

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	1,652,106,155	87,205,457	0	1,739,311,612		1,739,311,612
	老人福祉事業収入	0	25,146,804	0	25,146,804		25,146,804
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	23,608,245	5,404,525	0	29,012,770		29,012,770
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	198,000	0	0	198,000		198,000
	受取利息配当金収入	8,674	343	0	9,017		9,017
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,864,877	38,900	0	2,903,777		2,903,777
	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）	1,678,785,951	117,796,029	0	1,796,581,980	0	1,796,581,980
	支出						
	人件費支出	1,095,460,832	90,183,883	0	1,185,644,715		1,185,644,715
	事業費支出	141,871,698	15,674,184	0	157,545,882		157,545,882
	事務費支出	266,091,191	41,311,312	0	307,402,503		307,402,503
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	2,869,087	0	0	2,869,087		2,869,087
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,506,292,808	147,169,379	0	1,653,462,187	0	1,653,462,187
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	172,493,143	-29,373,350	0	143,119,793	0	143,119,793
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	705,000	235,000	0	940,000		940,000
	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
	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）	705,000	235,000	0	940,000	0	940,000
	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	209,128,720	17,321,000	0	226,449,720		226,449,720
その他の活動による収支	収入						
	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	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）	209,128,720	17,321,000	0	226,449,720	0	226,449,720
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-208,423,720	-17,086,000	0	-225,509,720	0	-225,509,720
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	7,342,041	258,885	0	7,600,926		7,600,926
	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	17,500,000	0	0	17,500,000	17,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	61,000,000	0	61,000,000	61,000,000	0
	その他の活動による収入	3,955,538	533,592	0	4,489,130		4,489,130
	その他の活動収入計（７）	28,797,579	61,792,477	0	90,590,056	78,500,000	12,090,056
	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	9,328,110	975,919	0	10,304,029		10,304,029
	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	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	61,000,000	0	0	61,000,000	61,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	70,328,110	18,475,919	0	88,804,029	78,500,000	10,304,029
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,530,531	43,316,558	0	1,786,027	0	1,786,027
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-77,461,108	-3,142,792	0	-80,603,900	0	-80,603,900
	前期末支払資金残高（１１）	1,042,378,999	51,728,768	0	1,094,107,767		1,094,107,767
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	964,917,891	48,585,976	0	1,013,503,867	0	1,013,503,867