

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
介護保険事業収入	533,275,046	0	0	533,275,046		533,275,046
保育事業収入	38,521,693	0	0	38,521,693		38,521,693
障害福祉サービス等事業収入	628,325	0	0	628,325		628,325
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	10,170,000	0	0	10,170,000		10,170,000
受取利息配当金収入	2,883	0	0	2,883		2,883
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	3,537,941	0	0	3,537,941		3,537,941
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）	586,135,888	0	0	586,135,888	0	586,135,888
人件費支出	337,890,511	0	0	337,890,511		337,890,511
事業費支出	68,933,236	0	0	68,933,236		68,933,236
事務費支出	126,158,820	0	0	126,158,820		126,158,820
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,248,192	0	0	1,248,192		1,248,192
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	2,498,914	0	0	2,498,914		2,498,914
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）	536,729,673	0	0	536,729,673	0	536,729,673
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,406,215	0	0	49,406,215	0	49,406,215
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
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
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	16,367,560	0	0	16,367,560		16,367,560
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）	24,671,560	0	0	24,671,560	0	24,671,560
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,671,560	0	0	-24,671,560	0	-24,671,560
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
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	16,953,700	0	0	16,953,700		16,953,700
事業区分間繰入金収入	53,811,900	0	0	53,811,900		53,811,900
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）	70,765,600	0	0	70,765,600	0	70,765,600
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	8,349,900	0	0	8,349,900		8,349,900
事業区分間繰入金支出	53,811,900	0	0	53,811,900		53,811,900
その他の活動による支出	1,914,237	0	0	1,914,237		1,914,237
その他の活動支出計（8）	64,076,037	0	0	64,076,037	0	64,076,037
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,689,563	0	0	6,689,563	0	6,689,563
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,424,218	0	0	31,424,218	0	31,424,218
前期末支払資金残高（11）	368,493,224	0	0	368,493,224		368,493,224
当期末支払資金残高（10）+（11）	399,917,442	0	0	399,917,442	0	399,917,442