

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	収入						
	介護保険事業収入	1,651,555,046	86,514,116	0	1,738,069,162		1,738,069,162
	老人福祉事業収入	0	24,549,220	0	24,549,220		24,549,220
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	24,598,858	2,485,430	0	27,084,288		27,084,288
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	587,000	30,000	0	617,000		617,000
	受取利息配当金収入	8,390	313	0	8,703		8,703
	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	3,539,488	39,650	0	3,579,138		3,579,138
	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）	1,680,288,782	113,618,729	0	1,793,907,511	0	1,793,907,511
	支出						
	人件費支出	1,103,203,543	91,997,415	0	1,195,200,958		1,195,200,958
	事業費支出	125,417,559	11,582,416	0	136,999,975		136,999,975
	事務費支出	275,041,530	39,781,953	0	314,823,483		314,823,483
	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	2,918,576	0	0	2,918,576		2,918,576
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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）	1,506,581,208	143,361,784	0	1,649,942,992	0	1,649,942,992
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	173,707,574	-29,743,055	0	143,964,519	0	143,964,519
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	553,000	0	0	553,000		553,000
	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	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）	553,000	0	0	553,000	0	553,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	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	33,003,400	14,775,750	0	47,779,150		47,779,150
	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	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）	33,003,400	14,775,750	0	47,779,150	0	47,779,150
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,450,400	-14,775,750	0	-47,226,150	0	-47,226,150
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	9,554,405	252,144	0	9,806,549		9,806,549
	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	31,300,000	0	31,300,000	31,300,000	0
	その他の活動による収入	4,035,551	0	0	4,035,551		4,035,551
	その他の活動収入計（７）	13,589,956	31,552,144	0	45,142,100	31,300,000	13,842,100
	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	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	9,459,957	1,051,011	0	10,510,968		10,510,968
	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	31,300,000	0	0	31,300,000	31,300,000	0
	その他の活動による支出	266,200	0	0	266,200		266,200
	その他の活動支出計（８）	41,026,157	1,051,011	0	42,077,168	31,300,000	10,777,168
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,436,201	30,501,133	0	3,064,932	0	3,064,932
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	113,820,973	-14,017,672	0	99,803,301	0	99,803,301
	前期末支払資金残高（１１）	964,917,891	48,585,976	0	1,013,503,867		1,013,503,867
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,078,738,864	34,568,304	0	1,113,307,168	0	1,113,307,168