

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	642,701,118	0	0	642,701,118		642,701,118
	借入金利息補助金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,683	28	0	3,711		3,711
	その他の収入	4,015,624	7,053,550	0	11,069,174		11,069,174
	事業活動収入計（1）	646,860,425	7,053,578	0	653,914,003	0	653,914,003
	支出						
	人件費支出	413,423,138	752,000	0	414,175,138		414,175,138
	事業費支出	80,868,691	2,154,450	0	83,023,141		83,023,141
事務費支出	30,072,131	58,083	0	30,130,214		30,130,214	
利用者負担軽減額	2,178,456	0	0	2,178,456		2,178,456	
支払利息支出	208,496	0	0	208,496		208,496	
その他の支出	0	436,000	0	436,000		436,000	
事業活動支出計（2）	526,750,912	3,400,533	0	530,151,445	0	530,151,445	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,109,513	3,653,045	0	123,762,558	0	123,762,558	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,700,000	0	0	8,700,000		8,700,000
	設備資金借入金収入	333,500,000	0	0	333,500,000		333,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	342,200,000	0	0	342,200,000	0	342,200,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	8,113,000	0	0	8,113,000		8,113,000	
固定資産取得支出	535,808,261	0	0	535,808,261		535,808,261	
施設整備等支出計（5）	543,921,261	0	0	543,921,261	0	543,921,261	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-201,721,261	0	0	-201,721,261	0	-201,721,261	
その他の活動による収支	収入						
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,066,275	-4,066,275
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	4,066,275	-4,066,275
	支出						
	投資有価証券取得支出	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
	積立資産支出	3,787,360	0	0	3,787,360		3,787,360
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,066,275	-4,066,275	
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）	27,787,360	0	0	27,787,360	4,066,275	23,721,085	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,787,360	0	0	-27,787,360	0	-27,787,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-109,399,108	3,653,045	0	-105,746,063	0	-105,746,063	
前期末支払資金残高（11）	517,806,285	902,423	0	518,708,708		518,708,708	
当期末支払資金残高（10）+（11）	408,407,177	4,555,468	0	412,962,645	0	412,962,645	