

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	966,914,327	520,000	967,434,327	0	967,434,327	
	障害福祉サービス等事業収入	739,249,706	360,000	739,609,706	0	739,609,706	
	生活保護事業収入	3,037,766,649	0	3,037,766,649	0	3,037,766,649	
	医療事業収入	88,001,757	29,159,381	117,161,138	△369,665	116,791,473	
	生活支援・相談事業収入	213,927,960	107,883,291	321,811,251	0	321,811,251	
	経常経費寄附金収入	584,464	0	584,464	0	584,464	
	受取利息配当金収入	636,954	0	636,954	0	636,954	
	その他の収入	34,725,356	15,902	34,741,258	0	34,741,258	
	事業活動収入計(1)		5,081,807,173	137,938,574	5,219,745,747	△369,665	5,219,376,082
	事業活動による支出	人件費支出	2,812,973,841	98,491,339	2,911,465,180	0	2,911,465,180
事業費支出		890,189,112	6,330,071	896,519,183	△233,570	896,285,613	
事務費支出		719,996,727	24,128,177	744,124,904	△136,095	743,988,809	
利用者負担軽減額		1,998,834	0	1,998,834	0	1,998,834	
支払利息支出		1,799,011	0	1,799,011	0	1,799,011	
その他の支出		27,048,530	0	27,048,530	0	27,048,530	
流動資産評価損等による資金減少額		24,568	0	24,568	0	24,568	
事業活動支出計(2)		4,454,030,623	128,949,587	4,582,980,210	△369,665	4,582,610,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		627,776,550	8,988,987	636,765,537	0	636,765,537	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,786,000	429,000	3,215,000	0	3,215,000	
	固定資産売却収入	407,660	0	407,660	0	407,660	
	施設整備等収入計(4)		3,193,660	429,000	3,622,660	0	3,622,660
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,352,000	0	26,352,000	0	26,352,000
固定資産取得支出		56,529,959	0	56,529,959	0	56,529,959	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,681,680	0	1,681,680	0	1,681,680	
施設整備等支出計(5)		84,563,639	0	84,563,639	0	84,563,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,369,979	429,000	△80,940,979	0	△80,940,979	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,892,023	18,600	16,910,623	0	16,910,623	
	事業区分間繰入金収入	8,724,902	204,635	8,929,537	△8,929,537	0	
	その他の活動による収入	46,235,030	0	46,235,030	0	46,235,030	
	その他の活動収入計(7)		71,851,955	223,235	72,075,190	△8,929,537	63,145,653
その他の活動による支出	積立資産支出	568,562,816	916,320	569,479,136	0	569,479,136	
	事業区分間繰入金支出	204,635	8,724,902	8,929,537	△8,929,537	0	
	その他の活動による支出	28,957,400	0	28,957,400	0	28,957,400	
	その他の活動支出計(8)		597,724,851	9,641,222	607,366,073	△8,929,537	598,436,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△525,872,896	△9,417,987	△535,290,883	0	△535,290,883	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,533,675	0	20,533,675	0	20,533,675	
前期末支払資金残高(11)		1,474,498,859	1,009,550	1,475,508,409	0	1,475,508,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,495,032,534	1,009,550	1,496,042,084	0	1,496,042,084	