

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	介護保険事業収入	379,565,112	25,032,183	0	404,597,295		404,597,295
	老人福祉事業収入	29,175,191	0	0	29,175,191		29,175,191
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	1,691,400	96,000	0	1,787,400		1,787,400
	経常経費寄附金収入	3,933,000	0	0	3,933,000		3,933,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	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）	414,364,703	25,128,183	0	439,492,886	0	439,492,886
	人件費支出	290,107,084	23,638,246	0	313,745,330		313,745,330
	事業費支出	64,480,642	572,235	0	65,052,877		65,052,877
	事務費支出	63,594,450	3,471,139	0	67,065,589		67,065,589
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,950,514	0	0	1,950,514		1,950,514	
支払利息支出	605,512	0	0	605,512		605,512	
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）	420,738,202	27,681,620	0	448,419,822	0	448,419,822	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,373,499	-2,553,437	0	-8,926,936	0	-8,926,936	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,548,000	0	0	4,548,000		4,548,000
	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	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）	4,548,000	0	0	4,548,000	0	4,548,000
	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	5,415,500	0	0	5,415,500		5,415,500
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	10,048,516	750,468	0	10,798,984		10,798,984	
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）	15,464,016	750,468	0	16,214,484	0	16,214,484	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,916,016	-750,468	0	-11,666,484	0	-11,666,484	
その他の活動による収支	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	59,040,000	0	0	59,040,000		59,040,000
	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	0	0	0	0		0
	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	0	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0	
その他の活動による収入	5,463,174	7,500	0	5,470,674		5,470,674	
その他の活動収入計（7）	64,503,174	3,907,500	0	68,410,674	3,900,000	64,510,674	
長期運営資金借入金元金償還支出	57,568,000	0	0	57,568,000		57,568,000	
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	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	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	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）	61,468,000	0	0	61,468,000	3,900,000	57,568,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,035,174	3,907,500	0	6,942,674	0	6,942,674	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,254,341	603,595	0	-13,650,746	0	-13,650,746	
前期末支払資金残高（11）	92,847,711	3,355,931	0	96,203,642	0	96,203,642	
当期末支払資金残高（10）+（11）	78,593,370	3,959,526	0	82,552,896	0	82,552,896	