

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	828,082,937	0	0	828,082,937		828,082,937
	借入金利息補助金収入	269,000	0	0	269,000		269,000
	経常経費寄附金収入	1,070,000	0	0	1,070,000		1,070,000
	受取利息配当金収入	6,383	0	0	6,383		6,383
	その他の収入	10,227,062	0	0	10,227,062		10,227,062
	事業活動収入計（1）	839,655,382	0	0	839,655,382	0	839,655,382
	支出						
	人件費支出	571,345,357	0	0	571,345,357		571,345,357
	事業費支出	198,964,157	0	0	198,964,157		198,964,157
事務費支出	65,421,607	0	0	65,421,607		65,421,607	
支払利息支出	637,499	0	0	637,499		637,499	
その他の支出	552,956	0	0	552,956		552,956	
流動資産評価損等による資金減少額	112,388	0	0	112,388		112,388	
事業活動支出計（2）	837,033,964	0	0	837,033,964	0	837,033,964	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,621,418	0	0	2,621,418	0	2,621,418	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,875,000	0	0	16,875,000		16,875,000
	施設整備等収入計（4）	16,875,000	0	0	16,875,000	0	16,875,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,750,000	0	0	18,750,000		18,750,000
	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	6,536,090	0	0	6,536,090		6,536,090
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,071,544	0	0	9,071,544		9,071,544
	その他の施設整備等による支出	1,276,000	0	0	1,276,000		1,276,000
	施設整備等支出計（5）	35,633,634	0	0	35,633,634	0	35,633,634
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,758,634	0	0	-18,758,634	0	-18,758,634	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,752,750	0	0	3,752,750		3,752,750
	事業区分間長期借入金収入	0	72,637	0	72,637	-72,637	0
	その他の活動収入計（7）	3,752,750	72,637	0	3,825,387	-72,637	3,752,750
	支出						
	積立資産支出	27,177,000	0	0	27,177,000		27,177,000
	事業区分間長期貸付金支出	72,637	0	0	72,637		72,637
	その他の活動支出計（8）	27,249,637	0	0	27,249,637	0	27,249,637
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,496,887	72,637	0	-23,424,250	-72,637	-23,496,887
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-39,634,103	72,637	0	-39,561,466	-72,637	-39,634,103
前期末支払資金残高（11）	642,675,929	-72,637	0	642,603,292		642,603,292	
当期末支払資金残高（10）+（11）	603,041,826	0	0	603,041,826	-72,637	602,969,189	