

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
介護保険事業収入	1,909,280,903	82,494,200	0	1,991,775,103	1,008,840	1,990,766,263
老人福祉事業収入	130,704,358	0	0	130,704,358	0	130,704,358
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	99,000	0	0	99,000	0	99,000
経常経費寄附金収入	709,360	0	0	709,360	0	709,360
受取利息配当金収入	11,516	122	0	11,638	0	11,638
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	9,675,791	29,600	0	9,705,391	0	9,705,391
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）	2,050,480,928	82,523,922	0	2,133,004,850	1,008,840	2,131,996,010
人件費支出	1,395,261,591	64,044,024	0	1,459,305,615	0	1,459,305,615
事業費支出	350,240,342	4,121,378	0	354,361,720	0	354,361,720
事務費支出	181,056,996	16,377,519	0	197,434,515	1,008,840	196,425,675
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	207,864	0	0	207,864	0	207,864
支払利息支出	4,925,810	0	0	4,925,810	0	4,925,810
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	243,076	0	0	243,076	0	243,076
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）	1,931,935,679	84,542,921	0	2,016,478,600	1,008,840	2,015,469,760
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,545,249	-2,018,999	0	116,526,250	0	116,526,250
施設整備等補助金収入	12,390,000	0	0	12,390,000	0	12,390,000
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	0	0	0	0	0	0
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）	12,390,000	0	0	12,390,000	0	12,390,000
設備資金借入金元金償還支出	75,012,000	0	0	75,012,000	0	75,012,000
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	0
固定資産取得支出	30,906,000	0	0	30,906,000	0	30,906,000
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	1,702,032	0	0	1,702,032	0	1,702,032
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）	107,620,032	0	0	107,620,032	0	107,620,032
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,230,032	0	0	-95,230,032	0	-95,230,032
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	0	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	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	26,133,516	0	0	26,133,516	0	26,133,516
事業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
事業区分間繰入金収入	0	5,029,000	0	5,029,000	5,029,000	0
その他の活動による収入	2,407,553	0	0	2,407,553	0	2,407,553
その他の活動収入計（7）	28,541,069	5,029,000	0	33,570,069	5,029,000	28,541,069
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	0	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	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	19,256,395	916,140	0	20,172,535	0	20,172,535
事業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
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,029,000	0	0	5,029,000	5,029,000	0
その他の活動による支出	2,251,513	0	0	2,251,513	0	2,251,513
その他の活動支出計（8）	26,536,908	916,140	0	27,453,048	5,029,000	22,424,048
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,004,161	4,112,860	0	6,117,021	0	6,117,021
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	25,319,378	2,093,861	0	27,413,239	0	27,413,239
前期末支払資金残高（11）	738,173,048	929,171	0	739,102,219	0	739,102,219
当期末支払資金残高（10）+（11）	763,492,426	3,023,032	0	766,515,458	0	766,515,458