

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	340,395,001	0	0	340,395,001	340,395,001
		保育事業収入	93,474,305	0	0	93,474,305	93,474,305
		（何）収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
		受取利息配当金収入	1,552	0	0	1,552	1,552
		その他の収入	3,220,915	0	0	3,220,915	3,220,915
		事業活動収入計（１）	439,391,773	0	0	439,391,773	439,391,773
	支出	人件費支出	286,139,742	0	0	286,139,742	286,139,742
		事業費支出	68,774,004	0	0	68,774,004	68,774,004
		事務費支出	84,263,440	0	0	84,263,440	84,263,440
		利用者負担軽減額	1,480,892	0	0	1,480,892	1,480,892
		支払利息支出	4,077,265	0	0	4,077,265	4,077,265
		その他の支出	972,088	0	0	972,088	972,088
		流動資産評価損等による資金減少額	863,010	0	0	863,010	863,010
		事業活動支出計（２）	446,570,441	0	0	446,570,441	446,570,441
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,178,668	0	0	-7,178,668	-7,178,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000
		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）	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,026,000	0	0	33,026,000	33,026,000
		固定資産取得支出	502,304	0	0	502,304	502,304
		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	2,150,952	0	0	2,150,952	2,150,952
		その他の施設整備等による支出	80,000	0	0	80,000	80,000
		施設整備等支出計（５）	35,759,256	0	0	35,759,256	35,759,256
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,059,256	0	0	-33,059,256	-33,059,256
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
		積立資産取崩収入	2,052,750	0	0	2,052,750	2,052,750
		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）	22,052,750	0	0	22,052,750	22,052,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,562,000	0	0	8,562,000	8,562,000
		積立資産支出	1,717,660	0	0	1,717,660	1,717,660
		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）	10,279,660	0	0	10,279,660	10,279,660
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,773,090	0	0	11,773,090	11,773,090
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-28,464,834	0	0	-28,464,834	-28,464,834
前期末支払資金残高（１１）		75,838,820	0	0	75,838,820	75,838,820	75,838,820
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		47,373,986	0	0	47,373,986	47,373,986	47,373,986