

理事長	事務長	施設長		担当

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	83,330,131	55,471,839	138,801,970	0	138,801,970			
	障害福祉サービス等事業収入	1,316,041,772	0	1,316,041,772	0	1,316,041,772			
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	723,895	0	723,895	0	723,895			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	315	0	315	0	315			
	その他の収入	52,371,499	57,794	52,429,293	0	52,429,293			
	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)	1,452,467,612	55,529,633	1,507,997,245	0	1,507,997,245			
支出	人件費支出	999,109,317	45,009,754	1,044,119,071	0	1,044,119,071			
	事業費支出	128,414,107	4,206,312	132,620,419	0	132,620,419			
	事務費支出	215,329,976	6,735,904	222,065,880	0	222,065,880			
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
	支払利息支出	1,406,508	0	1,406,508	0	1,406,508			
	その他の支出	20,721,375	0	20,721,375	0	20,721,375			
	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)	1,364,981,283	55,951,970	1,420,933,253	0	1,420,933,253			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,486,329	-422,337	87,063,992	0	87,063,992			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000			
	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			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
	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)	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,358,668	0	8,358,668	0	8,358,668		
		固定資産取得支出	2,556,742	0	2,556,742	0	2,556,742		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		1,777,200	0	1,777,200	0	1,777,200			
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)		12,692,610	0	12,692,610	0	12,692,610			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,492,610	0	-10,492,610	0	-10,492,610				
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			
	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	4,285,837	0	4,285,837	0	4,285,837			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0			
	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	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動による収入	182,100	0	182,100	0	182,100				
その他の活動収入計(7)	9,467,937	0	9,467,937	5,000,000	4,467,937				
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			
	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	14,804,680	0	14,804,680	0	14,804,680			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	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	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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)	14,804,680	5,000,000	19,804,680	5,000,000	14,804,680				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,336,743	-5,000,000	-10,336,743	0	-10,336,743				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,656,976	-5,422,337	66,234,639	0	66,234,639				
前期末支払資金残高(11)	268,725,015	38,678,759	307,403,774	0	307,403,774				
当期末支払資金残高(10)+(11)	340,381,991	33,256,422	373,638,413	0	373,638,413				