

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	593,967,576	92,553,137	0	686,520,713	0	686,520,713
経常経費寄附金収入	345,000	0	0	345,000	0	345,000
受取利息配当金収入	4,047,416	144	0	4,047,560	0	4,047,560
その他の収入	3,969,620	329,260	0	4,298,880	0	4,298,880
事業活動収入計(1)	602,329,612	92,882,541	0	695,212,153	0	695,212,153
支出						
人件費支出	421,779,018	69,258,832	0	491,037,850	0	491,037,850
事業費支出	98,397,565	1,281,890	0	99,679,455	0	99,679,455
事務費支出	60,908,641	20,109,630	0	81,018,271	0	81,018,271
支払利息支出	1,168,123	0	0	1,168,123	0	1,168,123
その他の支出	1,513,154	0	0	1,513,154	0	1,513,154
事業活動支出計(2)	583,766,501	90,650,352	0	674,416,853	0	674,416,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,563,111	2,232,189	0	20,795,300	0	20,795,300
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	310,000	0	0	310,000	0	310,000
施設整備等収入計(4)	310,000	0	0	310,000	0	310,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	5,736,229	0	0	5,736,229	0	5,736,229
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,428	0	0	3,988,428	0	3,988,428
施設整備等支出計(5)	27,676,657	0	0	27,676,657	0	27,676,657
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,366,657	0	0	△ 27,366,657	0	△ 27,366,657
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	136,980	0	0	136,980	0	136,980
積立資産取崩収入	6,199,800	229,500	0	6,429,300	0	6,429,300
その他の活動収入計(7)	6,336,780	229,500	0	6,566,280	0	6,566,280
支出						
長期貸付金支出	5,312,427	0	0	5,312,427	0	5,312,427
積立資産支出	2,542,673	582,516	0	3,125,189	0	3,125,189
その他の活動支出計(8)	7,855,100	582,516	0	8,437,616	0	8,437,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,518,320	△ 353,016	0	△ 1,871,336	0	△ 1,871,336
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,321,866	1,879,173	0	△ 8,442,693	0	△ 8,442,693
前期末支払資金残高(11)	344,997,704	△ 28,018,242	0	316,979,462	0	316,979,462
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,675,838	△ 26,139,069	0	308,536,769	0	308,536,769