

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	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	933,595,445	46,661,388	980,256,833		980,256,833
	障害福祉サービス等事業収入	49,245,513		49,245,513		49,245,513
	経常経費寄附金収入	1,030,000		1,030,000		1,030,000
	受取利息配当金収入	485,056	104	485,160		485,160
	その他の収入	4,419,703	136,537	4,556,240		4,556,240
	事業活動収入計(1)	988,775,717	46,798,029	1,035,573,746		1,035,573,746
	支出					
	人件費支出	643,751,403	23,467,963	667,219,366		667,219,366
	事業費支出	144,909,402		144,909,402		144,909,402
	事務費支出	66,748,975	20,065,959	86,814,934		86,814,934
利用者負担軽減額	2,747,661		2,747,661		2,747,661	
支払利息支出	1,626,453		1,626,453		1,626,453	
その他の支出	1,814,890		1,814,890		1,814,890	
事業活動支出計(2)	861,598,784	43,533,922	905,132,706		905,132,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,176,933	3,264,107	130,441,040		130,441,040	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,301,000		15,301,000		15,301,000
	施設整備等収入計(4)	15,301,000		15,301,000		15,301,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	94,195,269	151,580	94,346,849		94,346,849
	固定資産除却・廃棄支出	1,447,188		1,447,188		1,447,188
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,029,220		4,029,220		4,029,220	
施設整備等支出計(5)	127,561,677	151,580	127,713,257		127,713,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,260,677	△ 151,580	△ 112,412,257		△ 112,412,257	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	36,000		36,000		36,000
	積立資産取崩収入	227,800		227,800		227,800
	その他の活動による収入	2,983,170		2,983,170		2,983,170
	その他の活動収入計(7)	3,246,970		3,246,970		3,246,970
	支出					
	長期貸付金支出	147,950		147,950		147,950
	積立資産支出	248,400	13,800	262,200		262,200
その他の活動による支出	6,129,410		6,129,410		6,129,410	
その他の活動支出計(8)	6,525,760	13,800	6,539,560		6,539,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,278,790	△ 13,800	△ 3,292,590		△ 3,292,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,637,466	3,098,727	14,736,193		14,736,193	
前期末支払資金残高(11)	324,816,905	2,828,440	327,645,345		327,645,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	336,454,371	5,927,167	342,381,538		342,381,538	