

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	429,767,350	170,370,110	600,137,460		600,137,460
	老人福祉事業収入	73,702,827	116,876,618	190,579,445		190,579,445
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入	251,298	286	251,584		251,584
	その他の収入	1,807,959	3,930,821	5,738,780		5,738,780
	事業活動収入計(1)	505,639,434	291,177,835	796,817,269		796,817,269
	支出					
	人件費支出	276,486,888	168,249,084	444,735,972		444,735,972
	事業費支出	124,133,065	46,036,418	170,169,483		170,169,483
事務費支出	72,502,905	62,545,527	135,048,432		135,048,432	
支払利息支出		1,805,813	1,805,813		1,805,813	
その他の支出	614,123		614,123		614,123	
事業活動支出計(2)	473,736,981	278,636,842	752,373,823		752,373,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,902,453	12,540,993	44,443,446		44,443,446	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		38,520,000	38,520,000		38,520,000
	固定資産取得支出	4,014,521	1,643,741	5,658,262		5,658,262
施設整備等支出計(5)	4,014,521	40,163,741	44,178,262		44,178,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,014,521	△ 40,163,741	△ 44,178,262		△ 44,178,262	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
	支出					
積立資産支出	14,248,382		14,248,382		14,248,382	
事業区分間長期貸付金支出	13,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,248,382	0	27,248,382	△ 13,000,000	14,248,382	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,248,382	13,000,000	△ 14,248,382	0	△ 14,248,382
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	639,550	△ 14,622,748	△ 13,983,198	0	△ 13,983,198
	前期末支払資金残高(11)	170,257,560	67,052,105	237,309,665		237,309,665
	当期末支払資金残高(10)+(11)	170,897,110	52,429,357	223,326,467	0	223,326,467