

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)

事業活動による収入		社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人合計	
収入	0165 介護保険事業収入	590,601,829	33,237,033	623,838,862	0	623,838,862	0	623,838,862	0	623,838,862	
	0181 保育事業収入	204,565,409	0	204,565,409	0	204,565,409	0	204,565,409	0	204,565,409	
	0192 医療事業収入	7,751,973	0	7,751,973	0	7,751,973	0	7,751,973	0	7,751,973	
	0199 経常経費寄附金収入	24,710,000	0	24,710,000	0	24,710,000	0	24,710,000	0	24,710,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,886	59	4,945	0	4,945	0	4,945	0	4,945	
	0201 その他の収入	3,614,053	128,000	3,742,053	0	3,742,053	0	3,742,053	0	3,742,053	
	事業活動収入計(1)	831,248,150	33,365,092	864,613,242	0	864,613,242	0	864,613,242	0	864,613,242	
支出	0129 人件費支出	586,006,357	23,703,516	609,709,873	0	609,709,873	0	609,709,873	0	609,709,873	
	0130 事業費支出	122,600,464	345,090	122,945,554	0	122,945,554	0	122,945,554	0	122,945,554	
	0131 事務費支出	52,799,898	8,875,144	61,675,042	0	61,675,042	0	61,675,042	0	61,675,042	
	0137 支払利息支出	1,531,329	0	1,531,329	0	1,531,329	0	1,531,329	0	1,531,329	
	0138 その他の支出	1,362,640	0	1,362,640	0	1,362,640	0	1,362,640	0	1,362,640	
	事業活動支出計(2)	764,300,688	32,923,750	797,224,438	0	797,224,438	0	797,224,438	0	797,224,438	
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,947,462	441,342	67,388,804	0	67,388,804	0	67,388,804	0	67,388,804	
収入	0207 固定資産売却収入	450,001	0	450,001	0	450,001	0	450,001	0	450,001	
	施設整備等収入計(4)	450,001	0	450,001	0	450,001	0	450,001	0	450,001	
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	38,140,000	0	38,140,000	0	38,140,000	0	38,140,000	0	38,140,000	
	0144 固定資産取得支出	3,403,549	412,280	3,815,829	0	3,815,829	0	3,815,829	0	3,815,829	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,816,400	0	20,816,400	0	20,816,400	0	20,816,400	0	20,816,400	
収入	施設整備等支出計(5)	62,359,950	412,280	62,772,230	0	62,772,230	0	62,772,230	0	62,772,230	
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,909,949	-412,280	-62,322,229	0	-62,322,229	0	-62,322,229	0	-62,322,229	
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
	0214 積立資産取崩収入	2,943,960	0	2,943,960	0	2,943,960	0	2,943,960	0	2,943,960	
	0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000	210,000	3,210,000	-3,210,000	0	-3,210,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,543,960	210,000	6,753,960	-3,210,000	3,543,960	-3,210,000	3,543,960	0	3,543,960	
収入	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
	0152 積立資産支出	7,624,640	245,760	7,870,400	0	7,870,400	0	7,870,400	0	7,870,400	
	0159 事業区分間繰入金支出	210,000	3,000,000	3,210,000	-3,210,000	0	-3,210,000	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	42,480	0	42,480	0	42,480	0	42,480	0	42,480	
収入	その他の活動支出計(8)	8,477,120	3,245,760	11,722,880	-3,210,000	8,512,880	-3,210,000	8,512,880	-3,210,000	8,512,880	

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	合計	内部取引消去	法人合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,933,160	-3,035,760	-4,968,920	0	-4,968,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,104,353	-3,006,698	97,655	0	97,655
前期末支払資金残高(11)	235,336,162	7,924,073	243,260,235	0	243,260,235
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,440,515	4,917,375	243,357,890	0	243,357,890