

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	181,454,852	0	0	181,454,852		181,454,852
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	23,866,490	0	0	23,866,490		23,866,490
	障害福祉サービス等事業収入	494,258,058	4,400,000	0	498,658,058		498,658,058
	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	3,903,792	0	0	3,903,792		3,903,792
	受取利息配当金収入	5,649	0	0	5,649		5,649
	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	8,802,145	1,520,000	0	10,322,145		10,322,145
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）	712,290,986	5,920,000	0	718,210,986	0	718,210,986	
支出							
人件費支出	463,908,341	0	0	463,908,341		463,908,341	
事業費支出	96,488,272	0	0	96,488,272		96,488,272	
事務費支出	91,142,056	830,087	0	91,972,143		91,972,143	
就労支援事業支出	17,740,112	0	0	17,740,112		17,740,112	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	3,664,183	0	0	3,664,183		3,664,183	
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	2,496,418	0	0	2,496,418		2,496,418	
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）	675,439,382	830,087	0	676,269,469	0	676,269,469	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,851,604	5,089,913	0	41,941,517	0	41,941,517	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	353,117,955	0	0	353,117,955		353,117,955
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	549,600,000	0	0	549,600,000		549,600,000
	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）	902,717,955	0	0	902,717,955	0	902,717,955
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	589,752,000	0	0	589,752,000		589,752,000
	1年返済設備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	340,207,166	0	0	340,207,166		340,207,166
	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）	929,959,166	0	0	929,959,166	0	929,959,166	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,241,211	0	0	-27,241,211	0	-27,241,211	
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
	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	0	0	0	0		0
	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	5,936,100	846,187	0	6,782,287	-6,782,287	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	5,936,100	846,187	0	6,782,287	-6,782,287	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
1年以内返済長期運営資金借入金償還支出	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	2,527,800	0	0	2,527,800		2,527,800	
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	846,187	5,936,100	0	6,782,287	-6,782,287	0	
その他の活動による支出	1,042,036	0	0	1,042,036		1,042,036	
その他の活動支出計（8）	4,416,023	5,936,100	0	10,352,123	-6,782,287	3,569,836	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,520,077	-5,089,913	0	-3,569,836	0	-3,569,836	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,130,470	0	0	11,130,470	0	11,130,470	
前期末支払資金残高（11）	281,453,435	0	0	281,453,435		281,453,435	
当期末支払資金残高（10）+（11）	292,583,905	0	0	292,583,905		292,583,905	