

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	789,912,485	138,825,819	0	928,738,304		928,738,304
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	6,013	78	0	6,091		6,091
	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	74,850,981	2,199,707	0	77,050,688		77,050,688
	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）	864,769,479	141,025,604	0	1,005,795,083	0	1,005,795,083
	支出						
	人件費支出	539,975,211	82,293,431	0	622,268,642		622,268,642
	事業費支出	124,517,629	20,455,095	0	144,972,724		144,972,724
	事務費支出	71,078,345	34,983,487	0	106,061,832		106,061,832
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	7,986,404	412,029	0	8,398,433		8,398,433	
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	856,257	0	0	856,257		856,257	
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）	744,413,846	138,144,042	0	882,557,888	0	882,557,888	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,355,633	2,881,562	0	123,237,195	0	123,237,195	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	26,495,000	392,000	0	26,887,000		26,887,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	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	1	0	0	1		1
	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）	46,495,001	392,000	0	46,887,001	0	46,887,001
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	62,074,500	3,685,500	0	65,760,000		65,760,000
	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	122,399,008	2,183,401	0	124,582,409		124,582,409
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1		1
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）	184,473,509	5,868,901	0	190,342,410	0	190,342,410	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,978,508	-5,476,901	0	-143,455,409	0	-143,455,409	
その他の活動による収支	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	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
	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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス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
	サービス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	135,943,728	-135,943,728	0	0	275,882,706	-275,882,706
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	183,943,728	-135,943,728	0	48,000,000	275,882,706	-227,882,706
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
	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	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス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	
サービス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	139,938,978	-139,938,978	0	0	275,882,706	-275,882,706	
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）	157,938,978	-139,938,978	0	18,000,000	275,882,706	-257,882,706	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,004,750	3,995,250	0	30,000,000	0	30,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,381,875	1,399,911	0	9,781,786	0	9,781,786	
前期末支払資金残高（11）	390,037,787	34,431,185	0	424,468,972		424,468,972	
当期末支払資金残高（10）+（11）	398,419,662	35,831,096	0	434,250,758	0	434,250,758	