

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	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	1,479,900,394	74,722,803	1,554,623,197		1,554,623,197
	老人福祉事業収入		46,094,739	46,094,739		46,094,739
	その他の事業収入(経常活動外)	6,618,000	379,000	6,997,000		6,997,000
	経常経費寄附金収入	1,132,000		1,132,000		1,132,000
	受取利息配当金収入	4,562	1,302	5,864		5,864
	その他の収入	11,967,461	285,566	12,253,027		12,253,027
	事業活動収入計(1)	1,499,622,417	121,483,410	1,621,105,827		1,621,105,827
	支出					
	人件費支出	1,021,666,696	43,029,678	1,064,696,374		1,064,696,374
事業費支出	227,531,939	32,389,997	259,921,936		259,921,936	
事務費支出	152,072,933	10,962,443	163,035,376		163,035,376	
支払利息支出	9,698,966	1,629,425	11,328,391		11,328,391	
その他の支出		3,777,400	3,777,400		3,777,400	
事業活動支出計(2)	1,410,970,534	91,788,943	1,502,759,477		1,502,759,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,651,883	29,694,467	118,346,350		118,346,350	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,387,000		5,387,000		5,387,000
	設備資金借入金収入		130,000,000	130,000,000		130,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,387,000	130,000,000	135,387,000		135,387,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	117,221,320	10,483,080	127,704,400		127,704,400	
固定資産取得支出	16,936,688	303,162,609	320,099,297		320,099,297	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,580,004	458,748	17,038,752		17,038,752	
施設整備等支出計(5)	150,738,012	314,104,437	464,842,449		464,842,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145,351,012	△ 184,104,437	△ 329,455,449		△ 329,455,449	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		180,403,480	180,403,480	△ 180,403,480	0
	事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	180,403,480	195,403,480	△ 195,403,480	0
	支出					
事業区分間長期貸付金支出	180,403,480		180,403,480	△ 180,403,480	0	
事業区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
その他の活動による支出	9,520,424		9,520,424		9,520,424	
その他の活動支出計(8)	189,923,904	15,000,000	204,923,904	△ 195,403,480	9,520,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 174,923,904	165,403,480	△ 9,520,424	0	△ 9,520,424	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 231,623,033	10,993,510	△ 220,629,523	0	△ 220,629,523	
前期末支払資金残高(11)	670,581,754	41,108,786	711,690,540		711,690,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)	438,958,721	52,102,296	491,061,017	0	491,061,017	