

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	307,274,756	0	0	307,274,756		307,274,756
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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
	（何）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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,334	0	0	1,334		1,334
	その他の事業収入	7,574,003	0	0	7,574,003		7,574,003
	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	2,680,675	0	0	2,680,675		2,680,675	
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）	317,530,768	0	0	317,530,768	0	317,530,768	
支出							
人件費支出	199,963,095	0	0	199,963,095		199,963,095	
事業費支出	50,659,728	0	0	50,659,728		50,659,728	
事務費支出	28,593,898	0	0	28,593,898		28,593,898	
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	299,300	0	0	299,300		299,300	
支払利息支出	5,835,094	0	0	5,835,094		5,835,094	
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	881,533	0	0	881,533		881,533	
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）	286,232,648	0	0	286,232,648	0	286,232,648	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,298,120	0	0	31,298,120	0	31,298,120	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	1	0	0	1		1
	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）	1	0	0	1	0	1
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,308,000	0	0	22,308,000		22,308,000
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	4,676,500	0	0	4,676,500		4,676,500	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1		1	
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）	26,984,501	0	0	26,984,501	0	26,984,501	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,984,500	0	0	-26,984,500	0	-26,984,500	
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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		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)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,313,620	0	0	4,313,620	0
前期末支払資金残高 (11)	175,247,652	0	0	175,247,652	175,247,652
当期末支払資金残高 (10) + (11)	179,561,272	0	0	179,561,272	179,561,272