

## 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	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	1,248,736,388		1,248,736,388		1,248,736,388
	障害福祉サービス等事業収入	22,415,160		22,415,160		22,415,160
	借入金利息補助金収入	248,010		248,010		248,010
	経常経費寄附金収入	9,296,960		9,296,960		9,296,960
	受取利息配当金収入	6,778		6,778		6,778
	その他の収入	6,569,286		6,569,286		6,569,286
	事業活動収入計(1)	1,287,272,582		1,287,272,582		1,287,272,582
	支出					
	人件費支出	864,452,866		864,452,866		864,452,866
事業費支出	145,480,827		145,480,827		145,480,827	
事務費支出	110,585,673		110,585,673		110,585,673	
利用者負担軽減額	1,030,456		1,030,456		1,030,456	
支払利息支出	7,711,248		7,711,248		7,711,248	
その他の支出	4,863,546		4,863,546		4,863,546	
事業活動支出計(2)	1,134,124,616		1,134,124,616		1,134,124,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,147,966		153,147,966		153,147,966	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,860,000		2,860,000		2,860,000
	固定資産売却収入	82,000		82,000		82,000
	施設整備等収入計(4)	2,942,000		2,942,000		2,942,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	78,020,000		78,020,000		78,020,000	
固定資産取得支出	18,406,751		18,406,751		18,406,751	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,556,000		2,556,000		2,556,000	
施設整備等支出計(5)	98,982,751		98,982,751		98,982,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,040,751		△ 96,040,751		△ 96,040,751	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	447,742		447,742		447,742
	その他の活動収入計(7)	447,742		447,742		447,742
	支出					
	積立資産支出	121,381,000		121,381,000		121,381,000
その他の活動による支出	408,122		408,122		408,122	
その他の活動支出計(8)	121,789,122		121,789,122		121,789,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,341,380		△ 121,341,380		△ 121,341,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 64,234,165		△ 64,234,165		△ 64,234,165	
前期末支払資金残高(11)	423,822,522	298,319	424,120,841		424,120,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)	359,588,357	298,319	359,886,676		359,886,676	