

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	423,181,193	470,598,158	893,779,351		893,779,351
	老人福祉事業収入	30,574,750		30,574,750		30,574,750
	身障者体育館事業収入		19,200,000	19,200,000		19,200,000
	受取利息配当金収入	840	272	1,112		1,112
	その他の収入	2,150,685	3,252,427	5,403,112		5,403,112
	事業活動収入計(1)	455,907,468	493,050,857	948,958,325		948,958,325
	支出					
	人件費支出	273,582,490	319,005,341	592,587,831		592,587,831
	事業費支出	86,389,571	69,550,742	155,940,313		155,940,313
事務費支出	57,205,831	36,931,225	94,137,056		94,137,056	
支払利息支出	3,516,112	6,268,162	9,784,274		9,784,274	
その他の支出	955,720	1,064,640	2,020,360		2,020,360	
事業活動支出計(2)	421,649,724	432,820,110	854,469,834		854,469,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,257,744	60,230,747	94,488,491		94,488,491	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,093,000	1,093,000		1,093,000
	固定資産売却収入	698,450	647,910	1,346,360		1,346,360
	施設整備等収入計(4)	698,450	1,740,910	2,439,360		2,439,360
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		49,232,000	49,232,000		49,232,000	
固定資産取得支出	12,616,790	22,504,100	35,120,890		35,120,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,032	1,950,784	3,390,816		3,390,816	
その他の施設整備等による支出		76,000	76,000		76,000	
施設整備等支出計(5)	14,056,822	73,762,884	87,819,706		87,819,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,358,372	-72,021,974	-85,380,346		-85,380,346	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入	9,793,672	2,604,285	12,397,957		12,397,957
	その他の活動による収入計(7)	209,793,672	2,604,285	212,397,957		212,397,957
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	83,300,000		83,300,000		83,300,000
	投資有価証券取得支出	92,651,062		92,651,062		92,651,062
	積立資産支出	21,421,862	4,705,390	26,127,252		26,127,252
	その他の活動による支出	41,580	65,220	106,800		106,800
	その他の活動支出計(8)	197,414,504	4,770,610	202,185,114		202,185,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,379,168	-2,166,325	10,212,843		10,212,843	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,278,540	-13,957,552	19,320,988		19,320,988	
前期末支払資金残高(11)	106,887,068	90,615,237	197,502,305		197,502,305	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,165,608	76,657,685	216,823,293		216,823,293	