

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	429,556,613	0	0	429,556,613		429,556,613
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,485	0	0	2,485		2,485
	その他の収入	1,714,993	0	0	1,714,993		1,714,993
	事業活動収入計（１）	431,374,091	0	0	431,374,091	0	431,374,091
	支出						
	人件費支出	271,241,516	0	0	271,241,516		271,241,516
	事業費支出	70,240,419	0	0	70,240,419		70,240,419
	事務費支出	72,967,205	0	0	72,967,205		72,967,205
設備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,450,519	0	0	2,450,519		2,450,519
	事業活動支出計（２）	416,899,659	0	0	416,899,659	0	416,899,659
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,474,432	0	0	14,474,432	0	14,474,432
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,049,000	0	0	3,049,000		3,049,000
	固定資産売却収入	25,000	0	0	25,000		25,000
	施設整備等収入計（４）	3,074,000	0	0	3,074,000	0	3,074,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,793,735	0	0	6,793,735		6,793,735
	施設整備等支出計（５）	36,399,735	0	0	36,399,735	0	36,399,735
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,325,735	0	0	-33,325,735	0	-33,325,735
	収入						
	その他の活動による収入	807,840	0	0	807,840		807,840
	その他の活動収入計（７）	807,840	0	0	807,840	0	807,840
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	24,290	0	0	24,290		24,290
	その他の活動支出計（８）	24,290	0	0	24,290	0	24,290
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	783,550	0	0	783,550	0	783,550
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-18,067,753	0	0	-18,067,753	0	-18,067,753
	前期末支払資金残高（１１）	144,948,315	0	0	144,948,315		144,948,315
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	126,880,562	0	0	126,880,562	0	126,880,562