

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	658,561,275	52,232,012	0	710,793,287		710,793,287
	老人福祉事業収入	0	56,497,800	7,746,905	64,244,705		64,244,705
	保育事業収入	125,767,089	0	0	125,767,089		125,767,089
	学校事業収入	0	191,057,411	0	191,057,411		191,057,411
	負担金収入	9,581,831	0	0	9,581,831		9,581,831
	受取利息配当金収入	7,926	1,143	181	9,250		9,250
	その他の収入	54,618,662	2,166,709	0	56,785,371		56,785,371
	事業活動収入計（1）	848,536,783	301,955,075	7,747,086	1,158,238,944	0	1,158,238,944
	支出						
人件費支出	587,960,606	254,663,642	4,731,854	847,356,102		847,356,102	
事業費支出	114,469,525	33,955,066	3,877,858	152,302,449		152,302,449	
事務費支出	93,179,721	55,406,325	1,352,535	149,938,581		149,938,581	
支払利息支出	471,075	960,198	0	1,431,273		1,431,273	
その他の支出	7,484,369	1,026,733	0	8,511,102		8,511,102	
事業活動支出計（2）	803,565,296	346,011,964	9,962,247	1,159,539,507	0	1,159,539,507	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,971,487	-44,056,889	-2,215,161	-1,300,563	0	-1,300,563	
備等による	収入						
	施設整備等補助金収入	8,663,000	0	0	8,663,000		8,663,000
	施設整備等収入計（4）	8,663,000	0	0	8,663,000	0	8,663,000
	支出						
	固定資産取得支出	47,338,300	475,152,570	0	522,490,870		522,490,870
施設整備等支出計（5）	47,338,300	475,152,570	0	522,490,870	0	522,490,870	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,675,300	-475,152,570	0	-513,827,870	0	-513,827,870	
の活動による	収入						
	長期運営資金借入金収入	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
	積立資産取崩収入	16,392,640	0	0	16,392,640		16,392,640
	その他の活動収入計（7）	73,392,640	0	0	73,392,640	0	73,392,640
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	-57,467,000	0	-57,467,000		-57,467,000	
その他の活動支出計（8）	0	-57,467,000	0	-57,467,000	0	-57,467,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	73,392,640	57,467,000	0	130,859,640	0	130,859,640	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	79,688,827	-461,742,459	-2,215,161	-384,268,793	0	-384,268,793	
前期末支払資金残高（11）	795,179,194	-51,522,835	16,420,702	760,077,061		760,077,061	
当期末支払資金残高（10）+（11）	874,868,021	-513,265,294	14,205,541	375,808,268	0	375,808,268	