

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	341,736,961	375,213,780	0	716,950,741		716,950,741
	老人福祉事業収入	116,598,044	0	0	116,598,044		116,598,044
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	546,637,680	0	0	546,637,680		546,637,680
	就労支援事業収入	14,399,999	0	0	14,399,999	78,395	14,321,604
	障害福祉サービス等事業収入	50,424,614	0	0	50,424,614		50,424,614
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	15,325,985	0	0	15,325,985		15,325,985
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	843,365	90,000	0	933,365		933,365
	受取利息配当金収入	10,216	343	0	10,559		10,559
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	5	0	0	5		5
	その他の収入	11,363,850	5,348,229	0	16,712,079	214,510	16,497,569
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,097,340,719	380,652,352	0	1,477,993,071	292,905	1,477,700,166
	支出						
	人件費支出	869,161,302	261,936,465	0	1,131,097,767		1,131,097,767
事業費支出	183,800,036	63,586,768	0	247,386,804		247,386,804	
事務費支出	100,338,203	67,402,779	0	167,740,982	292,905	167,448,077	
就労支援事業支出	15,502,577	0	0	15,502,577		15,502,577	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	75,600	0	75,600		75,600	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,168,802,118	393,001,612	0	1,561,803,730	292,905	1,561,510,825	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-71,461,399	-12,349,260	0	-83,810,659	0	-83,810,659	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,090,000	0	4,090,000		4,090,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	129,250	0	129,250		129,250
	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）	2,000,000	2,219,250	0	4,219,250	0	4,219,250
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	17,023,455	2,207,500	0	19,230,955		19,230,955	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,136,640	643,680	0	2,780,320		2,780,320	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	19,160,095	2,851,180	0	22,011,275	0	22,011,275	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,160,095	-631,930	0	-17,792,025	0	-17,792,025	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	59,857,000	2,780,000	0	62,637,000		62,637,000
	事業区分間長期借入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	7,059,808	19,045,929	0	26,105,737	26,105,737	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	66,916,808	23,825,929	0	90,742,737	26,105,737	64,637,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	19,045,929	7,059,808	0	26,105,737	26,105,737	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	21,045,929	7,059,808	0	28,105,737	26,105,737	2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,870,879	16,766,121	0	62,637,000	0	62,637,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,750,615	3,784,931	0	-38,965,684	0	-38,965,684	
前期末支払資金残高（11）	194,617,143	8,532,508	0	203,149,651		203,149,651	
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,866,528	12,317,439	0	164,183,967	0	164,183,967	