

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	2,147,527			2,147,527		2,147,527
	障害福祉サービス等事業収入	742,194,590			742,194,590		742,194,590
	医療事業収入		19,458,037		19,458,037		19,458,037
	賃貸事業収入			6,720,000	6,720,000		6,720,000
	経常経費寄附金収入	120,000			120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,799,637	360	56	1,800,053		1,800,053
	その他の収入	1,526,228	24,211		1,550,439		1,550,439
	事業活動収入計(1)	747,787,982	19,482,608	6,720,056	773,990,646		773,990,646
	支出						
人件費支出	535,922,071	2,196,000		538,118,071		538,118,071	
事業費支出	103,297,660	8,368,075		111,665,735		111,665,735	
事務費支出	61,878,288	1,805,053	426,723	64,110,064		64,110,064	
支払利息支出	1,428,770		251,839	1,680,609		1,680,609	
その他の支出	143,272		798,900	942,172		942,172	
事業活動支出計(2)	702,670,061	12,369,128	1,477,462	716,516,651		716,516,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,117,921	7,113,480	5,242,594	57,473,995		57,473,995	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	380,000	4,004,000		4,384,000		4,384,000
	設備資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	3,000,000	38,000		3,038,000		3,038,000
	施設整備等収入計(4)	103,380,000	4,042,000		107,422,000		107,422,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	11,052,900		2,267,100	13,320,000		13,320,000	
固定資産取得支出	113,867,200	4,041,100		117,908,300		117,908,300	
施設整備等支出計(5)	124,920,100	4,041,100	2,267,100	131,228,300		131,228,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,540,100	900	-2,267,100	-23,806,300		-23,806,300	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,217,170			2,217,170		2,217,170
	事業区分間繰入金収入	9,500,000			9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動による収入	10,584,136			10,584,136		10,584,136
	その他の活動による収入計(7)	22,301,306			22,301,306	-9,500,000	12,801,306
	支出						
	積立資産支出	53,203,320			53,203,320		53,203,320
事業区分間繰入金支出		7,000,000	2,500,000	9,500,000	-9,500,000		
その他の活動による支出	1,149,800			1,149,800		1,149,800	
その他の活動支出計(8)	54,353,120	7,000,000	2,500,000	63,853,120	-9,500,000	54,353,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,051,814	-7,000,000	-2,500,000	-41,551,814		-41,551,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,473,993	114,380	475,494	-7,884,119		-7,884,119	
前期末支払資金残高(11)	200,113,742	33,924,774	3,805,673	237,844,189		237,844,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,639,749	34,039,154	4,281,167	229,960,070		229,960,070	