

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	512,497,558	0	0	512,497,558		512,497,558
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	368,096	0	0	368,096		368,096
	その他事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,222	0	0	3,222		3,222
	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	4,664,804	0	0	4,664,804		4,664,804
	事業活動収入計（1）	517,533,680	0	0	517,533,680	0	517,533,680
支出	人件費支出	324,942,755	0	0	324,942,755		324,942,755
	事業費支出	74,003,110	0	0	74,003,110		74,003,110
	事務費支出	69,708,840	0	0	69,708,840		69,708,840
	就労支援事業支出	540,525	0	0	540,525		540,525
	利用者負担軽減額	746,332	0	0	746,332		746,332
	支払利息支出	10,139,708	0	0	10,139,708		10,139,708
	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	263,400	0	0	263,400		263,400
	事業活動支出計（2）	480,344,670	0	0	480,344,670	0	480,344,670
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,189,010	0	0	37,189,010	0	37,189,010
整備等による	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
固定資産取得支出	2,043,050	0	0	2,043,050		2,043,050	
施設整備等支出計（5）	2,043,050	0	0	2,043,050	0	2,043,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,043,050	0	0	-1,043,050	0	-1,043,050	
他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	274,350	0	0	274,350		274,350
	その他の活動収入計（7）	274,350	0	0	274,350	0	274,350
	支出						
積立資産支出	1,521,945	0	0	1,521,945		1,521,945	
その他の活動による支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000	
その他の活動支出計（8）	101,521,945	0	0	101,521,945	0	101,521,945	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-101,247,595	0	0	-101,247,595	0	-101,247,595	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-65,101,635	0	0	-65,101,635	0	-65,101,635	
前期末支払資金残高（11）	355,331,628	0	0	355,331,628		355,331,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	290,229,993	0	0	290,229,993	0	290,229,993	