

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	5,243,744,715	146,989,855	5,390,734,570	△14,280,000	5,376,454,570
	老人福祉事業収入	156,813,257	36,042,333	192,855,590		192,855,590
	企業主導型保育事業収入	39,199,885		39,199,885		39,199,885
	医療事業収入	48,904,518		48,904,518		48,904,518
	その他の事業収入	2,809,280		2,809,280		2,809,280
	借入金利息補助金収入	4,343,210		4,343,210		4,343,210
	経常経費寄附金収入	1,545,000		1,545,000		1,545,000
	受取利息配当金収入	30,139	191	30,330		30,330
	その他の収入	13,002,105	100,772	13,102,877		13,102,877
	事業活動収入計(1)	5,510,392,109	183,133,151	5,693,525,260	△14,280,000	5,679,245,260
	支出					
人件費支出	3,489,862,106	86,513,136	3,576,375,242		3,576,375,242	
事業費支出	762,883,169	29,914,394	792,797,563		792,797,563	
事務費支出	626,209,334	50,889,890	677,099,224	△14,280,000	662,819,224	
利用者負担軽減額	19,002,170	275,878	19,278,048		19,278,048	
支払利息支出	44,511,075	43,225	44,554,300		44,554,300	
その他の支出	5,918,603	61,600	5,980,203		5,980,203	
事業活動支出計(2)	4,948,386,457	167,698,123	5,116,084,580	△14,280,000	5,101,804,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,005,652	15,435,028	577,440,680		577,440,680	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,633,368		23,633,368		23,633,368
	設備資金借入金収入	82,800,000		82,800,000		82,800,000
	固定資産売却収入	289,494		289,494		289,494
	施設整備等収入計(4)	106,722,862		106,722,862		106,722,862
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	280,566,192		280,566,192		280,566,192	
固定資産取得支出	162,833,172	2,354,300	165,187,472		165,187,472	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,835,132	459,475	18,294,607		18,294,607	
施設整備等支出計(5)	461,234,496	2,813,775	464,048,271		464,048,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△354,511,634	△2,813,775	△357,325,409		△357,325,409	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	11,060,698		11,060,698		11,060,698
	事業区分間長期借入金収入		1,864,172	1,864,172	△1,864,172	
	事業区分間長期貸付金回収収入	60,172		60,172	△60,172	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入	4,600,932		4,600,932		4,600,932
	その他の活動収入計(7)	19,721,802	1,864,172	21,585,974	△5,924,344	15,661,630
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,910,000		48,910,000		48,910,000
	長期貸付金支出	10,039,538		10,039,538		10,039,538
	積立資産支出	382,655		382,655		382,655
事業区分間長期貸付金支出	1,804,000		1,804,000	△1,804,000		
事業区分間長期借入金返済支出		120,344	120,344	△120,344		
事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	△4,000,000		
その他の活動による支出	44,642,268		44,642,268		44,642,268	
その他の活動支出計(8)	105,778,461	4,120,344	109,898,805	△5,924,344	103,974,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,056,659	△2,256,172	△88,312,831		△88,312,831	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,437,359	10,365,081	131,802,440		131,802,440	
前期末支払資金残高(11)	1,420,404,297	81,392,387	1,501,796,684		1,501,796,684	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,541,841,656	91,757,468	1,633,599,124		1,633,599,124	