

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	473,978,738	19,645,120	0	493,623,858		493,623,858
	老人福祉事業収入	143,416,553	0	0	143,416,553		143,416,553
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	5,040,000	0	0	5,040,000		5,040,000
	受取利息配当金収入	3,598	0	0	3,598		3,598
	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	7,497,459	0	0	7,497,459		7,497,459
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）	629,936,348	19,645,120	0	649,581,468	0	649,581,468	
支出							
人件費支出	425,219,316	11,344,615	0	436,563,931		436,563,931	
事業費支出	110,536,290	5,467,863	0	116,004,153		116,004,153	
事務費支出	58,007,454	642,886	0	58,650,340		58,650,340	
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	861,720	0	0	861,720		861,720	
支払利息支出	398,247	0	0	398,247		398,247	
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	316,602	0	0	316,602		316,602	
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）	595,339,629	17,455,364	0	612,794,993	0	612,794,993	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,596,719	2,189,756	0	36,786,475	0	36,786,475	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,575,000	0	0	15,575,000		15,575,000
	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）	15,575,000	0	0	15,575,000	0	15,575,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	17,788,000	0	0	17,788,000		17,788,000
	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	29,928,102	0	0	29,928,102		29,928,102
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品除却・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	1,078,440	0	0	1,078,440		1,078,440	
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）	48,794,542	0	0	48,794,542	0	48,794,542	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,219,542	0	0	-33,219,542	0	-33,219,542	
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	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	0	0	0	0		0
	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	4,148,667	0	0	4,148,667	-4,148,667	0
	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）	4,148,667	0	0	4,148,667	-4,148,667	0
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	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000	
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	4,000,000	0	4,000,000	-4,148,667	-148,667	
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）	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	-4,148,667	10,851,333	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,851,333	-4,000,000	0	-10,851,333	0	-10,851,333	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,474,156	-1,810,244	0	-7,284,400	0	-7,284,400	
前期末支払資金残高（11）	238,990,699	4,554,711	0	243,545,410		243,545,410	
当期末支払資金残高（10）+（11）	233,516,543	2,744,467	0	236,261,010	0	236,261,010	