

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	343,926,886	0	0	343,926,886		343,926,886
	老人福祉事業収入	328,875,774	0	0	328,875,774		328,875,774
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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
	その他の事業収入	0	87,758,200	0	87,758,200		87,758,200
	その他の収入GR	0	6,712,926	0	6,712,926		6,712,926
	借入金利息補助金収入	274,680	0	0	274,680		274,680
	経常経費寄附金収入	211,914	0	0	211,914		211,914
	受取利息配当金収入	7,301	239	0	7,540		7,540
	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	4,036,176	454,649	0	4,490,825		4,490,825
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	677,332,731	94,926,014	0	772,258,745	0	772,258,745	
支出							
人件費支出	390,773,349	52,672,222	0	443,445,571		443,445,571	
事業費支出	114,183,425	21,355,252	0	135,538,677		135,538,677	
事務費支出	81,034,014	18,699,344	0	99,733,358		99,733,358	
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	2,237,181	500,718	0	2,737,899		2,737,899	
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）	588,227,969	93,227,536	0	681,455,505	0	681,455,505	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,104,762	1,698,478	0	90,803,240	0	90,803,240	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	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）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	34,800,000	21,060,000	0	55,860,000		55,860,000
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	21,179,700	303,600	0	21,483,300		21,483,300	
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	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	55,979,700	21,363,600	0	77,343,300	0	77,343,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,479,700	-21,363,600	0	-75,843,300	0	-75,843,300	
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	0	0	0	0		0
	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	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000
	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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,500,000	0	0	-11,500,000	0	-11,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,125,062	-19,665,122	0	3,459,940	0	3,459,940	
前期末支払資金残高（11）	608,468,119	-25,382,334	0	583,085,785		583,085,785	
当期末支払資金残高（10）+（11）	631,593,181	-45,047,456	0	586,545,725	0	586,545,725	