

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,212,437,081	335,216,712	1,547,653,793	
	就労支援事業収入	1,926,315		1,926,315	
	障害福祉サービス等事業収入	37,203,900		37,203,900	
	生活保護事業収入	243,206,982		243,206,982	
	事業収入	10,248,381	2,292,000	12,540,381	
	借入金利息補助金収入	668,650		668,650	
	経常経費寄附金収入	1,044,200		1,044,200	
	受取利息配当金収入	4,092	327	4,419	
	その他の収入	10,297,887	1,375,240	11,673,127	
	事業活動収入計(1)	1,517,037,488	338,884,279	1,855,921,767	
支出	人件費支出	973,091,108	200,746,820	1,173,837,928	
	事業費支出	258,354,027	57,824,349	316,178,376	
	事務費支出	170,502,180	43,865,670	214,367,850	
	就労支援事業支出	3,415,654		3,415,654	
	利用者負担軽減額	1,178,340		1,178,340	
	支払利息支出	8,895,110	1,007,764	9,902,874	
	その他の支出	10,296	48,400	58,696	
	事業活動支出計(2)	1,415,446,715	303,493,003	1,718,939,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,590,773	35,391,276	136,982,049	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,797,500		23,797,500	
		施設整備等収入計(4)	23,797,500		23,797,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,228,000	25,980,000	110,208,000	
固定資産取得支出	13,916,600	195,800	14,112,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,747,904	1,133,280	3,881,184		
その他の施設整備等による支出	4,909,500		4,909,500		
	施設整備等支出計(5)	105,802,004	27,309,080	133,111,084	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,004,504	△27,309,080	△109,313,584	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,479,200		23,479,200	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000	
	事業区分間繰入金収入	4,234,000		4,234,000	
	その他の活動による収入		53,000	53,000	
		その他の活動収入計(7)	28,913,200	53,000	28,966,200
	支出				
	積立資産支出	26,000,000	0	26,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000		
事業区分間繰入金支出		4,234,000	4,234,000		
その他の活動による支出	16,074,900	1,236,300	17,311,200		
	その他の活動支出計(8)	42,074,900	6,670,300	48,745,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,161,700	△6,617,300	△19,779,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,424,569	1,464,896	7,889,465	
前期末支払資金残高(11)		397,943,453	24,283,487	422,226,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)		404,368,022	25,748,383	430,116,405	

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		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		1,547,653,793		
	就労支援事業収入	△53,000	1,873,315		
	障害福祉サービス等事業収入		37,203,900		
	生活保護事業収入		243,206,982		
	事業収入		12,540,381		
	借入金利息補助金収入		668,650		
	経常経費寄附金収入		1,044,200		
	受取利息配当金収入		4,419		
	その他の収入	△60,000	11,613,127		
事業活動収入計(1)		△113,000	1,855,808,767		
支出	人件費支出		1,173,837,928		
	事業費支出		316,178,376		
	事務費支出	△113,000	214,254,850		
	就労支援事業支出		3,415,654		
	利用者負担軽減額		1,178,340		
	支払利息支出		9,902,874		
	その他の支出		58,696		
	事業活動支出計(2)		△113,000	1,718,826,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	136,982,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		23,797,500		
	施設整備等収入計(4)			23,797,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		110,208,000	
		固定資産取得支出		14,112,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,881,184		
その他の施設整備等による支出			4,909,500		
施設整備等支出計(5)			133,111,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△109,313,584		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		23,479,200		
	事業区分間長期貸付金回収収入	△1,200,000	0		
	事業区分間繰入金収入	△4,234,000	0		
	その他の活動による収入		53,000		
	その他の活動収入計(7)		△5,434,000	23,532,200	
	支出	積立資産支出		26,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出		△1,200,000	0		
事業区分間繰入金支出		△4,234,000	0		
その他の活動による支出			17,311,200		
その他の活動支出計(8)		△5,434,000	43,311,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△19,779,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	7,889,465		
前期末支払資金残高(11)			422,226,940		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	430,116,405		