

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	793,801,480	44,005,000	0	837,806,480		837,806,480
	保育事業収入	359,707,824	0	0	359,707,824		359,707,824
	（何）事業収入	25,065	0	0	25,065		25,065
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	141,000	0	0	141,000		141,000
	受取利息配当金収入	10,741	0	0	10,741		10,741
	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	10,347,458	0	0	10,347,458		10,347,458
	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）	1,164,033,568	44,005,000	0	1,208,038,568	0	1,208,038,568
	支出						
	人件費支出	813,684,055	36,817,037	0	850,501,092		850,501,092
	事業費支出	181,818,961	3,143,398	0	184,962,359		184,962,359
事務費支出	76,299,148	2,789,265	0	79,088,413		79,088,413	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,603,296	0	0	1,603,296		1,603,296	
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	1,800	0	0	1,800		1,800	
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）	1,073,407,260	42,749,700	0	1,116,156,960	0	1,116,156,960	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,626,308	1,255,300	0	91,881,608	0	91,881,608	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,007,000	0	0	2,007,000		2,007,000
	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）	2,007,000	0	0	2,007,000	0	2,007,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
	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	44,423,800	0	0	44,423,800		44,423,800
	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	4,115,808	0	0	4,115,808		4,115,808
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）	62,363,608	0	0	62,363,608	0	62,363,608	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,356,608	0	0	-60,356,608	0	-60,356,608	
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	36,352,134	0	0	36,352,134		36,352,134
	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	612,671	0	0	612,671		612,671
	その他の活動収入計（7）	36,964,805	0	0	36,964,805	0	36,964,805
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	89,695,378	1,255,300	0	90,950,678		90,950,678	
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	76,670	0	0	76,670		76,670	
その他の活動支出計（8）	89,772,048	1,255,300	0	91,027,348	0	91,027,348	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,807,243	-1,255,300	0	-54,062,543	0	-54,062,543	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,537,543	0	0	-22,537,543	0	-22,537,543	
前期末支払資金残高（11）	417,113,752	0	0	417,113,752		417,113,752	
当期末支払資金残高（10）+（11）	394,576,209	0	0	394,576,209	0	394,576,209	