

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	921,110,214	37,717,940	958,828,154		958,828,154
	老人福祉事業収入	122,744,378	28,363,200	151,107,578		151,107,578
	医療事業収入		2,698,731	2,698,731		2,698,731
	借入金利息補助金収入	291,550		291,550		291,550
	経常経費寄附金収入	1,421,725		1,421,725		1,421,725
	受取利息配当金収入	7,311	431	7,742		7,742
	その他の収入	2,778,034	10,180	2,788,214		2,788,214
	事業活動収入計(1)	1,048,353,212	68,790,482	1,117,143,694		1,117,143,694
	支出					
人件費支出	739,138,962	45,499,003	784,637,965		784,637,965	
事業費支出	189,132,303	11,477,857	200,610,160		200,610,160	
事務費支出	58,439,596	3,887,420	62,327,016		62,327,016	
利用者負担軽減額	2,002,231		2,002,231		2,002,231	
支払利息支出	1,137,913	69,348	1,207,261		1,207,261	
その他の支出	1,928,300		1,928,300		1,928,300	
事業活動支出計(2)	991,779,305	60,933,628	1,052,712,933		1,052,712,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,573,907	7,856,854	64,430,761		64,430,761	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,280,000	837,000	15,117,000		15,117,000
	施設整備等収入計(4)	14,280,000	837,000	15,117,000		15,117,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,590,000		7,590,000		7,590,000
固定資産取得支出	13,837,290	1,346,530	15,183,820		15,183,820	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,814,892	1,129,692	17,944,584		17,944,584	
施設整備等支出計(5)	38,242,182	2,476,222	40,718,404		40,718,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,962,182	△ 1,639,222	△ 25,601,404		△ 25,601,404	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	360,000		360,000		360,000
	積立資産取崩収入	73,000		73,000		73,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	158,330		158,330	△ 158,330	0
	事業区分間繰入金収入	5,038,000		5,038,000	△ 5,038,000	0
	その他の活動による収入	880,219	67,101	947,320		947,320
	その他の活動収入計(7)	6,509,549	67,101	6,576,650	△ 5,196,330	1,380,320
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	退職給付引当資産取得支出(本部)	361,000		361,000		361,000
事業区分間長期借入金返済支出		158,330	158,330	△ 158,330	0	
事業区分間繰入金支出		5,038,000	5,038,000	△ 5,038,000	0	
その他の活動による支出	11,810	6,470	18,280		18,280	
その他の活動支出計(8)	1,872,810	5,202,800	7,075,610	△ 5,196,330	1,879,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,636,739	△ 5,135,699	△ 498,960	0	△ 498,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,248,464	1,081,933	38,330,397	0	38,330,397	
前期末支払資金残高(11)	507,319,268	28,334,766	535,654,034		535,654,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)	544,567,732	29,416,699	573,984,431	0	573,984,431	