

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	511,759,945	0	0	511,759,945		511,759,945
	経常経費寄附金収入	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
	受取利息配当金収入	1,941	0	0	1,941		1,941
	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	1,468,637	0	0	1,468,637		1,468,637
	事業活動収入計（１）	514,460,523	0	0	514,460,523	0	514,460,523
	支出						
	人件費支出	344,627,414	0	0	344,627,414		344,627,414
	事業費支出	90,622,398	0	0	90,622,398		90,622,398
施設整備等による収支	事務費支出	45,935,492	0	0	45,935,492		45,935,492
	利用者負担軽減額	333,383	0	0	333,383		333,383
	支払利息支出	911,459	0	0	911,459		911,459
	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
	事業活動支出計（２）	482,430,146	0	0	482,430,146	0	482,430,146
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,030,377	0	0	32,030,377	0	32,030,377
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
	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	34,862,460	0	0	34,862,460		34,862,460
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	42,542,460	0	0	42,542,460	0	42,542,460
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,942,460	0	0	-39,942,460	0	-39,942,460
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	30,912,958	0	0	30,912,958		30,912,958
	その他の活動収入計（７）	30,912,958	0	0	30,912,958	0	30,912,958
その他の活動による収支	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,308,409	0	0	3,308,409		3,308,409
	その他の活動支出計（８）	3,308,409	0	0	3,308,409	0	3,308,409
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,604,549	0	0	27,604,549	0	27,604,549
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,692,466	0	0	19,692,466	0	19,692,466
	前期末支払資金残高（１１）	337,557,260	0	0	337,557,260		337,557,260
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	357,249,726	0	0	357,249,726	0	357,249,726