

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
介護保険事業収入	493,905,102	0	0	493,905,102	0	493,905,102
老人福祉事業収入	0	42,473,460	0	42,473,460	0	42,473,460
児童福祉事業収入	7,688,189	0	0	7,688,189	0	7,688,189
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	379,482,503	0	0	379,482,503	0	379,482,503
医療事業収入	381,535,414	0	0	381,535,414	0	381,535,414
（何）事業収入	4,531,587	0	0	4,531,587	0	4,531,587
経常経費寄附金収入	320,000	0	0	320,000	0	320,000
受取利息配当金収入	851,844	42	0	851,886	0	851,886
その他の収入	2,260,395	128,404	0	2,388,799	0	2,388,799
事業活動収入計（1）	1,270,575,034	42,601,906	0	1,313,176,940	0	1,313,176,940
人件費支出	1,023,772,334	23,883,676	0	1,047,656,010	0	1,047,656,010
事業費支出	163,191,587	17,012,719	0	180,204,306	0	180,204,306
事務費支出	89,565,013	6,773,813	0	96,338,826	0	96,338,826
（何）支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	951,693	0	0	951,693	0	951,693
その他の支出	85,082	0	0	85,082	0	85,082
事業活動支出計（2）	1,277,565,709	47,670,208	0	1,325,235,917	0	1,325,235,917
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,990,675	-5,068,302	0	-12,058,977	0	-12,058,977
施設整備等補助金収入	12,952,368	3,500,000	0	16,452,368	0	16,452,368
施設整備等寄附金収入	742,000	0	0	742,000	0	742,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	170,000	0	0	170,000	0	170,000
その他の施設整備等による収入	2,015,016	301,733	0	2,316,749	0	2,316,749
施設整備等収入計（4）	15,879,384	3,801,733	0	19,681,117	0	19,681,117
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	0
固定資産取得支出	13,548,280	4,477,000	0	18,025,280	0	18,025,280
ファイナンス・リース債務の返済支出	739,280	51,150	0	790,430	0	790,430
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	14,287,560	4,528,150	0	18,815,710	0	18,815,710
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,591,824	-726,417	0	865,407	0	865,407
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	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	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	-1,200,000	0	0	-1,200,000	0	-1,200,000
事業区分間繰入金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	0
その他の活動収入計（7）	-1,050,000	5,000,000	0	3,950,000	5,150,000	-1,200,000
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	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	9,715,420	0	0	9,715,420	0	9,715,420
事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	-1,200,000	0	0	-1,200,000	0	-1,200,000
事業区分間繰入金支出	0	150,000	0	150,000	150,000	0
その他の活動支出計（8）	13,515,420	150,000	0	13,665,420	5,150,000	8,515,420
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,565,420	4,850,000	0	-9,715,420	0	-9,715,420
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,964,271	-944,719	0	-20,908,990	0	-20,908,990
前期末支払資金残高（11）	1,470,293,911	6,192,419	0	1,476,486,330	0	1,476,486,330
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,450,329,640	5,247,700	0	1,455,577,340	0	1,455,577,340