

社会福祉事業区分 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）

協定科目	法人	特養	小多機	就労事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		512,497,558		512,497,558		512,497,558	
	就労支援事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			368,096	368,096		368,096	
	その他事業収入				0		0	
	経常経費寄附金収入				0		0	
	受取利息配当金収入		3,221		1	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	
	その他の収入		4,663,964		840	4,664,804	4,664,804	
	事業活動収入計（1）	0	517,164,743	0	368,937	517,533,680	0	517,533,680
	人件費支出		320,791,093		4,151,662	324,942,755		324,942,755
	事業費支出		74,003,110			74,003,110		74,003,110
	事務費支出		69,694,266		14,574	69,708,840		69,708,840
	就労支援事業支出				540,525	540,525		540,525
	利用者負担軽減額		746,332			746,332		746,332
支払利息支出		10,092,609		47,099	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	
その他の支出		263,400			263,400		263,400	
事業活動支出計（2）	0	475,590,810	0	4,753,860	480,344,670	0	480,344,670	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	41,573,933	0	-4,384,923	37,189,010	0	37,189,010	
整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産取得支出		2,043,050			2,043,050	2,043,050	
	施設整備等支出計（5）	0	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）	0	-1,043,050	0	0	-1,043,050	0	-1,043,050	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		274,350		274,350		274,350	
	拠点区分間繰入金収入			17,980,084	17,980,084		17,980,084	
	その他の活動収入計（7）	0	274,350	0	17,980,084	0	18,254,434	
	積立資産支出		1,521,945			1,521,945	1,521,945	
	拠点区分間繰入金支出		17,980,084			17,980,084	17,980,084	
	その他の活動による支出		100,000,000			100,000,000	100,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	119,502,029	0	0	119,502,029	0	119,502,029	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-119,227,679	0	17,980,084	-101,247,595	0	-101,247,595	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-78,696,796	0	13,595,161	-65,101,635	0	-65,101,635	
前期末支払資金残高（11）		368,926,789		-13,595,161	355,331,628		355,331,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	290,229,993	0	0	290,229,993	0	290,229,993	