

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	813,361,846	0	0	813,361,846	0	813,361,846
	障害福祉サービス等事業収入	1,701,861	0	0	1,701,861	0	1,701,861
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	263,000	0	0	263,000	0	263,000
	受取利息配当金収入	11,999	0	0	11,999	0	11,999
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,563,388	0	0	4,563,388	0	4,563,388
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	819,902,094	0	0	819,902,094	0	819,902,094
支出	人件費支出	621,267,646	0	0	621,267,646	0	621,267,646
	事業費支出	165,821,613	0	0	165,821,613	0	165,821,613
	事務費支出	52,795,359	0	0	52,795,359	0	52,795,359
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	6,562	0	0	6,562	0	6,562
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	580,070	0	0	580,070	0	580,070
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	840,471,250	0	0	840,471,250	0	840,471,250
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,569,156	0	0	-20,569,156	0	-20,569,156
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
固定資産取得支出	4,456,100	0	0	4,456,100	0	4,456,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	352,620	0	0	352,620	0	352,620	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	4,808,720	0	0	4,808,720	0	4,808,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,608,720	0	0	-4,608,720	0	-4,608,720	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	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	0
	長期貸付金回収収入	126,659	0	0	126,659	0	126,659
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,564,932	0	0	1,564,932	0	1,564,932
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	1,691,591	0	0	1,691,591	0	1,691,591	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
長期貸付金支出	88,000	0	0	88,000	0	88,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	6,178,699	0	0	6,178,699	0	6,178,699	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	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	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	6,266,699	0	0	6,266,699	0	6,266,699	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,575,108	0	0	-4,575,108	0	-4,575,108	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,752,984	0	0	-29,752,984	0	-29,752,984	
前期末支払資金残高（11）	169,212,630	0	0	169,212,630	0	169,212,630	
当期末支払資金残高（10）+（11）	139,459,646	0	0	139,459,646	0	139,459,646	