

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	373,628,797	0	0	373,628,797		373,628,797
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	568	0	0	568		568
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,628,585	0	0	6,628,585		6,628,585
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	380,257,950	0	0	380,257,950	0	380,257,950
	支出						
	人件費支出	260,327,397	0	0	260,327,397		260,327,397
	事業費支出	41,004,561	0	0	41,004,561		41,004,561
	事務費支出	35,857,617	0	0	35,857,617		35,857,617
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,474,771	0	0	2,474,771		2,474,771
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,505,500	0	0	1,505,500		1,505,500
	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）	341,169,846	0	0	341,169,846	0	341,169,846
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,088,104	0	0	39,088,104	0	39,088,104
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	0	0	25,704,000		25,704,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,379,069	0	0	2,379,069		2,379,069
	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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	6,013,425	0	0	6,013,425		6,013,425
	施設整備等支出計（５）	34,096,494	0	0	34,096,494	0	34,096,494
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,096,494	0	0	-34,096,494	0	-34,096,494
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	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）		4,991,610	0	0	4,991,610	0	4,991,610
前期末支払資金残高（１１）		106,550,944	0	0	106,550,944		106,550,944
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		111,542,554	0	0	111,542,554	0	111,542,554