

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	460,012,742	93,527,283	0	553,540,025		553,540,025
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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
	借入金利息補助金収入	627,516	0	0	627,516		627,516
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,343	419	0	1,762		1,762
	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	2,717,810	13,440	0	2,731,250		2,731,250
	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）	463,359,411	93,541,142	0	556,900,553	0	556,900,553
	支出						
	人件費支出	294,665,566	48,522,212	0	343,187,778		343,187,778
	事業費支出	139,273,124	31,562,240	0	170,835,364		170,835,364
	事務費支出	30,976,615	9,989,855	0	40,966,470		40,966,470
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	627,516	5,779	0	633,295		633,295
	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	11,359	0	0	11,359		11,359
	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）	465,554,180	90,080,086	0	555,634,266	0	555,634,266
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,194,769	3,461,056	0	1,266,287	0	1,266,287
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	330,000	0	0	330,000		330,000
	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	65,520	0	65,520		65,520
	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）	1,330,000	65,520	0	1,395,520	0	1,395,520
	支出						
	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	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
	固定資産取得支出	4,924,420	1,028,808	0	5,953,228		5,953,228
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
	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	522,238	288,031	0	810,269		810,269
	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	0	0	0		0
	その他の活動による収入	13,309,018	854,200	0	14,163,218		14,163,218
	その他の活動収入計（７）	13,831,256	1,142,231	0	14,973,487	0	14,973,487
	支出						
	借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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
	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	3,175,628	795,773	0	3,971,401		3,971,401
	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	0	0	0		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）	3,175,628	795,773	0	3,971,401	0	3,971,401
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,655,628	346,458	0	11,002,086	0	11,002,086
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-32,915,321	1,604,526	0	-31,310,795	0	-31,310,795
前期末支払資金残高（１１）		196,385,109	2,944,447	0	199,329,556		199,329,556

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	163,469,788	4,548,973	0	168,018,761	0	168,018,761
--------------------	-------------	-----------	---	-------------	---	-------------