

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	648,851,427	0	0	648,851,427		648,851,427
受取利息配当金収入	5,287	0	0	5,287		5,287
その他の収入	6,531,853	0	0	6,531,853		6,531,853
事業活動収入計（1）	655,388,567	0	0	655,388,567	0	655,388,567
事業活動による支出						
人件費支出	434,044,318	0	0	434,044,318		434,044,318
事業費支出	100,043,340	0	0	100,043,340		100,043,340
事務費支出	64,929,899	0	0	64,929,899		64,929,899
利用者負担軽減額	804,886	0	0	804,886		804,886
支払利息支出	1,554,663	0	0	1,554,663		1,554,663
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	601,377,106	0	0	601,377,106	0	601,377,106
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,011,461	0	0	54,011,461	0	54,011,461
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	204,000	0	0	204,000		204,000
施設整備等収入計（4）	204,000	0	0	204,000	0	204,000
設備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	152,584,000	0	0	152,584,000		152,584,000
固定資産取得支出	4,376,339	0	0	4,376,339		4,376,339
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,884,088	0	0	3,884,088		3,884,088
施設整備等支出計（5）	160,844,427	0	0	160,844,427	0	160,844,427
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-160,640,427	0	0	-160,640,427	0	-160,640,427
その他の活動による収入						
その他の活動収入計（7）	412,802	0	0	412,802		412,802
その他の活動による支出						
積立資産支出	18,001,000	0	0	18,001,000		18,001,000
その他の活動による支出	848,994	0	0	848,994		848,994
その他の活動支出計（8）	18,849,994	0	0	18,849,994	0	18,849,994
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,437,192	0	0	-18,437,192	0	-18,437,192
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-125,066,158	0	0	-125,066,158	0	-125,066,158
前期末支払資金残高（11）	312,452,268	0	0	312,452,268		312,452,268
当期末支払資金残高（10）+（11）	187,386,110	0	0	187,386,110	0	187,386,110