

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,659,726,987	0	0	1,659,726,987
	保育事業収入	368,777,958	0	0	368,777,958
	障害福祉サービス等事業収入	1,288,176,461	0	0	1,288,176,461
	医療事業収入	1,705,209,231	0	0	1,705,209,231
	その他の事業収入	6,034,519	0	9,720,000	15,754,519
	経常経費寄附金収入	1,844,050	0	0	1,844,050
	受取利息配当金収入	503,028	12,403	403	503,443
	その他の収入	21,473,239	0	0	21,473,239
	事業活動収入計(1)	5,051,745,473	12,403	9,720,403	5,061,465,888
	支出				
	人件費支出	3,686,022,374	0	1,447,980	3,687,470,354
	事業費支出	666,938,513	0	0	666,938,513
	事務費支出	447,630,129	550	138,420	447,769,099
利用者負担軽減額	1,499,076	0	0	1,499,076	
支払利息支出	525,380	0	0	525,380	
その他の支出	26,491,781	0	509,100	27,000,881	
流動資産評価損等による資金減少額	17,257	0	0	17,257	
事業活動支出計(2)	4,829,124,510	550	2,095,500	4,831,220,560	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	222,620,963	△538	7,624,903	230,245,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	805,000	0	0	805,000
	施設整備等収入計(4)	805,000	0	0	805,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	0	22,500,000
	固定資産取得支出	48,967,678	0	0	48,967,678
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,728	0	0	109,728	
施設整備等支出計(5)	71,577,406	0	0	71,577,406	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△70,772,406	0	0	△70,772,406	
その他の収入	積立資産取崩収入	12,531,680	0	0	12,531,680
	事業区分間繰入金収入	6,400,000	0	0	6,400,000

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
他の活動による収支	その他の活動による収入	120,000	0	0	120,000
	その他の活動収入計(7)				
		19,051,680	0	0	19,051,680
	積立資産支出				
		91,651,648	0	700,000	92,351,648
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,400,000	6,400,000
	その他の活動による支出				
		100,000	0	0	100,000
	その他の活動支出計(8)				
	91,751,648	0	7,100,000	98,851,648	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△72,699,968	0	△7,100,000	△79,799,968	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79,148,589	△538	524,903	79,672,954	

前期末支払資金残高(12)	1,817,026,249	959,354	27,829,527	1,845,815,130
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,896,174,838	958,816	28,354,430	1,925,488,084

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	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	1,659,726,987		
	保育事業収入	0	368,777,958		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,288,176,461		
	医療事業収入	0	1,705,209,231		
	その他の事業収入	0	15,754,519		
	経常経費寄附金収入	0	1,844,050		
	受取利息配当金収入	0	503,443		
	その他の収入	0	21,473,239		
	事業活動収入計 (1)	0	5,061,465,888		
	支出				
	人件費支出	0	3,687,470,354		
	事業費支出	0	666,938,513		
	事務費支出	0	447,769,099		
利用者負担軽減額	0	1,499,076			
支払利息支出	0	525,380			
その他の支出	0	27,000,881			
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,257			
事業活動支出計 (2)	0	4,831,220,560			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	230,245,328			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	805,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	805,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000		
	固定資産取得支出	0	48,967,678		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	109,728			
施設整備等支出計 (5)	0	71,577,406			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△70,772,406			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	12,531,680		
	事業区分間繰入金収入	△6,400,000	0		

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		内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動による収入	0	120,000		
	その他の活動収入計(7)				
		△6,400,000	12,651,680		
	積立資産支出	0	92,351,648		
	事業区分間繰入金支出	△6,400,000	0		
	その他の活動による支出	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	△6,400,000	92,451,648		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△79,799,968		
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	79,672,954			
前期末支払資金残高(12)		0	1,845,815,130		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,925,488,084		