

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	1,284,037,475	0	0	1,284,037,475		1,284,037,475
	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	120,022,101	0	120,022,101		120,022,101
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	38,000	0	38,000		38,000
	受取利息配当金収入	6,380	97	0	6,477		6,477
	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	1,409,748	2,669,720	0	4,079,468		4,079,468	
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）	1,285,453,603	122,729,918	0	1,408,183,521	0	1,408,183,521	
支出							
人件費支出	783,918,057	68,128,575	0	852,046,632		852,046,632	
事業費支出	213,186,729	13,598,849	0	226,785,578		226,785,578	
事務費支出	134,440,780	18,657,694	0	153,098,474		153,098,474	
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	0	0	0	0		0	
支払利息支出	18,968,011	3,149,108	0	22,117,119		22,117,119	
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	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,150,513,577	103,534,226	0	1,254,047,803	0	1,254,047,803	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	134,940,026	19,195,692	0	154,135,718	0	154,135,718	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,325,000	0	0	2,325,000		2,325,000
	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）	2,325,000	0	0	2,325,000	0	2,325,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	88,548,000	5,376,000	0	93,924,000		93,924,000
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	5,094,160	143,000	0	5,237,160		5,237,160	
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	11,089,368	0	0	11,089,368		11,089,368	
その他の施設整備等による支出	3,974,300	5,254,700	0	9,229,000		9,229,000	
施設整備等支出計（5）	108,705,828	10,773,700	0	119,479,528	0	119,479,528	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,380,828	-10,773,700	0	-117,154,528	0	-117,154,528	
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	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	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	0	0	0	0		0
	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	92,510,949	95,520,243	0	188,031,192		188,031,192
	その他の活動による収入	4,499,000	6,990,000	0	11,489,000		11,489,000
	その他の活動収入計（7）	167,009,949	102,510,243	0	269,520,192	0	269,520,192
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,864,000	3,144,000	0	26,008,000		26,008,000
	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	0	0	0	0		0	
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	95,520,243	92,510,949	0	188,031,192		188,031,192	
その他の活動による支出	5,239,728	12,394,555	0	17,634,283		17,634,283	
その他の活動支出計（8）	123,623,971	108,049,504	0	231,673,475	0	231,673,475	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,385,978	-5,539,261	0	37,846,717	0	37,846,717	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71,945,176	2,882,731	0	74,827,907	0	74,827,907	
前期末支払資金残高（11）	123,732,181	5,217,331	0	128,949,512		128,949,512	
当期末支払資金残高（10）+（11）	195,677,357	8,100,062	0	203,777,419	0	203,777,419	