

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	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	5,455,201,913	33,247,748	5,488,449,661		5,488,449,661
		老人福祉事業収入	133,394,970	143,869,370	277,264,340		277,264,340
		保育事業収入	152,249,255	10,303,700	162,552,955		162,552,955
		包括受託事業収入		66,770,523	66,770,523		66,770,523
		医療事業収入		63,621,346	63,621,346		63,621,346
		その他の事業収入		245,000	245,000		245,000
		経常経費寄附金収入	3,813,221	120,000	3,933,221		3,933,221
		受取利息配当金収入	64,877	268	65,145		65,145
		その他の収入	28,745,778	227,345	28,973,123		28,973,123
		事業活動収入計(1)	5,773,470,014	318,405,300	6,091,875,314		6,091,875,314
	支出	人件費支出	4,311,191,050	137,802,574	4,448,993,624		4,448,993,624
		事業費支出	514,070,142	27,425,094	541,495,236		541,495,236
		事務費支出	511,539,853	106,408,412	617,948,265		617,948,265
		支払利息支出	11,327,085		11,327,085		11,327,085
その他の支出		140,960		140,960		140,960	
流動資産評価損等による資金減少額		282,693		282,693		282,693	
事業活動支出計(2)	5,348,551,783	271,636,080	5,620,187,863		5,620,187,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,918,231	46,769,220	471,687,451		471,687,451		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1		1		1
		施設整備等収入計(4)	1		1		1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,252,000		51,252,000		51,252,000
		固定資産取得支出	163,005,838	697,890	163,703,728		163,703,728
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,229,807	366,081	12,595,888		12,595,888
		その他の施設整備等による支出	11,976,345	4,950,000	16,926,345		16,926,345
施設整備等支出計(5)	238,463,990	6,013,971	244,477,961		244,477,961		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-238,463,989	-6,013,971	-244,477,960		-244,477,960		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000		300,000,000		300,000,000
		長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		事業区分間繰入金収入	58,818,970	17,383,692	76,202,662	76,202,662	
		拠点区分間繰入金収入	328,140,728		328,140,728	328,140,728	
		その他の活動による収入	968,661		968,661		968,661
		その他の活動による収入計(7)	689,128,359	17,383,692	706,512,051	404,343,390	302,168,661
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	393,328,000		393,328,000		393,328,000
		長期貸付金支出	1,050,000		1,050,000		1,050,000
		積立資産支出	-20,061,538		-20,061,538		-20,061,538
		事業区分間繰入金支出	3,851,410	72,351,252	76,202,662	76,202,662	
拠点区分間繰入金支出	328,140,728		328,140,728	328,140,728			
その他の活動による支出	11,506,270		11,506,270		11,506,270		
その他の活動支出計(8)	717,814,870	72,351,252	790,166,122	404,343,390	385,822,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,686,511	-54,967,560	-83,654,071		-83,654,071		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	157,767,731	-14,212,311	143,555,420		143,555,420		
前期末支払資金残高(11)		597,579,322	60,659,101	658,238,423		658,238,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)		755,347,053	46,446,790	801,793,843		801,793,843	