

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
収入						
介護保険事業収入	0	281,765,473	0	281,765,473		281,765,473
就労支援事業収入	54,850,884	0	0	54,850,884	-4,500	54,846,384
障害福祉サービス等事業収入	302,952,033	0	0	302,952,033		302,952,033
医療事業収入	0	1,784,443,519	0	1,784,443,519	-73,249	1,784,370,270
経常経費寄附金収入	1,445,000	267,500	0	1,712,500		1,712,500
受取利息配当金収入	3,377,897	856,000	0	4,233,897		4,233,897
その他の収入	14,646,885	7,808,653	0	22,455,538		22,455,538
事業活動収入計（1）	377,272,699	2,075,141,145	0	2,452,413,844	-77,749	2,452,336,095
支出						
人件費支出	299,465,596	1,466,801,622	0	1,766,267,218		1,766,267,218
事業費支出	44,856,253	107,561,232	0	152,417,485		152,417,485
事務費支出	133,086,084	321,031,229	0	454,117,313	-53,626	454,063,687
就労支援事業支出	54,531,161	0	0	54,531,161	-24,123	54,507,038
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	302,488	1,537,534	0	1,840,022		1,840,022
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）	532,241,582	1,896,931,617	0	2,429,173,199	-77,749	2,429,095,450
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-154,968,883	178,209,528	0	23,240,645	0	23,240,645
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	302,000	0	302,000		302,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	202,233,174	0	0	202,233,174		202,233,174
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）	202,233,174	302,000	0	202,535,174	0	202,535,174
施設整備等支出						
固定資産取得支出	8,651,454	73,823,316	0	82,474,770		82,474,770
固定資産除却・廃棄支出	458,088	0	0	458,088		458,088
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,396,800	4,534,200	0	5,931,000		5,931,000
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）	10,506,342	78,357,516	0	88,863,858	0	88,863,858
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	191,726,832	-78,055,516	0	113,671,316	0	113,671,316
その他の収入						
積立資産取崩収入	73,967,769	87,508,894	0	161,476,663		161,476,663
事業区分間繰入金収入	26,161,139	0	0	26,161,139	-26,161,139	0
その他の活動による収入	6,582,220	1,811,843	0	8,394,063		8,394,063
その他の活動収入計（7）	106,711,128	89,320,737	0	196,031,865	-26,161,139	169,870,726
活動による支出						
長期貸付金支出	0	203,540	0	203,540		203,540
積立資産支出	113,103,492	184,313,513	0	297,417,005		297,417,005
事業区分間繰入金支出	0	26,161,139	0	26,161,139	-26,161,139	0
その他の活動による支出	5,479,600	2,614,334	0	8,093,934		8,093,934
その他の活動支出計（8）	118,583,092	213,292,526	0	331,875,618	-26,161,139	305,714,479
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,871,964	-123,971,789	0	-135,843,753	0	-135,843,753
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,885,985	-23,817,777	0	1,068,208	0	1,068,208
前期末支払資金残高（11）	278,774,099	554,358,684	0	833,132,783		833,132,783
当期末支払資金残高（10）+（11）	303,660,084	530,540,907	0	834,200,991	0	834,200,991