

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	1,830,000,447	0	0	1,830,000,447		1,830,000,447
	医療事業収入	10,509,030	0	0	10,509,030		10,509,030
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	235,401	0	0	235,401		235,401
	受取利息配当金収入	20,430	0	0	20,430		20,430
	その他の収入	49,830,019	0	0	49,830,019		49,830,019
	事業活動収入計（1）	1,890,595,327	0	0	1,890,595,327	0	1,890,595,327
	支出						
	人件費支出	1,369,873,449	0	0	1,369,873,449		1,369,873,449
事業費支出	421,189,142	0	0	421,189,142		421,189,142	
事務費支出	106,554,196	0	0	106,554,196		106,554,196	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	174,825	0	0	174,825		174,825	
その他の支出	47,447	0	0	47,447		47,447	
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）	1,897,839,059	0	0	1,897,839,059	0	1,897,839,059	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,243,732	0	0	-7,243,732	0	-7,243,732	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	固定資産売却収入	9,430	0	0	9,430		9,430
	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）	9,430	0	0	9,430	0	9,430
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,172,000	0	0	26,172,000		26,172,000
	固定資産取得支出	2,650,395	0	0	2,650,395		2,650,395
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,814,976	0	0	10,814,976		10,814,976	
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）	39,637,371	0	0	39,637,371	0	39,637,371	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,627,941	0	0	-39,627,941	0	-39,627,941	
その他の活動による収支	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
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス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入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-46,871,673	0	0	-46,871,673	0	-46,871,673	
前期末支払資金残高（11）	1,105,658,490	0	0	1,105,658,490		1,105,658,490	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,058,786,817	0	0	1,058,786,817	0	1,058,786,817	