

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 | | |