

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	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	660,271,391	6,607,700	666,879,091		666,879,091	
	その他の事業収入	810,000		810,000		810,000	
	経常経費寄附金収入	211,000	10,000	221,000		221,000	
	受取利息配当金収入	2,468		2,468		2,468	
	その他の収入	150,473		150,473		150,473	
	事業活動収入計(1)	661,445,332	6,617,700	668,063,032		668,063,032	
支出	人件費支出	478,302,733	6,236,958	484,539,691		484,539,691	
	事業費支出	86,073,493	122,331	86,195,824		86,195,824	
	事務費支出	74,700,444	337,805	75,038,249		75,038,249	
	支払利息支出	363,090	1,027	364,117		364,117	
	その他の支出	22,900		22,900		22,900	
		事業活動支出計(2)	639,462,660	6,698,121	646,160,781		646,160,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,982,672	-80,421	21,902,251		21,902,251	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,282,000		10,282,000		10,282,000	
	固定資産売却収入	135,470		135,470		135,470	
		施設整備等収入計(4)	10,417,470		10,417,470		10,417,470
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,328,200	120,800	12,449,000		12,449,000	
	固定資産取得支出	23,009,048		23,009,048		23,009,048	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	986,040		986,040		986,040	
		施設整備等支出計(5)	36,323,288	120,800	36,444,088		36,444,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,905,818	-120,800	-26,026,618		-26,026,618	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,251,208		2,251,208		2,251,208	
		その他の活動による収入計(7)	2,251,208		2,251,208		2,251,208
	支出						
積立資産支出	5,736,340	81,360	5,817,700		5,817,700		
	その他の活動支出計(8)	5,736,340	81,360	5,817,700		5,817,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,485,132	-81,360	-3,566,492		-3,566,492	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,408,278	-282,581	-7,690,859		-7,690,859	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		-7,408,278	-282,581	-7,690,859		-7,690,859	