

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	収益事業	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	730,867,295			730,867,295		730,867,295
	保育事業収入	100,884,745			100,884,745		100,884,745
	太陽光発電事業収入		3,669,160		3,669,160		3,669,160
	障害福祉サービス等事業収入	19,141,482			19,141,482		19,141,482
	成年後見等受任事業収入			439,000	439,000		439,000
	経常経費寄附金収入	668,300			668,300		668,300
	受取利息配当金収入	11,051	17	3	11,071		11,071
	その他の収入	2,975,950			2,975,950		2,975,950
	事業活動収入計(1)	854,548,823	3,669,177	439,003	858,657,003		858,657,003
支出	人件費支出	599,713,957	449,700	160,000	600,323,657		600,323,657
	事業費支出	124,520,705	58,132	10,000	124,588,837		124,588,837
	事務費支出	54,416,119	125,400	18,049	54,559,568		54,559,568
	利用者負担軽減額	4,472,123			4,472,123		4,472,123
	支払利息支出	2,395,503			2,395,503		2,395,503
	その他の支出	1,712,410			1,712,410		1,712,410
	事業活動支出計(2)	787,230,817	633,232	188,049	788,052,098		788,052,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,318,006	3,035,945	250,954	70,604,905		70,604,905	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	施設整備等収入計(4)	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000
固定資産取得支出	10,283,790			10,283,790		10,283,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,704			1,174,704		1,174,704	
施設整備等支出計(5)	46,618,494			46,618,494		46,618,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,118,494			△43,118,494		△43,118,494	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	749,176			749,176		749,176
	事業区分間繰入金収入	3,096,373			3,096,373	△3,096,373	
	その他の活動収入計(7)	3,845,549			3,845,549	△3,096,373	749,176
	支出						
	積立資産支出	19,559,881			19,559,881		19,559,881
	事業区分間繰入金支出		3,096,373		3,096,373	△3,096,373	
	その他の活動支出計(8)	19,559,881	3,096,373		22,656,254	△3,096,373	19,559,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,714,332	△3,096,373		△18,810,705		△18,810,705	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,485,180	△60,428	250,954	8,675,706		8,675,706	
前期末支払資金残高(12)	373,812,393	396,974	275,568	374,484,935		374,484,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,297,573	336,546	526,522	383,160,641		383,160,641	