

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	469,838,955	0	0	469,838,955		469,838,955
	障害福祉サービス等事業収入	322,659,157	0	0	322,659,157		322,659,157
	経常経費寄附金収入	270,000	0	0	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	13,083	0	0	13,083		13,083
	その他の収入	18,318,170	0	0	18,318,170		18,318,170
	事業活動収入計（1）	811,099,365	0	0	811,099,365	0	811,099,365
	支出						
	人件費支出	554,469,067	0	0	554,469,067		554,469,067
	事業費支出	180,005,578	0	0	180,005,578		180,005,578
事務費支出	46,276,793	0	0	46,276,793		46,276,793	
利用者負担軽減額	1,314,679	0	0	1,314,679		1,314,679	
支払利息支出	398,340	0	0	398,340		398,340	
その他の支出	1,230,932	0	0	1,230,932		1,230,932	
事業活動支出計（2）	783,695,389	0	0	783,695,389	0	783,695,389	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,403,976	0	0	27,403,976	0	27,403,976	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,772,000	0	0	4,772,000		4,772,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,772,000	0	0	4,772,000	0	4,772,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出	26,987,303	0	0	26,987,303		26,987,303
	固定資産除却・廃棄支出	239,725	0	0	239,725		239,725
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,002,648	0	0	2,002,648		2,002,648
	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）	35,757,676	0	0	35,757,676	0	35,757,676	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,985,676	0	0	-30,985,676	0	-30,985,676	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,416,081	0	0	13,416,081		13,416,081
	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）	13,416,081	0	0	13,416,081	0	13,416,081
	支出						
	積立資産支出	25,133,752	0	0	25,133,752		25,133,752
	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）	25,133,752	0	0	25,133,752	0	25,133,752
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,717,671	0	0	-11,717,671	0	-11,717,671
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,299,371	0	0	-15,299,371	0	-15,299,371
前期末支払資金残高（11）	336,969,668	0	0	336,969,668		336,969,668	
当期末支払資金残高（10）+（11）	321,670,297	0	0	321,670,297	0	321,670,297	