

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)

法人合計

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					
	介護保険収入	1,493,319,710	169,485,899	1,662,805,609		1,662,805,609
	研修事業収入		3,709,000	3,709,000		3,709,000
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	25,338	90	25,428		25,428
	その他の収入	16,512,932	1,451,059	17,963,991		17,963,991
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,509,877,980	174,646,048	1,684,524,028		1,684,524,028
	支出					
	人件費支出	978,289,954	128,674,242	1,106,964,196		1,106,964,196
	事業費支出	222,350,947	5,062,079	227,413,026		227,413,026
	事務費支出	144,394,359	34,428,593	178,822,952		178,822,952
利用者負担軽減額	12,482,313		12,482,313		12,482,313	
支払利息支出	4,983,123	9,144	4,992,267		4,992,267	
その他の支出	532,818	453,508	986,326		986,326	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,363,033,514	168,627,566	1,531,661,080		1,531,661,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,844,466	6,018,482	152,862,948		152,862,948	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,177,000		1,177,000		1,177,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		5,000	5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,177,000	5,000	1,182,000		1,182,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000		57,078,000		57,078,000
	固定資産取得支出	20,305,438	1,298,340	21,603,778		21,603,778
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,278,096	349,092	2,627,188		2,627,188	
その他の施設整備等による支出	453,600		453,600		453,600	
施設整備等支出計(5)	80,115,134	1,647,432	81,762,566		81,762,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,938,134	-1,642,432	-80,580,566		-80,580,566	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	288,000		288,000		288,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	5,903,176	496,513	6,399,689		6,399,689
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	794,344		794,344		794,344
	その他の活動収入計(7)	6,985,520	496,513	7,482,033		7,482,033
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	168,000		168,000		168,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	20,813,508	2,931,812	23,745,320		23,745,320	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	20,981,508	2,931,812	23,913,320		23,913,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,995,988	-2,435,299	-16,431,287		-16,431,287	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,910,344	1,940,751	55,851,095		55,851,095	
前期末支払資金残高(12)	735,778,187	-2,894,229	732,883,958		732,883,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,688,531	-953,478	788,735,053		788,735,053	