

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	6,776,570			6,776,570		6,776,570
	障害福祉サービス等事業収入	766,695,606			766,695,606		766,695,606
	医療事業収入		20,069,021		20,069,021		20,069,021
	貸貸事業収入			6,720,000	6,720,000		6,720,000
	経常経費寄附金収入	60,000			60,000		60,000
	受取利息配当金収入	4,879	346	49	5,274		5,274
	その他の収入	1,781,233	684,090		2,465,323		2,465,323
	事業活動収入計(1)	775,318,288	20,753,457	6,720,049	802,791,794		802,791,794
	支出						
人件費支出	566,025,606	2,214,000		568,239,606		568,239,606	
事業費支出	102,954,013	8,964,782		111,918,795		111,918,795	
事務費支出	40,796,760	1,648,082	207,122	42,651,964		42,651,964	
支払利息支出	1,267,148		297,074	1,564,222		1,564,222	
その他の支出	86,290			86,290		86,290	
事業活動支出計(2)	711,129,817	12,826,864	504,196	724,460,877		724,460,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,188,471	7,926,593	6,215,853	78,330,917		78,330,917	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,872,000			2,872,000		2,872,000
	設備資金借入金収入	162,977,223		37,022,777	200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計(4)	165,849,223		37,022,777	202,872,000		202,872,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,870,800		2,473,200	13,344,000		13,344,000	
固定資産取得支出	11,736,379	508,640	296,980	12,541,999		12,541,999	
施設整備等支出計(5)	22,607,179	508,640	2,770,180	25,885,999		25,885,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,242,044	-508,640	34,252,597	176,986,001		176,986,001	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,617,471			7,617,471		7,617,471
	事業区分間繰入金収入	9,000,000			9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動による収入			2,360,000	2,360,000		2,360,000
	その他の活動による収入計(7)	16,617,471		2,360,000	18,977,471	-9,000,000	9,977,471
支出							
積立資産支出	33,815,175			33,815,175		33,815,175	
事業区分間繰入金支出		6,000,000	3,000,000	9,000,000	-9,000,000		
その他の活動による支出	2,239,188			2,239,188		2,239,188	
その他の活動支出計(8)	36,054,363	6,000,000	3,000,000	45,054,363	-9,000,000	36,054,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,436,892	-6,000,000	-640,000	-26,076,892		-26,076,892	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	187,993,623	1,417,953	39,828,450	229,240,026		229,240,026	
前期末支払資金残高(11)	12,120,119	32,506,821	-36,022,777	8,604,163		8,604,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,113,742	33,924,774	3,805,673	237,844,189		237,844,189	