

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	455,009,726	0	0	455,009,726		455,009,726
	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
	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	257,948	0	0	257,948		257,948
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	122,431	0	0	122,431		122,431
	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	2,804,542	0	0	2,804,542		2,804,542
	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）	458,194,647	0	0	458,194,647	0	458,194,647
支出	人件費支出	310,590,366	0	0	310,590,366		310,590,366
	事業費支出	71,577,994	0	0	71,577,994		71,577,994
	事務費支出	35,824,772	0	0	35,824,772		35,824,772
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,527,499	0	0	1,527,499		1,527,499
	支払利息支出	1,830,095	0	0	1,830,095		1,830,095
	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	348,920	0	0	348,920		348,920
	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）		421,699,646	0	0	421,699,646	0	421,699,646
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		36,495,001	0	0	36,495,001	0	36,495,001
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,298,000	0	0	3,298,000		3,298,000
	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	300,000	0	0	300,000		300,000
	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）	3,598,000	0	0	3,598,000	0	3,598,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	37,364,000	0	0	37,364,000		37,364,000
その他の活動による収支	収入						
	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	13,390,310	0	0	13,390,310		13,390,310
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファインانس・リース債務の返済支出	3,096,600	0	0	3,096,600		3,096,600
	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）	53,850,910	0	0	53,850,910	0	53,850,910
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,252,910	0	0	-50,252,910	0	-50,252,910
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	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
その他の活動による収支	収入						
	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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	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
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	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	14,450	0	0	14,450		14,450
	その他の活動支出計（８）	10,014,450	0	0	10,014,450	0	10,014,450

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,014,450	0	0	-5,014,450	0	-5,014,450
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-18,772,359	0	0	-18,772,359	0	-18,772,359
前期末支払資金残高（１１）	193,739,055	0	0	193,739,055		193,739,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	174,966,696	0	0	174,966,696	0	174,966,696