

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	549,090,958	41,406,640	0	590,497,598		590,497,598
	老人福祉事業収入	26,789,490	0	0	26,789,490		26,789,490
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	2,185	305	0	2,490		2,490
	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	2,647,369	0	0	2,647,369		2,647,369
	事業活動収入計（1）	579,530,002	41,406,945	0	620,936,947	0	620,936,947
	支出						
人件費支出	416,311,019	30,010,239	0	446,321,258		446,321,258	
事業費支出	90,750,687	130,790	0	90,881,477		90,881,477	
事務費支出	70,460,032	13,297,019	0	83,757,051		83,757,051	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	126,000	0	0	126,000		126,000	
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	1,428,828	0	0	1,428,828		1,428,828	
事業活動支出計（2）	579,076,566	43,438,048	0	622,514,614	0	622,514,614	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	453,436	-2,031,103	0	-1,577,667	0	-1,577,667	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,139,000	0	0	13,139,000		13,139,000
	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）	13,139,000	0	0	13,139,000	0	13,139,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
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	34,777,648	413,490	0	35,191,138		35,191,138	
固定資産除却・廃棄支出	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）	39,277,648	413,490	0	39,691,138	0	39,691,138	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,138,648	-413,490	0	-26,552,138	0	-26,552,138	
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	15,286,900	124,800	0	15,411,700		15,411,700
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス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	
サービス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）	15,286,900	124,800	0	15,411,700	0	15,411,700	
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	2,237,400	145,200	0	2,382,600		2,382,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス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	
サービス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）	2,237,400	145,200	0	2,382,600	0	2,382,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,049,500	-20,400	0	13,029,100	0	13,029,100	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,635,712	-2,464,993	0	-15,100,705	0	-15,100,705	
前期末支払資金残高（11）	160,542,479	35,424,524	0	195,967,003		195,967,003	
当期末支払資金残高（10）+（11）	147,906,767	32,959,531	0	180,866,298	0	180,866,298	