

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	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	331,290,610	0	331,290,610	0	331,290,610
	老人福祉事業収入	0	10,377,615	10,377,615	0	10,377,615
	医療事業収入	0	3,336,069	3,336,069	0	3,336,069
	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	12,356	1,524	13,880	0	13,880
	その他の収入	2,495,712	17,380	2,513,092	0	2,513,092
	事業活動収入計 (1)	334,018,678	13,732,588	347,751,266	0	347,751,266
	支出					
	人件費支出	260,327,856	6,819,903	267,147,759	0	267,147,759
	事業費支出	53,348,210	5,740,556	59,088,766	0	59,088,766
	事務費支出	46,424,242	1,749,818	48,174,060	0	48,174,060
支払利息支出	539,991	83,469	623,460	0	623,460	
その他の支出	1,138,192	0	1,138,192	0	1,138,192	
事業活動支出計 (2)	361,778,491	14,393,746	376,172,237	0	376,172,237	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,759,813	△661,158	△28,420,971	0	△28,420,971	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,748,700	0	8,748,700	0	8,748,700
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却収入	25,420	0	25,420	0	25,420
	施設整備等収入計 (4)	58,774,120	0	58,774,120	0	58,774,120
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	1,300,000	11,300,000	0	11,300,000
	固定資産取得支出	53,555,480	0	53,555,480	0	53,555,480
固定資産除却・廃棄支出	25,420	0	25,420	0	25,420	
施設整備等支出計 (5)	63,580,900	1,300,000	64,880,900	0	64,880,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,806,780	△1,300,000	△6,106,780	0	△6,106,780	
収入	積立資産取崩収入	22,001,381	10,000,006	32,001,387	0	32,001,387
	その他の活動収入計 (7)	22,001,381	10,000,006	32,001,387	0	32,001,387
	積立資産支出	9,000,040	6	9,000,046	0	9,000,046

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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	9,000,040	6	9,000,046	0	9,000,046
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,001,341	10,000,000	23,001,341	0	23,001,341
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△19,565,252	8,038,842	△11,526,410	0	△11,526,410
前期末支払資金残高 (11)		15,644,986	942,802	16,587,788	0	16,587,788
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△3,920,266	8,981,644	5,061,378	0	5,061,378