

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	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	1,090,948,490	0	0	1,090,948,490		1,090,948,490
	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	200,000	0	0	200,000		200,000
事業活動による支出	受取利息配当金収入	2,430	0	0	2,430		2,430
	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	14,001,660	0	0	14,001,660		14,001,660
	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）	1,105,152,580	0	0	1,105,152,580	0	1,105,152,580
	人件費支出	789,197,723	0	0	789,197,723		789,197,723
	事業費支出	91,573,578	0	0	91,573,578		91,573,578
	事務費支出	119,450,119	0	0	119,450,119		119,450,119
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収入	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,323,421	0	0	1,323,421		1,323,421
	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	13,674,500	0	0	13,674,500		13,674,500
	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）	1,015,219,341	0	0	1,015,219,341	0	1,015,219,341
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,933,239	0	0	89,933,239	0	89,933,239
	施設整備等補助金収入	5,560,200	0	0	5,560,200		5,560,200
	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
施設整備等による支出	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）	5,560,200	0	0	5,560,200	0	5,560,200
	設備資金借入金元金償還支出	18,796,000	0	0	18,796,000		18,796,000
	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	11,387,490	0	0	11,387,490		11,387,490
	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	3,714,768	0	0	3,714,768		3,714,768
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	施設整備等支出計（5）	33,898,258	0	0	33,898,258	0	33,898,258
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,338,058	0	0	-28,338,058	0	-28,338,058
	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	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
その他の活動による支出	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	22,000	0	0	22,000		22,000
	その他の活動収入計（7）	3,222,000	0	0	3,222,000	0	3,222,000
	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
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	53,470,640	0	0	53,470,640		53,470,640
	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	44,000	0	0	44,000		44,000
	その他の活動支出計（8）	53,514,640	0	0	53,514,640	0	53,514,640
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,292,640	0	0	-50,292,640	0	-50,292,640
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,302,541	0	0	11,302,541	0	11,302,541
	前期末支払資金残高（11）	155,741,045	0	0	155,741,045		155,741,045
当期末支払資金残高（10）+（11）	167,043,586	0	0	167,043,586	0	167,043,586	