

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	1,208,983,253	4,444,625	0	1,213,427,878		1,213,427,878
	保育事業収入	0	543,839,394	0	543,839,394		543,839,394
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	148,030	0	0	148,030		148,030
	受取利息配当金収入	6,623	1,600	0	8,223		8,223
	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	3,508,450	2,671,343	0	6,179,793		6,179,793
	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）	1,212,646,356	550,956,962	0	1,763,603,318	0	1,763,603,318
支出	人件費支出	731,792,371	391,729,907	0	1,123,522,278		1,123,522,278
	事業費支出	174,082,620	35,888,196	0	209,970,816		209,970,816
	事務費支出	111,808,907	15,608,823	0	127,417,730		127,417,730
	利用者負担軽減額	0	3,470,886	0	3,470,886		3,470,886
	支払利息支出	22,918,288	1,081,211	0	23,999,499		23,999,499
	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	6,194,500	10,000	0	6,204,500		6,204,500
	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）	1,046,796,686	447,789,023	0	1,494,585,709	0	1,494,585,709
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	165,849,670	103,167,939	0	269,017,609	0	269,017,609
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	0	0	73,836,000		73,836,000
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	1,985,000	540,870	0	2,525,870		2,525,870	
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	1,774,800	0	0	1,774,800		1,774,800	
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）	77,595,800	540,870	0	78,136,670	0	78,136,670	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,595,800	-540,870	0	-78,136,670	0	-78,136,670	
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	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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
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	44,833,631	0	0	44,833,631	44,833,631	0	
その他の活動による収入	0	513,665	0	513,665		513,665	
その他の活動収入計（7）	94,833,631	513,665	0	95,347,296	44,833,631	50,513,665	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	32,460,000	6,084,000	0	38,544,000		38,544,000	
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	7,200,000	0	7,200,000		7,200,000	
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	44,833,631	0	44,833,631	44,833,631	0	
その他の活動による支出	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000	
その他の活動支出計（8）	33,660,000	58,117,631	0	91,777,631	44,833,631	46,944,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	61,173,631	-57,603,966	0	3,569,665	0	3,569,665	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	149,427,501	45,023,103	0	194,450,604	0	194,450,604	
前期末支払資金残高（11）	744,591,223	134,651,896	0	879,243,119		879,243,119	
当期末支払資金残高（10）+（11）	894,018,724	179,674,999	0	1,073,693,723	0	1,073,693,723	