

資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,273,616,615	0	0	1,273,616,615	0
	老人福祉事業収入	67,265,874	0	0	67,265,874	0
	児童福祉事業収入	56,406,544	0	0	56,406,544	0
	保育事業収入	849,702,920	0	0	849,702,920	0
	就労支援事業収入	9,967,374	0	0	9,967,374	0
	障害福祉サービス等事業収入	102,904,753	0	0	102,904,753	0
	高齢者世話付住宅援助収入	2,815,450	0	0	2,815,450	0
	認可外保育事業収入	0	25,897,400	0	25,897,400	0
	一時預かり事業収入	5,474,950	0	0	5,474,950	0
	収益事業収入	0	0	8,519,566	8,519,566	0
	経常経費寄附金収入	1,336,716	0	0	1,336,716	0
	受取利息配当金収入	7,047	177	12	7,236	0
	その他の収入	27,793,889	50,000	50,000	27,893,889	0
	事業活動収入計 (1)	2,397,292,132	25,947,577	8,569,578	2,431,809,287	0
事業活動による支出	人件費支出	1,633,518,048	14,794,417	6,925,493	1,655,237,958	0
	事業費支出	312,686,386	750,188	0	313,436,574	0
	事務費支出	187,687,543	2,146,278	646,406	190,480,227	0
	就労支援事業支出	12,795,662	0	0	12,795,662	0
	利用者負担軽減額	1,356,274	0	0	1,356,274	0
	支払利息支出	12,810,158	0	0	12,810,158	0
	その他の支出	2,868,291	14,374	0	2,882,665	0
	事業活動支出計 (2)	2,163,722,362	17,705,257	7,571,899	2,188,999,518	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	233,569,770	8,242,320	997,679	242,809,769	0	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	82,225,000	0	0	82,225,000	0
	施設整備等収入計 (4)	82,225,000	0	0	82,225,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	95,447,000	0	0	95,447,000	0
	固定資産取得支出	64,049,676	0	0	64,049,676	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,276,293	0	0	13,276,293	0
施設整備等支出計 (5)	172,772,969	0	0	172,772,969	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,547,969	0	0	Δ 90,547,969	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,698,828	0	0	1,698,828	0
	積立資産取崩収入	23,027,214	37,560	0	23,064,774	0
	事業区分間繰入金収入	13,197,702	0	0	13,197,702	Δ 13,197,702
	その他の活動による収入	957,984	85,440	0	1,043,424	0
	その他の活動収入計 (7)	38,881,728	123,000	0	39,004,728	Δ 13,197,702
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,060,000	0	0	13,060,000	0
	長期貸付金支出	90,060	0	0	90,060	0
積立資産支出	92,420,224	101,208	40,240	92,561,672	0	
事業区分間繰入金支出	0	11,672,516	1,525,186	13,197,702	Δ 13,197,702	
その他の活動による支出	6,575,330	0	0	6,575,330	0	
その他の活動支出計 (8)	112,145,614	11,773,724	1,565,426	125,484,764	Δ 13,197,702	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 73,263,886	Δ 11,650,724	Δ 1,565,426	Δ 86,480,036	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	69,757,915	Δ 3,408,404	Δ 567,747	65,781,764	0	
前期末支払資金残高 (12)	543,555,877	19,225,080	100,000	562,880,957	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	613,313,792	15,816,676	Δ 467,747	628,662,721	0	

資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,273,616,615			
	老人福祉事業収入	67,265,874			
	児童福祉事業収入	56,406,544			
	保育事業収入	849,702,920			
	就労支援事業収入	9,967,374			
	障害福祉サービス等事業収入	102,904,753			
	高齢者世話付住宅援助収入	2,815,450			
	認可外保育事業収入	25,897,400			
	一時預かり事業収入	5,474,950			
	収益事業収入	8,519,566			
	経常経費寄附金収入	1,336,716			
	受取利息配当金収入	7,236			
	その他の収入	27,893,889			
	事業活動収入計 (1)	2,431,809,287			
事業活動による支出	人件費支出	1,655,237,958			
	事業費支出	313,436,574			
	事務費支出	190,480,227			
	就労支援事業支出	12,795,662			
	利用者負担軽減額	1,356,274			
	支払利息支出	12,810,158			
	その他の支出	2,882,665			
	事業活動支出計 (2)	2,188,999,518			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	242,809,769				
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入	82,225,000		
	施設整備等収入計 (4)	82,225,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	95,447,000		
	固定資産取得支出	64,049,676			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,276,293			
施設整備等支出計 (5)	172,772,969				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,547,969				
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	1,698,828		
	積立資産取崩収入	23,064,774			
	その他の活動による収入	1,043,424			
	その他の活動収入計 (7)	25,807,026			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,060,000		
	長期貸付金支出	90,060			
	積立資産支出	92,561,672			
その他の活動による支出	6,575,330				
その他の活動支出計 (8)	112,287,062				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 86,480,036				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,781,764				
前期末支払資金残高 (12)	562,880,957				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	628,662,721				