

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	介護保険事業収入	787,462,824	0	0	787,462,824		787,462,824
	老人福祉事業収入	109,650,771	0	0	109,650,771		109,650,771
	その他の事業収入	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	借入金利息補助金収入	1,524,616	0	0	1,524,616		1,524,616
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	9,881	0	2	9,883		9,883
	その他の収入	4,859,161	0	0	4,859,161		4,859,161
	事業活動収入計（1）	903,577,253	0	1,260,002	904,837,255	0	904,837,255
	人件費支出	581,884,135	0	90,000	581,974,135		581,974,135
	事業費支出	170,677,533	0	0	170,677,533		170,677,533
事務費支出	115,533,468	0	736,790	116,270,258		116,270,258	
利用者負担軽減額	5,895,344	0	0	5,895,344		5,895,344	
支払利息支出	10,163,058	0	0	10,163,058		10,163,058	
流動資産評価損等による資金減少額	190,253	0	0	190,253		190,253	
事業活動支出計（2）	884,343,791	0	826,790	885,170,581	0	885,170,581	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,233,462	0	433,212	19,666,674	0	19,666,674	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	105,085,000	0	0	105,085,000		105,085,000
	設備資金借入金収入	273,000,000	0	0	273,000,000		273,000,000
	固定資産売却収入	228,000	0	0	228,000		228,000
	施設整備等収入計（4）	378,313,000	0	0	378,313,000	0	378,313,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,064,000	0	0	35,064,000		35,064,000
固定資産取得支出	105,987,240	0	0	105,987,240		105,987,240	
施設整備等支出計（5）	141,051,240	0	0	141,051,240	0	141,051,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	237,261,760	0	0	237,261,760	0	237,261,760	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金収入	633,212	0	200,000	833,212		833,212
	その他の活動による収入	2,141,730	0	0	2,141,730		2,141,730
	その他の活動収入計（7）	52,774,942	0	200,000	52,974,942	0	52,974,942
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	60,080,000	0	0	60,080,000		60,080,000
	積立資産支出	3,624,960	0	0	3,624,960		3,624,960
	事業区分間繰入金支出	200,000	0	633,212	833,212		833,212
	その他の活動支出計（8）	63,904,960	0	633,212	64,538,172	0	64,538,172
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,130,018	0	-433,212	-11,563,230	0	-11,563,230	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	245,365,204	0	0	245,365,204	0	245,365,204	
前期末支払資金残高（11）	245,860,667	0	0	245,860,667		245,860,667	
当期末支払資金残高（10）+（11）	491,225,871	0	0	491,225,871	0	491,225,871	