

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	4,189,946,148	0	0	4,189,946,148		4,189,946,148
	老人福祉事業収入	31,191,939	0	0	31,191,939		31,191,939
	児童福祉事業収入	521,968,464	0	0	521,968,464		521,968,464
	保育事業収入	1,835,982,755	0	0	1,835,982,755		1,835,982,755
	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
	その他事業収入	21,850,158	0	0	21,850,158		21,850,158
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	16,954,960	0	0	16,954,960		16,954,960
	経常経費寄附金収入	3,123,000	0	0	3,123,000		3,123,000
	受取利息配当金収入	4,562	0	0	4,562		4,562
	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	189,924,527	0	0	189,924,527		189,924,527
	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）	6,810,946,513	0	0	6,810,946,513	0	6,810,946,513
	支出						
	人件費支出	3,990,197,600	0	0	3,990,197,600		3,990,197,600
	事業費支出	756,747,950	0	0	756,747,950		756,747,950
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,343,449,000	0	0	1,343,449,000		1,343,449,000
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	82,448,150	0	0	82,448,150		82,448,150
	施設整備等収入計（４）	1,525,897,150	0	0	1,525,897,150	0	1,525,897,150
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	240,424,000	0	0	240,424,000		240,424,000
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
	敷金返還収入	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	28,989,120	0	0	28,989,120		28,989,120
	敷金支払支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	28,989,120	0	0	28,989,120	0	28,989,120
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-28,989,120	0	0	-28,989,120	0	-28,989,120
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		80,205,720	0	0	80,205,720	0	80,205,720
前期末支払資金残高（１１）		1,556,995,184	0	0	1,556,995,184		1,556,995,184
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,637,200,904	0	0	1,637,200,904	0	1,637,200,904