

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	85,329,324	0	0	85,329,324		85,329,324
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	529,318,132	0	0	529,318,132		529,318,132
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	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	5,865,281	0	0	5,865,281		5,865,281
	事業活動収入計（１）	620,512,737	0	0	620,512,737	0	620,512,737
	支出						
	人件費支出	430,244,035	0	0	430,244,035		430,244,035
	事業費支出	133,388,458	0	0	133,388,458		133,388,458
	事務費支出	26,460,125	0	0	26,460,125		26,460,125
	支払利息支出	227,195	0	0	227,195		227,195
施設整備等による収支	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	16,560	0	0	16,560		16,560
	事業活動支出計（２）	590,336,373	0	0	590,336,373	0	590,336,373
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,176,364	0	0	30,176,364	0	30,176,364
	収入						
	施設整備等補助金収入	12,115,000	0	0	12,115,000		12,115,000
	施設整備等寄附金収入	3,770,000	0	0	3,770,000		3,770,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	470,000	0	0	470,000		470,000
	施設整備等収入計（４）	66,355,000	0	0	66,355,000	0	66,355,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の活動による収支	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	128,811,370	0	0	128,811,370		128,811,370
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,712,216	0	0	5,712,216		5,712,216
	施設整備等支出計（５）	174,523,586	0	0	174,523,586	0	174,523,586
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-108,168,586	0	0	-108,168,586	0	-108,168,586
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	2,919,000	0	0	2,919,000		2,919,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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）	2,919,000	0	0	2,919,000	0	2,919,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,919,000	0	0	-2,919,000	0	-2,919,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-80,911,222	0	0	-80,911,222	0	-80,911,222
	前期末支払資金残高（１１）	816,849,621	0	0	816,849,621		816,849,621
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	735,938,399	0	0	735,938,399	0	735,938,399