

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	342,495,734	0	0	342,495,734		342,495,734
	老人福祉事業収入	57,377,626	0	0	57,377,626		57,377,626
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	29,455	0	0	29,455		29,455
	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	336,994	0	0	336,994		336,994
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	400,299,809	0	0	400,299,809	0	400,299,809	
支出							
人件費支出	275,891,152	0	0	275,891,152		275,891,152	
事業費支出	89,946,283	0	0	89,946,283		89,946,283	
事務費支出	29,407,525	0	0	29,407,525		29,407,525	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	178,843	0	0	178,843		178,843	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
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）	395,423,803	0	0	395,423,803	0	395,423,803	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,876,006	0	0	4,876,006	0	4,876,006	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,602,000	0	0	3,602,000		3,602,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,602,000	0	0	3,602,000	0	3,602,000
	支出						
	設備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	9,416,500	0	0	9,416,500		9,416,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	9,416,500	0	0	9,416,500	0	9,416,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,814,500	0	0	-5,814,500	0	-5,814,500	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	8,552,040	0	0	8,552,040		8,552,040
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	720,000	0	720,000	-720,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	8,552,040	720,000	0	9,272,040	-720,000	8,552,040
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	720,000	0	720,000		720,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	4,921,637	0	0	4,921,637		4,921,637	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	720,000	0	0	720,000	-720,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	5,641,637	720,000	0	6,361,637	-720,000	5,641,637	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,910,403	0	0	2,910,403	0	2,910,403	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,971,909	0	0	1,971,909	0	1,971,909	
前期末支払資金残高（11）	103,690,245	0	0	103,690,245		103,690,245	
当期末支払資金残高（10）+（11）	105,662,154	0	0	105,662,154	0	105,662,154	