

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	442,171,342	0	0	442,171,342		442,171,342
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,652	0	0	1,652		1,652
	その他の収入	5,145,214	0	0	5,145,214		5,145,214
	事業活動収入計（１）	447,438,208	0	0	447,438,208	0	447,438,208
	支出						
	人件費支出	315,300,186	0	0	315,300,186		315,300,186
	事業費支出	78,659,835	0	0	78,659,835		78,659,835
	事務費支出	53,137,310	0	0	53,137,310		53,137,310
施設整備等による収支	支払利息支出	2,844,083	0	0	2,844,083		2,844,083
	その他の支出	3,039,319	0	0	3,039,319		3,039,319
	事業活動支出計（２）	452,980,733	0	0	452,980,733	0	452,980,733
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,542,525	0	0	-5,542,525	0	-5,542,525
	収入						
	その他の施設整備等による収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	施設整備等収入計（４）	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,330,548	0	0	7,330,548		7,330,548
	固定資産取得支出	528,000	0	0	528,000		528,000
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,686,635	0	0	1,686,635		1,686,635
	その他の施設整備等による支出	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等支出計（５）	9,595,183	0	0	9,595,183	0	9,595,183
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,535,183	0	0	-9,535,183	0	-9,535,183
	収入						
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	その他の活動収入計（７）	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,008,984	0	0	40,008,984		40,008,984
	その他の活動支出計（８）	40,008,984	0	0	40,008,984	0	40,008,984
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,991,016	0	0	19,991,016	0	19,991,016
	（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,913,308	0	0	4,913,308	0	4,913,308
	前期未支払資金残高（１１）	94,549,632	0	0	94,549,632		94,549,632
	（１０）＋（１１）	99,462,940	0	0	99,462,940	0	99,462,940