

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	1,305,786,165	0	0	1,305,786,165		1,305,786,165
	借入金利息補助金収入	124,800	0	0	124,800		124,800
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	5,976	0	0	5,976		5,976
	その他の収入	22,040,296	0	0	22,040,296		22,040,296
	事業活動収入計（１）	1,328,157,237	0	0	1,328,157,237	0	1,328,157,237
	支出						
	人件費支出	887,287,689	0	0	887,287,689		887,287,689
	事業費支出	188,656,734	0	0	188,656,734		188,656,734
施設整備等による収支	事務費支出	172,719,640	0	0	172,719,640		172,719,640
	支払利息支出	282,300	0	0	282,300		282,300
	事業活動支出計（２）	1,248,946,363	0	0	1,248,946,363	0	1,248,946,363
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	79,210,874	0	0	79,210,874	0	79,210,874
	収入						
	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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	0	5,150,000		5,150,000
他の活動による収支	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	6,782,955	0	0	6,782,955		6,782,955
	その他の施設整備等による支出	9,156,280	0	0	9,156,280		9,156,280
	施設整備等支出計（５）	21,089,235	0	0	21,089,235	0	21,089,235
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,089,235	0	0	-21,089,235	0	-21,089,235
	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	58,121,639	0	0	58,121,639	0	58,121,639
	前期末支払資金残高（１１）	831,355,418	0	0	831,355,418		831,355,418
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	889,477,057	0	0	889,477,057	0	889,477,057