

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	614,491,937		614,491,937		614,491,937
		その他の事業収入		8,342,400	8,342,400		8,342,400
		経常経費寄附金収入	67,790		67,790		67,790
		受取利息配当金収入	118,796	180	118,976		118,976
		その他の収入	4,124,257		4,124,257		4,124,257
		事業活動収入計(1)	618,802,780	8,342,580	627,145,360		627,145,360
	支出	人件費支出	419,359,460		419,359,460		419,359,460
		事業費支出	69,728,918		69,728,918		69,728,918
		事務費支出	111,668,371	2,521,420	114,189,791		114,189,791
		支払利息支出	3,885,210		3,885,210		3,885,210
		その他の支出	3,806,091		3,806,091		3,806,091
		法人税、住民税及び事業税支出		553,700	553,700		553,700
		事業活動支出計(2)	608,448,050	3,075,120	611,523,170		611,523,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,354,730	5,267,460	15,622,190		15,622,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	35,240,000		35,240,000		35,240,000
	支出	固定資産取得支出	9,303,250		9,303,250		9,303,250
		施設整備等支出計(5)	44,543,250		44,543,250		44,543,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,543,250		-44,543,250		-44,543,250
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000	-4,700,000	
		その他の活動収入計(7)	4,700,000		4,700,000	-4,700,000	
	支出	積立資産支出	21,088,232	366,000	21,454,232		21,454,232
		事業区分間繰入金支出		4,700,000	4,700,000	-4,700,000	
		その他の活動支出計(8)	21,088,232	5,066,000	26,154,232	-4,700,000	21,454,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,388,232	-5,066,000	-21,454,232		-21,454,232
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-50,576,752	201,460	-50,375,292		-50,375,292
前期末支払資金残高(11)		375,448,654	8,831,831	384,280,485		384,280,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)		324,871,902	9,033,291	333,905,193		333,905,193	