

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	2,535,494,730	0	0	2,535,494,730		2,535,494,730
	障害福祉サービス等事業収入	7,138,412	0	0	7,138,412		7,138,412
	維持管理事業収入	83,590,494	0	0	83,590,494		83,590,494
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,683,180	0	0	4,683,180		4,683,180
	受取利息配当金収入	65,950	0	315	66,265		66,265
	その他の収入	7,241,062	0	3,240,000	10,481,062		10,481,062
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	2,638,213,828	0	3,240,315	2,641,454,143	0	2,641,454,143
	支出						
	人件費支出	1,836,716,366	0	0	1,836,716,366		1,836,716,366
	事業費支出	526,242,328	0	24,060	526,266,388		526,266,388
	事務費支出	347,459,882	0	1,198,390	348,658,272		348,658,272
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	35,350	0	0	35,350		35,350
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	84,407	0	0	84,407		84,407
	流動資産評価損等による資金減少額	83,030	0	0	83,030		83,030
	事業活動支出計（２）	2,710,621,363	0	1,222,450	2,711,843,813	0	2,711,843,813
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-72,407,535	0	2,017,865	-70,389,670	0	-70,389,670
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	984,500	0	0	984,500		984,500
	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
	社会福祉連携推進業務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）	984,500	0	0	984,500	0	984,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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	16,881,791	0	0	16,881,791		16,881,791
	固定資産除却・廃棄支出	773,582	0	0	773,582		773,582
当期資金収支差額合計	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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）	17,655,373	0	0	17,655,373	0	17,655,373
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,670,873	0	0	-16,670,873	0	-16,670,873
	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	19,864,450	0	0	19,864,450		19,864,450
前期末支払資金残高	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	24,084,870	0	0	24,084,870		24,084,870
	その他の活動収入計（７）	43,949,320	0	0	43,949,320	0	43,949,320
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	17,266,100	0	0	17,266,100		17,266,100
当期末支払資金残高	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	3,023,356	0	0	3,023,356		3,023,356
	その他の活動支出計（８）	20,289,456	0	0	20,289,456	0	20,289,456
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,659,864	0	0	23,659,864	0	23,659,864
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-65,418,544	0	2,017,865	-63,400,679	0	-63,400,679
	前期末支払資金残高（１１）	1,216,356,722	0	25,475,304	1,241,832,026		1,241,832,026
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,150,938,178	0	27,493,169	1,178,431,347	0	1,178,431,347