

## 事業区分資金収支内訳表

（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		阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	552,556,288	107,715,103	660,271,391		660,271,391	
	その他の事業収入	607,500	202,500	810,000		810,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	11,000	211,000		211,000	
	受取利息配当金収入	2,149	319	2,468		2,468	
	その他の収入	142,556	7,917	150,473		150,473	
	事業活動収入計(1)	553,508,493	107,936,839	661,445,332		661,445,332	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	393,586,000	84,716,733	478,302,733		478,302,733	
	事業費支出	72,390,901	13,682,592	86,073,493		86,073,493	
	事務費支出	66,099,841	8,600,603	74,700,444		74,700,444	
	支払利息支出	363,090		363,090		363,090	
	その他の支出	22,900		22,900		22,900	
	事業活動支出計(2)	532,462,732	106,999,928	639,462,660		639,462,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,045,761	936,911	21,982,672		21,982,672	
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
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,328,200		12,328,200		12,328,200	
	固定資産取得支出	22,695,548	313,500	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)	36,009,788	313,500	36,323,288		36,323,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,592,318	-313,500	-25,905,818		-25,905,818	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,207,297	43,911	2,251,208		2,251,208	
		その他の活動による収入計(7)	2,207,297	43,911	2,251,208		2,251,208
	支出						
積立資産支出	4,887,220	849,120	5,736,340		5,736,340		
	その他の活動支出計(8)	4,887,220	849,120	5,736,340		5,736,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,679,923	-805,209	-3,485,132		-3,485,132	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,226,480	-181,798	-7,408,278		-7,408,278	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		-7,226,480	-181,798	-7,408,278		-7,408,278	