

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	1,934,226,427	0	0	1,934,226,427		1,934,226,427
	老人福祉事業収入	193,542,497	0	0	193,542,497		193,542,497
	保育事業収入	2,016,552,117	0	0	2,016,552,117		2,016,552,117
	障害福祉サービス等事業収入	59,661	0	0	59,661		59,661
	借入金利息補助金収入	1,135,284	0	0	1,135,284		1,135,284
	経常経費寄附金収入	2,851,177	0	0	2,851,177		2,851,177
	受取利息配当金収入	18,080	0	0	18,080		18,080
	その他の収入	48,577,527	0	0	48,577,527		48,577,527
	事業活動収入計（1）	4,196,962,770	0	0	4,196,962,770	0	4,196,962,770
	支出						
	人件費支出	2,942,344,261	0	0	2,942,344,261		2,942,344,261
事業費支出	554,788,340	0	0	554,788,340		554,788,340	
事務費支出	473,176,191	0	0	473,176,191		473,176,191	
利用者負担軽減額	8,094,957	0	0	8,094,957		8,094,957	
支払利息支出	9,518,182	0	0	9,518,182		9,518,182	
その他の支出	26,617,028	0	0	26,617,028		26,617,028	
事業活動支出計（2）	4,014,538,959	0	0	4,014,538,959	0	4,014,538,959	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	182,423,811	0	0	182,423,811	0	182,423,811	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,931,000	0	0	11,931,000		11,931,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	239,000	0	0	239,000		239,000
	施設整備等収入計（4）	12,190,000	0	0	12,190,000	0	12,190,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	215,216,000	0	0	215,216,000		215,216,000
	固定資産取得支出	17,317,710	0	0	17,317,710		17,317,710
	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	22,073,726	0	0	22,073,726		22,073,726	
その他の施設整備等による支出	360,388	0	0	360,388		360,388	
施設整備等支出計（5）	254,967,824	0	0	254,967,824	0	254,967,824	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-242,777,824	0	0	-242,777,824	0	-242,777,824	
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	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	積立資産取崩収入	7,610,334	0	0	7,610,334		7,610,334
	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）	67,610,334	0	0	67,610,334	0	67,610,334
	支出						
	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	720,000	0	0	720,000		720,000	
積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000	
その他の活動による支出	5,153,360	0	0	5,153,360		5,153,360	
その他の活動支出計（8）	40,873,360	0	0	40,873,360	0	40,873,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,736,974	0	0	26,736,974	0	26,736,974	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-33,617,039	0	0	-33,617,039	0	-33,617,039	
前期末支払資金残高（11）	1,176,931,535	0	0	1,176,931,535		1,176,931,535	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,143,314,496	0	0	1,143,314,496	0	1,143,314,496	