

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
その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	349,107,898	0	0	349,107,898		349,107,898
保育事業収入	314,506,997	0	0	314,506,997		314,506,997
就労支援事業収入	6,141,859	0	0	6,141,859		6,141,859
障害福祉サービス等事業収入	745,038,245	0	0	745,038,245		745,038,245
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	11,772,740	0	0	11,772,740		11,772,740
受取利息配当金収入	6,963	0	4	6,967		6,967
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	14,575,751	0	3,198,755	17,774,506		17,774,506
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,441,150,453	0	3,198,759	1,444,349,212	0	1,444,349,212
人件費支出	1,015,985,980	0	0	1,015,985,980		1,015,985,980
事業費支出	188,264,462	0	0	188,264,462		188,264,462
事務費支出	83,389,332	0	298,081	83,687,413		83,687,413
就労支援事業支出	8,619,381	0	0	8,619,381		8,619,381
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	2,226,057	0	87,767	2,313,824		2,313,824
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	10,614,500	0	119,900	10,734,400		10,734,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,309,099,712	0	505,748	1,309,605,460	0	1,309,605,460
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	132,050,741	0	2,693,011	134,743,752	0	134,743,752
施設整備等補助金収入	30,281,600	0	0	30,281,600		30,281,600
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	30,281,600	0	0	30,281,600	0	30,281,600
設備資金借入金元金償還支出	50,797,000	0	1,661,000	52,458,000		52,458,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	97,536,275	0	0	97,536,275		97,536,275
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,384	0	0	1,074,384		1,074,384
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	149,407,659	0	1,661,000	151,068,659	0	151,068,659
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,126,059	0	-1,661,000	-120,787,059	0	-120,787,059
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	39,896,950	0	0	39,896,950		39,896,950
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,012,016	0	0	1,012,016	1,012,016	0
その他の活動による収入	57,920	0	0	57,920		57,920
その他の活動収入計（7）	40,966,886	0	0	40,966,886	1,012,016	39,954,870
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	64,732,410	0	0	64,732,410		64,732,410
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	1,012,016	1,012,016	1,012,016	0
その他の活動による支出	50,820	0	0	50,820		50,820
その他の活動支出計（8）	64,783,230	0	1,012,016	65,795,246	1,012,016	64,783,230
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,816,344	0	-1,012,016	-24,828,360	0	-24,828,360
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,891,662	0	19,995	-10,871,667	0	-10,871,667
前期末支払資金残高（11）	379,584,818	0	45,522	379,630,340		379,630,340
当期末支払資金残高（10）+（11）	368,693,156	0	65,517	368,758,673	0	368,758,673