

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	489,673,410	0	0	489,673,410		489,673,410	
	老人福祉事業収入	286,287,362	0	0	286,287,362		286,287,362	
	就労支援事業収入	228,650,985	0	0	228,650,985		228,650,985	
	障害福祉サービス等事業収入	722,313,852	0	0	722,313,852		722,313,852	
	生活保護事業収入	22,512,840	0	0	22,512,840		22,512,840	
	その他の事業収入	20,647,121	0	0	20,647,121		20,647,121	
	経常経費寄附金収入	15,195,000	0	0	15,195,000		15,195,000	
	受取利息配当金収入	17,429	0	0	17,429		17,429	
	その他の収入	12,107,256	0	0	12,107,256		12,107,256	
	事業活動収入計（1）	1,797,405,255	0	0	1,797,405,255	0	1,797,405,255	
	事業活動による支出	人件費支出	1,052,844,201	0	0	1,052,844,201		1,052,844,201
		事業費支出	293,861,577	0	0	293,861,577		293,861,577
		事務費支出	221,831,291	0	0	221,831,291		221,831,291
就労支援事業支出		216,009,474	0	0	216,009,474		216,009,474	
利用者負担軽減額		2,182,782	0	0	2,182,782		2,182,782	
支払利息支出		571,524	0	0	571,524		571,524	
事業活動支出計（2）		1,787,300,849	0	0	1,787,300,849	0	1,787,300,849	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,104,406	0	0	10,104,406	0	10,104,406		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,360,000	0	0	3,360,000		3,360,000	
	施設整備等収入計（4）	3,360,000	0	0	3,360,000	0	3,360,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000	
	固定資産取得支出	19,717,190	0	0	19,717,190		19,717,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,496	0	0	1,880,496		1,880,496	
施設整備等支出計（5）	31,545,686	0	0	31,545,686	0	31,545,686		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,185,686	0	0	-28,185,686	0	-28,185,686		
活動による収入	積立資産取崩収入	791,837,900	0	0	791,837,900		791,837,900	
	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）	791,837,900	0	0	791,837,900	0	791,837,900	
	積立資産支出	753,647,900	0	0	753,647,900		753,647,900	
その他の活動支出計（8）	753,647,900	0	0	753,647,900	0	753,647,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,190,000	0	0	38,190,000	0	38,190,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,108,720	0	0	20,108,720	0	20,108,720		
前期末支払資金残高（11）	863,374,580	0	0	863,374,580		863,374,580		
当期末支払資金残高（10）+（11）	883,483,300	0	0	883,483,300	0	883,483,300		