

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	2,149,979,027	0	0	2,149,979,027	0	2,149,979,027
	老人福祉事業収入	120,307,266	0	0	120,307,266	0	120,307,266
	指定管理者事業収入	0	3,260,000	0	3,260,000	0	3,260,000
	借入金利息補助金収入	3,035,546	0	0	3,035,546	0	3,035,546
	経常経費寄附金収入	575,000	0	0	575,000	0	575,000
	受取利息配当金収入	135,239	5	0	135,244	0	135,244
	その他の収入	13,175,251	0	0	13,175,251	0	13,175,251
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	2,287,207,329	3,260,005	0	2,290,467,334	0	2,290,467,334
	支出						
	人件費支出	1,483,432,481	1,271,674	0	1,484,704,155	0	1,484,704,155
	事業費支出	375,967,260	454,103	0	376,421,363	0	376,421,363
施設整備等による収支	事務費支出	196,934,769	814,679	0	197,749,448	0	197,749,448
	利用者負担軽減額	241,579	0	0	241,579	0	241,579
	支払利息支出	17,921,580	0	0	17,921,580	0	17,921,580
	その他の支出	2,675,205	0	0	2,675,205	0	2,675,205
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	2,077,172,874	2,540,456	0	2,079,713,330	0	2,079,713,330
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	210,034,455	719,549	0	210,754,004	0	210,754,004
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,242,000	0	0	1,242,000	0	1,242,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の施設整備等による収入	159,060	0	0	159,060	0	159,060
	施設整備等収入計（４）	1,501,060	0	0	1,501,060	0	1,501,060
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	86,032,000	0	0	86,032,000	0	86,032,000
	固定資産取得支出	22,470,582	0	0	22,470,582	0	22,470,582
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,811,802	0	0	3,811,802	0	3,811,802
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	112,314,384	0	0	112,314,384	0	112,314,384
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,813,324	0	0	-110,813,324	0	-110,813,324
	収入						
	積立資産取崩収入	31,843,363	0	0	31,843,363	0	31,843,363
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	700,000	0	0	700,000	700,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	32,543,363	0	0	32,543,363	700,000	31,843,363
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	2,118,000	0	0	2,118,000	0	2,118,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,320,301	0	0	55,320,301	0	55,320,301
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	700,000	0	700,000	700,000	0
	その他の活動による支出	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	その他の活動支出計（８）	57,603,301	700,000	0	58,303,301	700,000	57,603,301
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,059,938	-700,000	0	-25,759,938	0	-25,759,938
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		74,161,193	19,549	0	74,180,742	0	74,180,742
前期末支払資金残高（１１）		1,215,329,220	124,916	0	1,215,454,136	0	1,215,454,136
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,289,490,413	144,465	0	1,289,634,878	0	1,289,634,878