

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

令和5年度 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	22,806,710		22,806,710		22,806,710
	老人福祉事業収入		6,878,260	6,878,260		6,878,260
	保育事業収入	405,867,876		405,867,876		405,867,876
	その他の事業収入	1,193,109	1,116,000	2,309,109	-1,104,000	1,205,109
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	227,539	360	227,899		227,899
	その他の収入	5,497,485		5,497,485		5,497,485
	事業活動収入計(1)	435,692,719	7,994,620	443,687,339	-1,104,000	442,583,339
	支出					
人件費支出	300,745,694	805,250	301,550,944		301,550,944	
事業費支出	47,485,843	2,106,032	49,591,875		49,591,875	
事務費支出	27,450,066	1,542,613	28,992,679	-1,104,000	27,888,679	
支払利息支出	691,225	190,395	881,620		881,620	
その他の支出	15,786		15,786		15,786	
事業活動支出計(2)	376,388,614	4,644,290	381,032,904	-1,104,000	379,928,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,304,105	3,350,330	62,654,435		62,654,435	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	44,947,000		44,947,000		44,947,000
	固定資産売却収入	500,000		500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)	45,447,000		45,447,000		45,447,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,664,927	2,815,200	16,480,127		16,480,127	
固定資産取得支出	141,661,153		141,661,153		141,661,153	
施設整備等支出計(5)	155,326,080	2,815,200	158,141,280		158,141,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,879,080	-2,815,200	-112,694,280		-112,694,280	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	87,000,000		87,000,000		87,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	41,500,000		41,500,000		41,500,000
	その他の活動による収入	988,362		988,362		988,362
	その他の活動収入計(7)	131,488,362		131,488,362		131,488,362
	支出					
	積立資産支出	43,000,000		43,000,000		43,000,000
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	41,500,000		41,500,000		41,500,000	
その他の活動による支出	280,363		280,363		280,363	
その他の活動支出計(8)	84,780,363	2,000,000	86,780,363		86,780,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,707,999	-2,000,000	44,707,999		44,707,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,866,976	-1,464,870	-5,331,846		-5,331,846	
前期末支払資金残高(11)	92,655,025	4,842,185	97,497,210		97,497,210	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,788,049	3,377,315	92,165,364		92,165,364	