

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	699,631,003	19,235,312	718,866,315		718,866,315
	老人福祉事業収入	71,603,841		71,603,841		71,603,841
	経常経費寄附金収入	20,000	300,000	320,000		320,000
	受取利息配当金収入	2,324	17	2,341		2,341
	その他の収入	6,794,023	155,520	6,949,543		6,949,543
	事業活動収入計(1)	778,051,191	19,690,849	797,742,040		797,742,040
	支出					
	人件費支出	509,369,840	17,055,767	526,425,607		526,425,607
	事業費支出	149,507,417	214,746	149,722,163		149,722,163
	事務費支出	89,515,890	1,050,060	90,565,950		90,565,950
利用者負担軽減額	1,600,921		1,600,921		1,600,921	
支払利息支出	1,922,232		1,922,232		1,922,232	
その他の支出	2,578,624	155,730	2,734,354		2,734,354	
事業活動支出計(2)	754,494,924	18,476,303	772,971,227		772,971,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,556,267	1,214,546	24,770,813		24,770,813	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,842,000		35,842,000		35,842,000
	固定資産取得支出	3,679,348	139,700	3,819,048		3,819,048
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,813,852	94,668	3,908,520		3,908,520	
施設整備等支出計(5)	43,335,200	234,368	43,569,568		43,569,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,335,200	△234,368	△43,569,568		△43,569,568	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,138,442		13,138,442		13,138,442
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,138,442	1,000,000	14,138,442	△1,000,000	13,138,442
	支出					
	積立資産支出	8,129,656	288,908	8,418,564		8,418,564
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,129,656	288,908	9,418,564	△1,000,000	8,418,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,008,786	711,092	4,719,878		4,719,878	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,770,147	1,691,270	△14,078,877		△14,078,877	
前期末支払資金残高(12)	218,701,577	3,989,004	222,690,581		222,690,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,931,430	5,680,274	208,611,704		208,611,704	