

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	927,149,460	0	0	927,149,460		927,149,460
	保育事業収入	396,246,925	0	0	396,246,925		396,246,925
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	222,809	0	0	222,809		222,809
	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	3,669,557	0	0	3,669,557		3,669,557
	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）	1,327,288,751	0	0	1,327,288,751	0	1,327,288,751
支出	人件費支出	939,669,806	0	0	939,669,806		939,669,806
	事業費支出	230,893,364	0	0	230,893,364		230,893,364
	事務費支出	123,668,489	0	0	123,668,489		123,668,489
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	4,200,090	0	0	4,200,090		4,200,090
	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	1,212,115	0	0	1,212,115		1,212,115
	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）	1,299,643,864	0	0	1,299,643,864	0	1,299,643,864
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,644,887	0	0	27,644,887	0	27,644,887
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,876,000	0	0	38,876,000		38,876,000
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	40,080,000	0	0	40,080,000		40,080,000	
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）	78,956,000	0	0	78,956,000	0	78,956,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,956,000	0	0	-78,956,000	0	-78,956,000	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-51,311,113	0	0	-51,311,113	0	-51,311,113	
前期末支払資金残高（11）	453,257,448	0	0	453,257,448		453,257,448	
当期末支払資金残高（10）+（11）	401,946,335	0	0	401,946,335	0	401,946,335	