

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,292,324,831	24,191,498	0	1,316,516,329		1,316,516,329
	老人福祉事業収入	36,717,992	0	0	36,717,992		36,717,992
	その他の事業収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,788,765	0	0	1,788,765		1,788,765
	受取利息配当金収入	8,490	0	0	8,490		8,490
	その他の収入	14,365,860	54,395	0	14,420,255		14,420,255
	事業活動収入計（１）	1,345,605,938	24,245,893	0	1,369,851,831	0	1,369,851,831
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	915,053,564	19,085,410	0	934,138,974		934,138,974
	事業費支出	238,886,412	3,350,518	0	242,236,930		242,236,930
	事務費支出	153,266,767	1,138,429	0	154,405,196		154,405,196
	利用者負担軽減額	1,287,332	0	0	1,287,332		1,287,332
	支払利息支出	439,224	0	0	439,224		439,224
	その他の支出	2,226,820	49,456	0	2,276,276		2,276,276
	事業活動支出計（２）	1,311,160,119	23,623,813	0	1,334,783,932	0	1,334,783,932
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,445,819	622,080	0	35,067,899	0	35,067,899
	収入						
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	33,715,000	0	0	33,715,000		33,715,000
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	33,735,000	0	0	33,735,000	0	33,735,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	53,174,070	0	0	53,174,070		53,174,070
	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	14,405,784	266,472	0	14,672,256		14,672,256
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	73,435,854	266,472	0	73,702,326	0	73,702,326
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,700,854	-266,472	0	-39,967,326	0	-39,967,326
	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
	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
	横立資産取崩収入	44,166,558	0	0	44,166,558		44,166,558
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	44,166,558	0	0	44,166,558	0	44,166,558
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000
	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
	横立資産支出	16,178,559	355,608	0	16,534,167		16,534,167
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,260,000	0	0	1,260,000		1,260,000
	その他の活動支出計（８）	32,762,559	355,608	0	33,118,167	0	33,118,167
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,403,999	-355,608	0	11,048,391	0	11,048,391
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,148,964	0	0	6,148,964	0	6,148,964
	前期末支払資金残高（１１）	507,200,532	0	0	507,200,532		507,200,532
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	513,349,496	0	0	513,349,496	0	513,349,496