

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
事業活動による収支	収入					
	0178 児童福祉事業収入	258,671,575	0	258,671,575	0	258,671,575
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,178,776,905	0	1,178,776,905	0	1,178,776,905
	0192 医療事業収入	2,078,159,958	50,050,489	2,128,210,447	△410,400	2,127,800,047
	0195 その他の事業収入	7,612,300	20,000	7,632,300	0	7,632,300
	0199 経常経費寄附金収入	1,315,305	0	1,315,305	0	1,315,305
	0200 受取利息配当金収入	16,427,819	34	16,427,853	0	16,427,853
	0201 その他の収入	8,234,131	2,717,050	10,951,181	0	10,951,181
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	62,850,553	0	62,850,553	0	62,850,553
	事業活動収入計(1)	3,612,048,546	52,787,573	3,664,836,119	△410,400	3,664,425,719
支出						
0129 人件費支出	2,703,783,978	106,859,903	2,810,643,881	0	2,810,643,881	
0130 事業費支出	398,856,645	3,346,687	402,203,332	0	402,203,332	
0131 事務費支出	197,749,816	11,872,279	209,622,095	△410,400	209,211,695	
0138 その他の支出	2,234,253	2,587,695	4,821,948	0	4,821,948	
事業活動支出計(2)	3,302,624,692	124,666,564	3,427,291,256	△410,400	3,426,880,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,423,854	△71,878,991	237,544,863	0	237,544,863	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	15,012,211	0	15,012,211	0	15,012,211
	0207 固定資産売却収入	7,496,000	8,450,200	15,946,200	0	15,946,200
	施設整備等収入計(4)	22,508,211	8,450,200	30,958,411	0	30,958,411
支出						
0144 固定資産取得支出	217,308,552	0	217,308,552	0	217,308,552	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,260,360	1,260,360	0	1,260,360	
施設整備等支出計(5)	217,308,552	1,260,360	218,568,912	0	218,568,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,800,341	7,189,840	△187,610,501	0	△187,610,501	
その他の活動による収支	収入					
	0213 投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	0214 積立資産取崩収入	168,212,000	0	168,212,000	0	168,212,000
	0221 事業区分間繰入金収入	84,625,625	27,476,780	112,102,405	△112,102,405	0
	その他の活動収入計(7)	302,837,625	27,476,780	330,314,405	△112,102,405	218,212,000
	支出					
	0151 投資有価証券取得支出	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
0152 積立資産支出	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	27,476,780	84,625,625	112,102,405	△112,102,405	0	
0162 その他の活動による支出	9,600	18,516	28,116	0	28,116	
その他の活動支出計(8)	133,486,380	84,644,141	218,130,521	△112,102,405	106,028,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,351,245	△57,167,361	112,183,884	0	112,183,884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	283,974,758	△121,856,512	162,118,246	0	162,118,246	
前期末支払資金残高(11)	2,480,333,279	121,856,512	2,602,189,791	0	2,602,189,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,764,308,037	0	2,764,308,037	0	2,764,308,037	