

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	収益事業	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	13,881,747,051	3,340,942,824	0	17,222,689,875	-85,066,184	17,137,623,691
		老人福祉事業収入	540,076,703	8,384,473,176	0	8,924,549,879	-12,000	8,924,537,879
		児童福祉事業収入	22,199,653	0	0	22,199,653	0	22,199,653
		保育事業収入	2,903,451,739	213,528,559	0	3,116,980,298	0	3,116,980,298
		就労支援事業収入	152,457,771	0	0	152,457,771	-12,755,277	139,702,494
		障害福祉サービス等事業収入	3,274,008,041	0	0	3,274,008,041	-374,400	3,273,633,641
		生活保護事業収入	269,550,308	0	0	269,550,308	-511,485	269,038,823
		医療事業収入	48,683,017,416	50,497,199,239	0	99,180,216,655	-219,600,973	98,960,615,682
		貸事務所事業収入	0	0	2,231,182	2,231,182	0	2,231,182
		人材育成事業収入	34,349,535	732,000	0	35,081,535	-1,736,000	33,345,535
		その他の事業収入	241,808,906	299,260,697	0	541,069,603	-212,180,817	328,888,786
		借入金利息補助金収入	1,531,069	0	0	1,531,069	0	1,531,069
		経常経費寄附金収入	203,464,443	2,305,071	0	205,769,514	0	205,769,514
		受取利息配当金収入	91,153,385	1,557,648	0	92,711,033	-25,290,760	67,420,273
		その他の収入	516,856,523	459,309,804	0	976,166,327	-43,959,449	932,206,878
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	70,815,672,543	63,199,309,018	2,231,182	134,017,212,743	-601,487,345	133,415,725,398
	支出	人件費支出	41,650,882,700	33,015,574,868	0	74,666,457,568	-2,587,752	74,663,869,816
		事業費支出	15,810,639,845	15,214,296,491	121,479	31,025,057,815	-111,153,330	30,913,904,485
		事務費支出	8,540,805,288	8,516,016,445	1,543,232	17,058,364,965	-459,749,688	16,598,615,277
		就労支援事業支出	318,564,096	0	0	318,564,096	-1,955,282	316,608,814
		利用者負担軽減額	308,464,079	148,685,936	0	457,150,015	0	457,150,015
		支払利息支出	96,640,331	70,075,643	0	166,715,974	-25,290,760	141,425,214
		その他の支出	100,939,217	218,898,968	168,900	320,007,085	-750,533	319,256,552
		流動資産評価損等による資金減少額	24,778,430	17,029,082	0	41,807,512	0	41,807,512
		事業活動支出計(2)	66,851,713,986	57,200,577,433	1,833,611	124,054,125,030	-601,487,345	123,452,637,685
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,963,958,557	5,998,731,585	397,571	9,963,087,713	0	9,963,087,713
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	638,377,707	314,649,963	0	953,027,670	0	953,027,670
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000
		固定資産売却収入	32,272,426	4,097,932	0	36,370,358	0	36,370,358
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	670,650,133	2,518,747,895	0	3,189,398,028	0	3,189,398,028
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,147,030,000	1,456,098,000	0	3,603,128,000	0	3,603,128,000
		固定資産取得支出	3,244,753,846	2,766,070,558	0	6,010,824,404	0	6,010,824,404
		固定資産除却・廃棄支出	2,570,000	156,202,522	0	158,772,522	0	158,772,522
		ファイナンス・リース債務の返済支出	226,287,774	557,218,531	0	783,506,305	0	783,506,305
		その他の施設整備等による支出	258,012,905	423,482,747	0	681,495,652	0	681,495,652
		施設整備等支出計(5)	5,878,654,525	5,359,072,358	0	11,237,726,883	0	11,237,726,883
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,208,004,392	-2,840,324,463	0	-8,048,328,855	0	-8,048,328,855
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	65,529,649	19,770,920	0	85,300,569	0	85,300,569
		投資有価証券売却収入	68,689,521	0	0	68,689,521	0	68,689,521
		積立資産取崩収入	476,411,162	34,958,972	0	511,370,134	0	511,370,134
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,065,759,819	257,212,956	0	1,322,972,775	-1,322,972,775	0
		その他の活動による収入	249,366,866	17,153,172	0	266,520,038	0	266,520,038
		その他の活動収入計(7)	1,985,757,017	329,096,020	0	2,314,853,037	-1,382,972,775	931,880,262
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,014,000,000	0	0	1,014,000,000	0	1,014,000,000
		長期貸付金支出	74,129,064	26,660,000	0	100,789,064	0	100,789,064
		投資有価証券取得支出	877,165,547	0	0	877,165,547	0	877,165,547
		積立資産支出	862,738,329	44,194,600	0	906,932,929	0	906,932,929
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	60,000,000	0	60,000,000	-60,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	257,212,956	1,065,210,819	549,000	1,322,972,775	-1,322,972,775	0
		その他の活動による支出	276,316,498	11,721,562	0	288,038,060	0	288,038,060
		その他の活動支出計(8)	3,361,562,394	1,207,786,981	549,000	4,569,898,375	-1,382,972,775	3,186,925,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,375,805,377	-878,690,961	-549,000	-2,255,045,338	0	-2,255,045,338
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,619,851,212	2,279,716,161	-151,429	-340,286,480	0	-340,286,480	
前期末支払資金残高(11)		6,749,655,759	13,408,786,998	101,630,685	20,260,073,442	0	20,260,073,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,129,804,547	15,688,503,159	101,479,256	19,919,786,962	0	19,919,786,962	