

社会福祉事業区分 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		山県	長良	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	449,468,131	199,383,296	648,851,427		648,851,427
	受取利息配当金収入	4,562	725	5,287		5,287
	その他の収入	4,791,956	1,739,897	6,531,853		6,531,853
	事業活動収入計（1）	454,264,649	201,123,918	655,388,567	0	655,388,567
	支出					
	人件費支出	288,263,492	145,780,826	434,044,318		434,044,318
	事業費支出	69,973,461	30,069,879	100,043,340		100,043,340
	事務費支出	39,743,264	25,186,635	64,929,899		64,929,899
	利用者負担軽減額	696,506	108,380	804,886		804,886
支払利息支出	1,025,520	529,143	1,554,663		1,554,663	
雑支出			0		0	
事業活動支出計（2）	399,702,243	201,674,863	601,377,106	0	601,377,106	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,562,406	-550,945	54,011,461	0	54,011,461	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	204,000		204,000		204,000
	施設整備等収入計（4）	204,000	0	204,000	0	204,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	138,644,000	152,584,000		152,584,000
固定資産取得支出	3,181,459	1,194,880	4,376,339		4,376,339	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,880	1,613,208	3,884,088		3,884,088	
施設整備等支出計（5）	19,392,339	141,452,088	160,844,427	0	160,844,427	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,188,339	-141,452,088	-160,640,427	0	-160,640,427	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		141,292,599	141,292,599	-141,292,599	0
	その他の活動による収入	143,846	268,956	412,802		412,802
	その他の活動収入計（7）	143,846	141,561,555	141,705,401	-141,292,599	412,802
	支出					
	積立資産支出	12,001,000	6,000,000	18,001,000		18,001,000
	拠点区分間繰入金支出	141,292,599		141,292,599	-141,292,599	0
	その他の活動による支出	848,994		848,994		848,994
その他の活動支出計（8）	154,142,593	6,000,000	160,142,593	-141,292,599	18,849,994	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-153,998,747	135,561,555	-18,437,192	0	-18,437,192	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-118,624,680	-6,441,478	-125,066,158	0	-125,066,158	
前期末支払資金残高（11）	239,566,719	72,885,549	312,452,268		312,452,268	
当期末支払資金残高（10）+（11）	120,942,039	66,444,071	187,386,110	0	187,386,110	