

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

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

（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	278,353,203	32,662,056	311,015,259	0	311,015,259
	保育事業収入	1,543,916,986	0	1,543,916,986	0	1,543,916,986
	就労支援事業収入	187,333,647	0	187,333,647	△ 4,301,620	183,032,027
	障害福祉サービス等事業収入	6,925,705,492	179,725,761	7,105,431,253	0	7,105,431,253
	医療事業収入	0	319,570	319,570	0	319,570
	施設管理事業収入	0	37,907,000	37,907,000	0	37,907,000
	借入金利息補助金収入	4,498,000	0	4,498,000	0	4,498,000
	経常経費寄附金収入	1,035,091	0	1,035,091	0	1,035,091
	受取利息配当金収入	164,402	0	164,402	0	164,402
	その他の収入	156,016,929	2,352,933	158,369,862	△ 7,916,800	150,453,062
	事業活動収入計(1)	9,097,023,750	252,967,320	9,349,991,070	△ 12,218,420	9,337,772,650
	支出					
	人件費支出	6,200,088,109	199,336,104	6,399,424,213	0	6,399,424,213
事業費支出	711,464,209	16,289,897	727,754,106	0	727,754,106	
事務費支出	1,403,250,868	58,846,845	1,462,097,713	△ 12,218,420	1,449,879,293	
就労支援事業支出	282,444,217	0	282,444,217	0	282,444,217	
支払利息支出	42,039,063	496,724	42,535,787	0	42,535,787	
その他の支出	67,824,115	17,283	67,841,398	0	67,841,398	
流動資産評価損等による資金減少額	21,912	0	21,912	0	21,912	
事業活動支出計(2)	8,707,132,493	274,986,853	8,982,119,346	△ 12,218,420	8,969,900,926	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	389,891,257	△ 22,019,533	367,871,724	0	367,871,724	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	93,960,325	0	93,960,325	0	93,960,325
	固定資産売却収入	45,560,014	0	45,560,014	0	45,560,014
	その他の施設整備等による収入	267,000	0	267,000	0	267,000
	施設整備等収入計(4)	139,787,339	0	139,787,339	0	139,787,339
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	201,818,032	2,250,000	204,068,032	0	204,068,032
	固定資産取得支出	62,327,618	221,694	62,549,312	0	62,549,312
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,009,694	0	33,009,694	0	33,009,694
	その他の施設整備等による支出	34,059,400	111,573	34,170,973	0	34,170,973
施設整備等支出計(5)	331,214,744	2,583,267	333,798,011	0	333,798,011	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 191,427,405	△ 2,583,267	△ 194,010,672	0	△ 194,010,672	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	積立資産取崩収入	26,756,218	2,744,100	29,500,318	0	29,500,318
	事業区分間長期借入金収入	0	10,974,630	10,974,630	△ 10,974,630	0
	事業区分間繰入金収入	7,915,000	25,500,000	33,415,000	△ 33,415,000	0
	その他の活動による収入	4,158,500	0	4,158,500	0	4,158,500
	その他の活動収入計(7)	40,929,718	39,218,730	80,148,448	△ 44,389,630	35,758,818
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,359,000	0	24,359,000	0	24,359,000
	積立資産支出	82,406,351	2,423,250	84,829,601	0	84,829,601
	事業区分間長期貸付金支出	10,974,630	0	10,974,630	△ 10,974,630	0
	事業区分間繰入金支出	25,500,000	7,915,000	33,415,000	△ 33,415,000	0
	その他の活動による支出	4,001,900	0	4,001,900	0	4,001,900
その他の活動支出計(8)	147,241,881	10,338,250	157,580,131	△ 44,389,630	113,190,501	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 106,312,163	28,880,480	△ 77,431,683	0	△ 77,431,683	
当期当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	92,151,689	4,277,680	96,429,369	0	96,429,369	
前期前期末支払資金残高(11)	933,635,583	△ 3,691,978	929,943,605	0	929,943,605	
当期当期末支払資金残高(10+11)	1,025,787,272	585,702	1,026,372,974	0	1,026,372,974	