

## 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	1,015,457,491	0	0	1,015,457,491		1,015,457,491
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	4,467,894	0	0	4,467,894		4,467,894
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	10,475,749	0	0	10,475,749		10,475,749
	その他の事業収入	3,901,454	0	0	3,901,454		3,901,454
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,405,960	0	0	1,405,960		1,405,960
	受取利息配当金収入	1,262	0	0	1,262		1,262
	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	8,712,115	0	0	8,712,115		8,712,115
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)	1,044,421,925	0	0	1,044,421,925	0	1,044,421,925	
支出							
人件費支出	735,928,419	0	0	735,928,419		735,928,419	
事業費支出	186,790,188	0	0	186,790,188		186,790,188	
事務費支出	69,372,793	0	0	69,372,793		69,372,793	
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	47,857	0	0	47,857		47,857	
支払利息支出	5,891,991	0	0	5,891,991		5,891,991	
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	2,915,598	0	0	2,915,598		2,915,598	
流動資産評価損等による資金減少額	310	0	0	310		310	
事業活動支出計(2)	1,000,947,156	0	0	1,000,947,156	0	1,000,947,156	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,474,769	0	0	43,474,769	0	43,474,769	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,385,000	0	0	4,385,000		4,385,000
	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)	4,385,000	0	0	4,385,000	0	4,385,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0	0	24,900,000		24,900,000
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	8,844,860	0	0	8,844,860		8,844,860	
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	4,070,436	0	0	4,070,436		4,070,436	
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)	37,815,296	0	0	37,815,296	0	37,815,296	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,430,296	0	0	-33,430,296	0	-33,430,296	
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	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	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	2,798,013	0	0	2,798,013		2,798,013
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	895,090	0	0	895,090		895,090
	その他の活動収入計(7)	103,693,103	0	0	103,693,103	0	103,693,103
	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	8,398,880	0	0	8,398,880		8,398,880	
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	0	0	0		0	
その他の活動による支出	972,191	0	0	972,191		972,191	
その他の活動支出計(8)	9,371,071	0	0	9,371,071	0	9,371,071	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	94,322,032	0	0	94,322,032	0	94,322,032	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	104,366,505	0	0	104,366,505	0	104,366,505	
前期末支払資金残高(11)	216,493,285	0	0	216,493,285		216,493,285	
当期末支払資金残高(10) + (11)	320,859,790	0	0	320,859,790	0	320,859,790	