

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	1,558,935,265	695,874,615	0	2,254,809,880		2,254,809,880
老人福祉事業収入	225,882,071	0	0	225,882,071		225,882,071
障害福祉サービス等事業収入	12,956,787	0	0	12,956,787		12,956,787
その他の事業収入	7,332,814	6,229,690	456,345	14,018,849		14,018,849
経常経費寄附金収入	1,059,764	18,000	0	1,077,764		1,077,764
受取利息配当金収入	4,498	2,590	5	7,093		7,093
その他の収入	12,494,386	5,886,121	0	18,380,507		18,380,507
事業活動収入計（1）	1,818,665,585	708,011,016	456,350	2,527,132,951	0	2,527,132,951
事業活動による支出						
人件費支出	1,258,238,601	462,533,864	0	1,720,772,465		1,720,772,465
事業費支出	247,971,808	90,172,599	5,712	338,150,119		338,150,119
事務費支出	164,710,735	94,338,855	0	259,049,590		259,049,590
利用者負担軽減額	2,966,109	0	0	2,966,109		2,966,109
支払利息支出	10,152,918	0	0	10,152,918		10,152,918
その他の支出	4,525,771	3,361,181	0	7,886,952		7,886,952
事業活動支出計（2）	1,688,565,942	650,406,499	5,712	2,338,978,153	0	2,338,978,153
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	130,099,643	57,604,517	450,638	188,154,798	0	188,154,798
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	758,725	0	0	758,725		758,725
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
固定資産売却収入	0	19,569	0	19,569		19,569
その他の施設整備等による収入	534,172	265,317	0	799,489		799,489
施設整備等収入計（4）	1,292,897	284,886	0	1,577,783	0	1,577,783
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	102,844,000	0	0	102,844,000		102,844,000
固定資産取得支出	5,778,661	7,429,200	0	13,207,861		13,207,861
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,372,108	2,560,474	0	7,932,582		7,932,582
その他の施設整備等による支出	38,500	0	0	38,500		38,500
施設整備等支出計（5）	114,033,269	9,989,674	0	124,022,943	0	124,022,943
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,740,372	-9,704,788	0	-122,445,160	0	-122,445,160
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	20,000,000	4,353,958	0	24,353,958		24,353,958
積立資産取崩収入	7,328,415	1,043,285	0	8,371,700		8,371,700
事業区分間長期借入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0
サービス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	4,140,000	0	4,140,000	4,140,000	0
サービス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	17,160,600	0	0	17,160,600	17,160,600	0
その他の活動収入計（7）	53,489,015	9,537,243	0	63,026,258	30,300,600	32,725,658
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	26,760,000	0	0	26,760,000		26,760,000
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,456,297	5,360,207	0	18,816,504		18,816,504
事業区分間長期貸付金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
サービス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	3,600,000	0	540,000	4,140,000	4,140,000	0
サービス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	17,160,600	0	17,160,600	17,160,600	0
その他の活動支出計（8）	43,816,297	31,520,807	540,000	75,877,104	30,300,600	45,576,504
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,672,718	-21,983,564	-540,000	-12,850,846	0	-12,850,846
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,031,989	25,916,165	-89,362	52,858,792	0	52,858,792
前期末支払資金残高（11）	619,908,202	503,044,857	281,121	1,123,234,180	0	1,123,234,180
当期末支払資金残高（10）+（11）	646,940,191	528,961,022	191,759	1,176,092,972	0	1,176,092,972