

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	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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	513,240,861	0	0	513,240,861	0	513,240,861
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	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	126,797	0	0	126,797	0	126,797
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,080	0	0	4,080	0	4,080
	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	9,400,532	0	0	9,400,532	0	9,400,532
	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）	522,772,270	0	0	522,772,270	0	522,772,270
	支出						
	人件費支出	345,637,782	0	0	345,637,782	0	345,637,782
	事業費支出	46,691,404	0	0	46,691,404	0	46,691,404
	事務費支出	48,792,748	0	0	48,792,748	0	48,792,748
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	492,430	0	0	492,430	0	492,430
	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	0	0	0	0		0
	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）	441,614,364	0	0	441,614,364	0	441,614,364
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	81,157,906	0	0	81,157,906	0	81,157,906
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
	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	28,465,932	0	0	28,465,932	0	28,465,932
	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	0	0	0	0		0
	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）	36,061,932	0	0	36,061,932	0	36,061,932
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,061,932	0	0	-36,061,932	0	-36,061,932
その他の活動による収支	収入						
	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	30,000,060	0	0	30,000,060	0	30,000,060
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計（７）	30,500,060	0	0	30,500,060	0	30,500,060
	支出						
	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	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	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	0	0		0
	その他の活動による支出	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	その他の活動支出計（８）	31,550,000	0	0	31,550,000	0	31,550,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,049,940	0	0	-1,049,940	0	-1,049,940
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		44,046,034	0	0	44,046,034	0	44,046,034
前期末支払資金残高（１１）		48,387,311	0	0	48,387,311	0	48,387,311
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		92,433,345	0	0	92,433,345	0	92,433,345