

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	491,020,933	0	0	491,020,933	0	491,020,933
	保育事業収入	1,274,062,895	0	0	1,274,062,895	0	1,274,062,895
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	797,487	0	0	797,487	0	797,487
	受取利息配当金収入	172,163	0	0	172,163	0	172,163
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	13,436,409	0	0	13,436,409	0	13,436,409
	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）	1,779,489,887	0	0	1,779,489,887	0	1,779,489,887	
支出							
人件費支出	1,115,907,646	0	0	1,115,907,646	0	1,115,907,646	
事業費支出	229,429,009	0	0	229,429,009	0	229,429,009	
事務費支出	169,357,011	0	0	169,357,011	0	169,357,011	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	5,823,728	0	0	5,823,728	0	5,823,728	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	15,026,386	0	0	15,026,386	0	15,026,386	
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）	1,535,543,780	0	0	1,535,543,780	0	1,535,543,780	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	243,946,107	0	0	243,946,107	0	243,946,107	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,913,740	0	0	2,913,740	0	2,913,740
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	17,110	0	0	17,110	0	17,110
	その他の施設整備等による収入	2,630,047	0	0	2,630,047	0	2,630,047
	施設整備等収入計（4）	5,560,897	0	0	5,560,897	0	5,560,897
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	46,038,000	0	0	46,038,000	0	46,038,000
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	0	
固定資産取得支出	10,571,700	0	0	10,571,700	0	10,571,700	
固定資産除却・廃棄支出	6,950	0	0	6,950	0	6,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,008	0	0	1,999,008	0	1,999,008	
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）	58,615,658	0	0	58,615,658	0	58,615,658	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,054,761	0	0	-53,054,761	0	-53,054,761	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	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	0
	長期貸付金回収収入	0	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	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,810,960	0	0	5,810,960	0	5,810,960
	事業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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	68,040	0	0	68,040	0	68,040	
その他の活動収入計（7）	5,879,000	0	0	5,879,000	0	5,879,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
長期貸付金支出	0	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	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	168,304,343	0	0	168,304,343	0	168,304,343	
事業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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	20,050	0	0	20,050	0	20,050	
その他の活動支出計（8）	168,324,393	0	0	168,324,393	0	168,324,393	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-162,445,393	0	0	-162,445,393	0	-162,445,393	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,445,953	0	0	28,445,953	0	28,445,953	
前期未支払資金残高（11）	442,713,458	0	0	442,713,458	0	442,713,458	
当期末支払資金残高（10）+（11）	471,159,411	0	0	471,159,411	0	471,159,411	