

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                   | 304,183,617 | 0    | 0    | 304,183,617 | 0      | 304,183,617 |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 138,457,730 | 0    | 0    | 138,457,730 | 0      | 138,457,730 |
|             | （何）事業収入                    | 80,000      | 0    | 0    | 80,000      | 0      | 80,000      |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 1,074,953   | 0    | 0    | 1,074,953   | 0      | 1,074,953   |
|             | 受取利息配当金収入                  | 11,547      | 0    | 0    | 11,547      | 0      | 11,547      |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | その他の収入                     | 2,744,568   | 0    | 0    | 2,744,568   | 0      | 2,744,568   |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 446,552,415 | 0    | 0    | 446,552,415 | 0      | 446,552,415 |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 308,047,236 | 0    | 0    | 308,047,236 | 0      | 308,047,236 |
|             | 事業費支出                      | 66,275,419  | 0    | 0    | 66,275,419  | 0      | 66,275,419  |
|             | 事務費支出                      | 45,804,115  | 0    | 0    | 45,804,115  | 0      | 45,804,115  |
| 施設整備等による収支  | 利用者負担軽減額                   | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 支払利息支出                     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | その他の支出                     | 564,918     | 0    | 0    | 564,918     | 0      | 564,918     |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 420,691,688 | 0    | 0    | 420,691,688 | 0      | 420,691,688 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 25,860,727  | 0    | 0    | 25,860,727  | 0      | 25,860,727  |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等寄附金収入                 | 0           | 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      | 0           |
|             | 固定資産売却収入                   | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 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      | 0           |
|             | 固定資産取得支出                   | 45,169,748  | 0    | 0    | 45,169,748  | 0      | 45,169,748  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                | 181,247     | 0    | 0    | 181,247     | 0      | 181,247     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,052,864   | 0    | 0    | 2,052,864   | 0      | 2,052,864   |
|             | その他の施設整備等による支出             | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等支出計（５）                | 47,403,859  | 0    | 0    | 47,403,859  | 0      | 47,403,859  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -47,403,859 | 0    | 0    | -47,403,859 | 0      | -47,403,859 |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 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      | 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      | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                   | 42,071,889  | 0    | 0    | 42,071,889  | 0      | 42,071,889  |
|             | その他の活動による収入                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | その他の活動収入計（７）               | 42,071,889  | 0    | 0    | 42,071,889  | 0      | 42,071,889  |
|             | 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      | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 積立資産支出                     | 3,818,790   | 0    | 0    | 3,818,790   | 0      | 3,818,790   |
|             | その他の活動による支出                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | その他の活動支出計（８）               | 3,818,790   | 0    | 0    | 3,818,790   | 0      | 3,818,790   |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 38,253,099  | 0    | 0    | 38,253,099  | 0      | 38,253,099  |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 16,709,967  | 0    | 0    | 16,709,967  | 0      | 16,709,967  |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 203,034,368 | 0    | 0    | 203,034,368 | 0      | 203,034,368 |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 219,744,335 | 0    | 0    | 219,744,335 | 0      | 219,744,335 |
|             |                            |             |      |      |             |        |             |