

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,941,508,932	673,422,875	8,614,931,807		8,614,931,807
		老人福祉事業収入	74,041,901	0	74,041,901		74,041,901
		児童福祉事業収入	4,371,902	0	4,371,902		4,371,902
		障害福祉サービス等事業収入	8,940,100	0	8,940,100		8,940,100
		私的契約利用料収入	49,288,370	143,499,137	192,787,507		192,787,507
		その他の事業収入	97,124,129	7,349,760	104,473,889		104,473,889
		経常経費寄附金収入	1,265,000	0	1,265,000		1,265,000
		その他の収入	46,060,573	4,833,698	50,894,271		50,894,271
		借入金利息補助金収入	0	1,440,000	1,440,000		1,440,000
		受取利息配当金収入	12,768	758	13,526		13,526
	事業活動収入計(1)	8,222,613,675	830,546,228	9,053,159,903	0	9,053,159,903	
	支出	人件費支出	5,314,145,038	490,081,297	5,804,226,335		5,804,226,335
		事業費支出	1,199,944,221	132,063,548	1,332,007,769		1,332,007,769
		事務費支出	678,428,898	65,129,378	743,558,276		743,558,276
		利用者負担軽減額	5,983,069	0	5,983,069		5,983,069
支払利息支出		115,854,983	12,082,943	127,937,926		127,937,926	
その他の支出		26,798,085	2,972,661	29,770,746		29,770,746	
流動資産評価損等による資金減少額		61,234	0	61,234		61,234	
事業活動支出計(2)	7,341,215,528	702,329,827	8,043,545,355	0	8,043,545,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,398,147	128,216,401	1,009,614,548	0	1,009,614,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,923,000	96,974,000	138,897,000		138,897,000
		設備資金借入金収入	270,000,000	0	270,000,000		270,000,000
	施設整備等収入計(4)	311,923,000	96,974,000	408,897,000	0	408,897,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	473,469,472	78,263,444	551,732,916		551,732,916
		固定資産取得支出	386,893,975	142,719,958	529,613,933		529,613,933
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,929,102	3,682,452	107,611,554		107,611,554
施設整備等支出計(5)	964,292,549	224,665,854	1,188,958,403	0	1,188,958,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 652,369,549	△ 127,691,854	△ 780,061,403	0	△ 780,061,403		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	900,118	38,002,187	38,902,305	△ 38,902,305	0
		その他の活動による収入	296,075,345	2,652,797	298,728,142		298,728,142
		その他の活動収入計(7)	296,975,463	40,654,984	337,630,447	△ 38,902,305	298,728,142
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	277,620,000	0	277,620,000		277,620,000
		積立資産支出	9,000,000	6,000,000	15,000,000		15,000,000
		事業区分間繰入金支出	38,002,187	900,118	38,902,305	△ 38,902,305	0
		その他の活動による支出	25,602,431	2,878,800	28,481,231		28,481,231
		その他の活動支出計(8)	350,224,618	9,778,918	360,003,536	△ 38,902,305	321,101,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,249,155	30,876,066	△ 22,373,089	0	△ 22,373,089		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	175,779,443	31,400,613	207,180,056	0	207,180,056		
前期末支払資金残高(11)	1,347,913,533	44,963,435	1,392,876,968	0	1,392,876,968		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,523,692,976	76,364,048	1,600,057,024	0	1,600,057,024		
収入合計(12)=(1)+(4)+(7)	8,831,512,138	968,175,212	9,799,687,350	△ 38,902,305	9,760,785,045		
支出合計(13)=(2)+(5)+(8)	8,655,732,695	936,774,599	9,592,507,294	△ 38,902,305	9,553,604,989		
当期資金収支差額合計(14)=(12)-(13)	175,779,443	31,400,613	207,180,056	0	207,180,056		