

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	442,915,946	170,807,461	0	613,723,407		613,723,407
	老人福祉事業収入	0	27,217,061	0	27,217,061		27,217,061
	保育事業収入	38,227,097	17,319,746	0	55,546,843		55,546,843
	障害福祉サービス等事業収入	13,279,050	0	0	13,279,050		13,279,050
	その他事業収入	0	0	6,888,637	6,888,637		6,888,637
	その他 収入	7,789,154	20,114,444	56,156,779	84,060,377	-113,283	83,947,094
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	3,825	221	65	4,111		4,111
	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	4,416,482	1,636,984	577,827	6,631,293		6,631,293
	事業活動収入計（１）	506,881,554	237,095,917	63,623,308	807,600,779	-113,283	807,487,496
	支出						
	人件費支出	395,937,230	136,004,532	12,863,047	544,804,809		544,804,809
	事業費支出	75,496,061	84,470,842	55,898,956	215,865,859	-113,283	215,752,576
	事務費支出	23,781,985	14,256,108	2,460,676	40,498,769		40,498,769
	利用者負担軽減額	11,176	0	0	11,176		11,176
	支払利息支出	1,834,713	0	0	1,834,713		1,834,713
	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	1,116,983	70,000	0	1,186,983		1,186,983
	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）	498,178,148	234,801,482	71,222,679	804,202,309	-113,283	804,089,026
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,703,406	2,294,435	-7,599,371	3,398,470	0	3,398,470
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,560,000	0	0	7,560,000		7,560,000
	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	4,525,092	307,014	0	4,832,106		4,832,106
	施設整備等支出計（５）	12,085,092	307,014	0	12,392,106	0	12,392,106
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,085,092	-307,014	0	-12,392,106	0	-12,392,106
その他の活動による収支	収入						
	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
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	-24,000,000	0
	その他の活動による収入	360,000	0	0	360,000		360,000
	その他の活動収入計（７）	15,360,000	9,000,000	0	24,360,000	-24,000,000	360,000
	支出						
	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
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	15,000,000	0	24,000,000	-24,000,000	0
	その他の活動による支出	540,000	0	0	540,000		540,000
	その他の活動支出計（８）	9,540,000	15,000,000	0	24,540,000	-24,000,000	540,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,820,000	-6,000,000	0	-180,000	0	-180,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,438,314	-4,012,579	-7,599,371	-9,173,636	0	-9,173,636
前期末支払資金残高（１１）		162,273,021	60,859,054	13,709,479	236,841,554		236,841,554
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		164,711,335	56,846,475	6,110,108	227,667,918	0	227,667,918