

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	生活保護事業収入	335,580,490		335,580,490		335,580,490
		保育事業収入	190,892,878		190,892,878		190,892,878
		老人福祉事業収入	211,124,782		211,124,782		211,124,782
		公益事業収入		9,382,577	9,382,577		9,382,577
		借入金利息補助金収入	410,982		410,982		410,982
		受取利息配当金収入	6,565	17	6,582		6,582
	その他の収入	6,393,749	60,956	6,454,705		6,454,705	
	事業活動収入計(1)	744,409,446	9,443,550	753,852,996		753,852,996	
	支出	人件費支出	441,510,635	3,658,178	445,168,813		445,168,813
		事業費支出	174,212,431	3,619,691	177,832,122		177,832,122
		事務費支出	92,610,146	1,673,981	94,284,127		94,284,127
支払利息支出		507,659		507,659		507,659	
その他の支出		2,988,810		2,988,810		2,988,810	
事業活動支出計(2)	711,829,681	8,951,850	720,781,531		720,781,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,579,765	491,700	33,071,465		33,071,465		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,669,850		12,669,850		12,669,850
		施設整備等収入計(4)	12,669,850		12,669,850		12,669,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,082,000		15,082,000		15,082,000
		固定資産取得支出	26,669,643	491,700	27,161,343		27,161,343
		固定資産除却・廃棄支出	770,000		770,000		770,000
施設整備等支出計(5)	42,521,643	491,700	43,013,343		43,013,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,851,793	△491,700	△30,343,493		△30,343,493		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,500,000		52,500,000		52,500,000
		その他の活動による収入計(7)	52,500,000		52,500,000		52,500,000
	支出	積立資産支出	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		その他の活動支出計(8)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000		△7,500,000		△7,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,772,028		△4,772,028		△4,772,028		
前期末支払資金残高(11)	166,171,367		166,171,367		166,171,367		
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,399,339		161,399,339		161,399,339		