

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	740,519,720	0	0	740,519,720		740,519,720
	医療事業収入	11,393,351	0	0	11,393,351		11,393,351
	その他の事業収入	36,864,685	0	0	36,864,685		36,864,685
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	605,000	0	0	605,000		605,000
	受取利息配当金収入	4,010	0	0	4,010		4,010
	その他の収入	3,002,980	0	0	3,002,980		3,002,980
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	792,389,746	0	0	792,389,746	0	792,389,746
	支出						
	人件費支出	545,191,571	0	0	545,191,571		545,191,571
	事業費支出	147,835,015	0	0	147,835,015		147,835,015
	事務費支出	52,332,855	0	0	52,332,855		52,332,855
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	221,965	0	0	221,965		221,965
	支払利息支出	4,154,441	0	0	4,154,441		4,154,441
	その他の支出	2,013,730	0	0	2,013,730		2,013,730
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	751,749,577	0	0	751,749,577	0	751,749,577
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,640,169	0	0	40,640,169	0	40,640,169
	収入						
	施設整備等補助金収入	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	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,425,636	0	0	22,425,636		22,425,636
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,026,800	0	0	2,026,800		2,026,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	24,452,436	0	0	24,452,436	0	24,452,436
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,442,436	0	0	-24,442,436	0	-24,442,436
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,943,699	0	0	3,943,699		3,943,699
	その他の活動による収入	750,000	0	0	750,000		750,000
	その他の活動収入計（７）	4,693,699	0	0	4,693,699	0	4,693,699
	支出						
	積立資産支出	5,649,920	0	0	5,649,920		5,649,920
	その他の活動による支出	765,000	0	0	765,000		765,000
	その他の活動支出計（８）	6,414,920	0	0	6,414,920	0	6,414,920
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,721,221	0	0	-1,721,221	0	-1,721,221
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		14,476,512	0	0	14,476,512	0	14,476,512
前期末支払資金残高（１１）		302,941,891	0	0	302,941,891		302,941,891
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		317,418,403	0	0	317,418,403	0	317,418,403