000
		固定資産取得支出	26,540,800	209,761	26,750,561	0	26,750,561
		施設整備等支出計 (5)	32,444,800	209,761	32,654,561	0	32,654,561
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 32,444,781	▲ 209,761	▲ 32,654,542	0	▲ 32,654,542		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		積立資産取崩収入	29,236,297	0	29,236,297	0	29,236,297
		事業区分間繰入金収入	9,440,000	3,441,660	12,881,660	▲ 12,881,660	0
		その他の活動収入計 (7)	68,676,297	3,441,660	72,117,957	▲ 12,881,660	59,236,297
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,663,000	0	10,663,000	0	10,663,000
		積立資産支出	26,606,317	310,200	26,916,517	0	26,916,517
		事業区分間繰入金支出	3,441,660	9,440,000	12,881,660	▲ 12,881,660	0
		その他の活動による支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		その他の活動支出計 (8)	54,710,977	9,750,200	64,461,177	▲ 12,881,660	51,579,517
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,965,320	▲ 6,308,540	7,656,780	0	7,656,780		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	43,862,198	3,007,290	46,869,488	0	46,869,488		
前期末支払資金残高 (11)		346,229,357	15,645,416	361,874,773	0	361,874,773	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		390,091,555	18,652,706	408,744,261	0	408,744,261	