

## 2. 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         | 202,494,381   | 183,106,508   | 385,600,889   | 0             | 385,600,889   |
|                                 | 就労支援事業収入         | 19,483,728    | 0             | 19,483,728    | △ 306,040     | 19,177,688    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入    | 897,558,979   | 0             | 897,558,979   | 0             | 897,558,979   |
|                                 | 医療事業収入           | 1,577,886,611 | 140,115,639   | 1,718,002,250 | 0             | 1,718,002,250 |
|                                 | 借入金利息補助金収入       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 50,000        | 0             | 50,000        | 0             | 50,000        |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 2,782,806     | 559           | 2,783,365     | 0             | 2,783,365     |
|                                 | その他の収入           | 13,726,512    | 40,550        | 13,767,062    | 0             | 13,767,062    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金増加額 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 2,713,983,017 | 323,263,256   | 3,037,246,273 | △ 306,040     | 3,036,940,233 |
|                                 | 支出               |               |               |               |               |               |
|                                 | 人件費支出            | 1,840,196,480 | 235,364,918   | 2,075,561,398 | 0             | 2,075,561,398 |
|                                 | 事業費支出            | 304,637,804   | 5,361,686     | 309,999,490   | 0             | 309,999,490   |
|                                 | 事務費支出            | 453,267,676   | 47,192,097    | 500,459,773   | △ 306,040     | 500,153,733   |
|                                 | 就労支援事業支出         | 20,870,430    | 0             | 20,870,430    | 0             | 20,870,430    |
|                                 | 利用者負担軽減額         | 730,528       | 0             | 730,528       | 0             | 730,528       |
|                                 | 支払利息支出           | 790,335       | 0             | 790,335       | 0             | 790,335       |
|                                 | その他の支出           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 流動資産評価損等による資産減少額                | 64,960           | 0             | 64,960        | 0             | 64,960        |               |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,620,558,213    | 287,918,701   | 2,908,476,914 | △ 306,040     | 2,908,170,874 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 93,424,804       | 35,344,555    | 128,769,359   | 0             | 128,769,359   |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |               |               |               |               |               |
|                                 | 施設整備等補助金収入       | 2,250,000     | 0             | 2,250,000     | 0             | 2,250,000     |
|                                 | 施設整備等寄附金収入       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 設備資金借入金収入        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 固定資産売却収入         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 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)      | 2,250,000     | 0             | 2,250,000     | 0             | 2,250,000     |
|                                 | 支出               |               |               |               |               |               |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 固定資産取得支出         | 113,107,843   | 386,100       | 113,493,943   | 0             | 113,493,943   |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 53,133,105       | 894,240       | 54,027,345    | 0             | 54,027,345    |               |
| 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)                     | 166,240,948      | 1,280,340     | 167,521,288   | 0             | 167,521,288   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 163,990,948    | △ 1,280,340   | △ 165,271,288 | 0             | △ 165,271,288 |               |
| その他の活動による収支                     | 収入               |               |               |               |               |               |
|                                 | 投資有価証券売却収入       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 243,958,783   | 40,592,425    | 284,551,208   | 0             | 284,551,208   |
|                                 | 事業区分間繰入金収入       | 52,000,000    | 0             | 52,000,000    | △ 52,000,000  | 0             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 長期貸付金回収収入        | 480,000       | 0             | 480,000       | 0             | 480,000       |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 296,438,783   | 48,592,425    | 345,031,208   | △ 52,000,000  | 293,031,208   |
|                                 | 支出               |               |               |               |               |               |
|                                 | 投資有価証券取得支出       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                 | 積立資産支出           | 176,654,786   | 613,441       | 177,268,227   | 0             | 177,268,227   |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0                | 52,000,000    | 52,000,000    | △ 52,000,000  | 0             |               |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 長期貸付金支出                         | 880,000          | 0             | 880,000       | 0             | 880,000       |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 177,534,786      | 52,613,441    | 230,148,227   | △ 52,000,000  | 178,148,227   |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 118,903,997      | △ 12,021,016  | 106,882,981   | 0             | 106,882,981   |               |
| 予備費支出(10)                       | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 48,337,853       | 22,043,199    | 70,381,052    | 0             | 70,381,052    |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 658,534,622      | 139,421,321   | 797,955,943   | 0             | 797,955,943   |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 706,872,475      | 161,464,520   | 868,336,995   | 0             | 868,336,995   |               |