

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	550,071,713	0	0	550,071,713		550,071,713
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	146,000	0	0	146,000		146,000
	受取利息配当金収入	2,232	0	0	2,232		2,232
	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	945,029	0	0	945,029		945,029
	事業活動収入計（１）	551,164,974	0	0	551,164,974	0	551,164,974
	支出						
	人件費支出	314,053,141	0	0	314,053,141		314,053,141
	事業費支出	68,628,177	0	0	68,628,177		68,628,177
	事務費支出	42,594,601	0	0	42,594,601		42,594,601
	授産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,572,281	0	0	1,572,281		1,572,281
	支払利息支出	5,876,281	0	0	5,876,281		5,876,281
	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	722,897	0	0	722,897		722,897
	事業活動支出計（２）	433,447,378	0	0	433,447,378	0	433,447,378
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	117,717,596	0	0	117,717,596	0	117,717,596
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,399,800	0	0	3,399,800		3,399,800
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	3,399,800	0	0	3,399,800	0	3,399,800
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	33,132,000	0	0	33,132,000		33,132,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	9,964,300	0	0	9,964,300		9,964,300
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	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）	43,096,300	0	0	43,096,300	0	43,096,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,696,500	0	0	-39,696,500	0	-39,696,500
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	18,000	0	0	18,000		18,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	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）	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,000	0	0	-18,000	0	-18,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		78,003,096	0	0	78,003,096	0	78,003,096
前期末支払資金残高（１１）		218,967,153	0	0	218,967,153		218,967,153
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		296,970,249	0	0	296,970,249	0	296,970,249