

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	810,982,880	0	0	810,982,880	810,982,880
		老人福祉事業収入	326,633,238	0	0	326,633,238	326,633,238
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	3,189,000	0	0	3,189,000	3,189,000
		就労支援事業収入	23,397,856	0	0	23,397,856	23,271,112
		障害福祉サービス等事業収入	791,683,217	243,073,854	0	1,034,757,071	1,034,516,415
		生活保護事業収入	288,256,237	0	0	288,256,237	288,256,237
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	8,102,732	34,416,955	0	42,519,687	42,289,687
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	5,081,309	124,440	0	5,205,749	5,205,749
		受取利息配当金収入	2,452	47	0	2,499	2,499
		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	24,582,659	30,000	0	24,612,659	24,596,759
		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)	2,281,911,580	277,645,296	0	2,559,556,876	2,558,943,576
	支出	人件費支出	1,592,906,784	187,542,299	0	1,780,449,083	1,780,449,083
		事業費支出	375,670,619	0	0	375,670,619	375,670,619
		事務費支出	269,194,192	94,084,187	0	363,278,379	362,665,079
		就労支援事業支出	25,680,369	0	0	25,680,369	25,680,369
施設整備等による収支		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,222,896	0	0	2,222,896	2,222,896
		支払利息支出	4,416,355	19,710	0	4,436,065	4,436,065
		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	3,595,131	0	0	3,595,131	3,595,131
		流動資産評価損等による資金減少額	396,544	0	0	396,544	396,544
		事業活動支出計(2)	2,274,082,890	281,646,196	0	2,555,729,086	2,555,115,786
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,828,690	-4,000,900	0	3,827,790	3,827,790
	収入	施設整備等補助金収入	2,310,000	0	0	2,310,000	2,310,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		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	19,900	0	0	19,900	19,900
		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)	2,329,900	0	0	2,329,900	2,329,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,093,884	0	0	16,093,884	16,093,884
		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	9,231,100	0	0	9,231,100	9,231,100
		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	2,973,441	247,563	0	3,221,004	3,221,004
		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)	28,298,425	247,563	0	28,545,988	28,545,988
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,968,525	-247,563	0	-26,216,088	-26,216,088
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	11,787,386	0	0	11,787,386	11,787,386
		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	-142,430,912	5,748,488	0	-136,682,424	-143,655,966
		拠点区分間繰入金収入	143,655,966	0	0	143,655,966	143,655,966
		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)	13,012,440	5,748,488	0	18,760,928	11,787,386
	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	10,489,785	0	0	10,489,785	10,489,785
		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	5,748,488	1,225,054	0	6,973,542	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,238,273	1,225,054	0	17,463,327	10,489,785
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,225,833	4,523,434	0	1,297,601	1,297,601
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-21,365,668	274,971	0	-21,090,697	0	-21,090,697
前期末支払資金残高(11)		565,249,891	6,500,729	0	571,750,620	0	571,750,620
当期末支払資金残高(10) + (11)		543,884,223	6,775,700	0	550,659,923	0	550,659,923