

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 | 455,451,489 | 67,208,110 | 522,659,599 | 0 | 522,659,599 |
| | | 生活保護事業収入 | 173,012,385 | 0 | 173,012,385 | 0 | 173,012,385 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 681,628 | 0 | 681,628 | 0 | 681,628 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,137 | 206 | 2,343 | 0 | 2,343 |
| | | その他の収入 | 3,206,254 | 276,788 | 3,483,042 | 0 | 3,483,042 |
| | | 事業活動収入計(1) | 632,353,893 | 67,485,104 | 699,838,997 | 0 | 699,838,997 |
| | 支出 | 人件費支出 | 387,710,925 | 52,931,787 | 440,642,712 | 0 | 440,642,712 |
| | | 事業費支出 | 120,122,743 | 0 | 120,122,743 | 0 | 120,122,743 |
| | | 事務費支出 | 95,304,373 | 11,236,109 | 106,540,482 | 0 | 106,540,482 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,386,100 | 0 | 3,386,100 | 0 | 3,386,100 |
| | | 支払利息支出 | 1,610,822 | 0 | 1,610,822 | 0 | 1,610,822 |
| | | その他の支出 | 2,564,634 | 0 | 2,564,634 | 0 | 2,564,634 |
| | | 事業活動支出計(2) | 610,699,597 | 64,167,896 | 674,867,493 | 0 | 674,867,493 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,654,296 | 3,317,208 | 24,971,504 | 0 | 24,971,504 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,628,000 | 0 | 14,628,000 | 0 | 14,628,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,172,450 | 330,000 | 2,502,450 | 0 | 2,502,450 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 17,781,782 | 0 | 17,781,782 | 0 | 17,781,782 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 114,000 | 110,000 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 34,696,232 | 440,000 | 35,136,232 | 0 | 35,136,232 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 34,696,232 | △ 440,000 | △ 35,136,232 | 0 | △ 35,136,232 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 6,487,000 | 0 | 6,487,000 | 0 | 6,487,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 18,487,000 | 0 | 18,487,000 | 0 | 18,487,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,990,997 | 1,643,000 | 6,633,997 | 0 | 6,633,997 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,990,997 | 1,643,000 | 6,633,997 | 0 | 6,633,997 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,496,003 | △ 1,643,000 | 11,853,003 | 0 | 11,853,003 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 454,067 | 1,234,208 | 1,688,275 | 0 | 1,688,275 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 178,953,391 | 9,634,292 | 188,587,683 | 0 | 188,587,683 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 179,407,458 | 10,868,500 | 190,275,958 | 0 | 190,275,958 | | |