

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	553,234,650	59,352,880	0	612,587,530		612,587,530
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	418	0	0	418		418
	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	6,497,364	51,600	0	6,548,964		6,548,964
	事業活動収入計（１）	559,732,432	59,404,480	0	619,136,912	0	619,136,912
	支出						
	人件費支出	381,665,001	46,277,796	0	427,942,797		427,942,797
	事業費支出	104,168,323	1,769,033	0	105,937,356		105,937,356
	事務費支出	46,273,300	5,384,964	0	51,658,264		51,658,264
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	296,100	26,800	0	322,900		322,900
	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）	532,402,724	53,458,593	0	585,861,317	0	585,861,317
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,329,708	5,945,887	0	33,275,595	0	33,275,595
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収支	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	1,052,752	0	0	1,052,752		1,052,752
	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	3,350,532	139,596	0	3,490,128		3,490,128
	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）	9,403,284	139,596	0	9,542,880	0	9,542,880
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,403,284	-139,596	0	-9,542,880	0	-9,542,880
	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	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	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	13,043,400	563,100	0	13,606,500		13,606,500
	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）	13,043,400	563,100	0	13,606,500	0	13,606,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,043,400	-563,100	0	-13,606,500	0	-13,606,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,883,024	5,243,191	0	10,126,215	0	10,126,215
前期末支払資金残高（１１）		261,600,859	-22,960,118	0	238,640,741		238,640,741
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		266,483,883	-17,716,927	0	248,766,956	0	248,766,956