

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) 1頁

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	介護保険事業収入	5,058,091,713	149,694,093	5,207,785,806	△14,218,000	5,193,567,806
		老人福祉事業収入	148,615,979	38,061,930	186,677,909		186,677,909
		企業主導型保育事業収入	32,801,649		32,801,649		32,801,649
		医療事業収入	22,154,613		22,154,613		22,154,613
		その他の事業収入	788,989		788,989		788,989
		借入金利息補助金収入	5,517,340		5,517,340		5,517,340
		経常経費寄附金収入	1,033,886		1,033,886		1,033,886
		受取利息配当金収入	9,531	365	9,896		9,896
		その他の収入	16,153,976	153,641	16,307,617		16,307,617
		事業活動収入計(1)	5,285,167,676	187,910,029	5,473,077,705	△14,218,000	5,458,859,705
	支出	人件費支出	3,318,874,388	86,159,506	3,405,033,894		3,405,033,894
		事業費支出	736,193,541	29,902,129	766,095,670		766,095,670
		事務費支出	576,595,496	54,386,339	630,981,835	△14,218,000	616,763,835
		利用者負担軽減額	18,251,657	448,285	18,699,942		18,699,942
		支払利息支出	48,730,207		48,730,207		48,730,207
		その他の支出	5,346,910		5,346,910		5,346,910
		事業活動支出計(2)	4,703,992,199	170,896,259	4,874,888,458	△14,218,000	4,860,670,458
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	581,175,477	17,013,770	598,189,247		598,189,247
	収入	施設整備等補助金収入	10,471,280	445,000	10,916,280		10,916,280
		固定資産売却収入	187,340		187,340		187,340
		施設整備等収入計(4)	10,658,620	445,000	11,103,620		11,103,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	294,578,257		294,578,257		294,578,257
		固定資産取得支出	43,038,048	1,748,921	44,786,969		44,786,969
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,724,106	811,728	35,535,834		35,535,834
		施設整備等支出計(5)	372,340,411	2,560,649	374,901,060		374,901,060
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△361,681,791	△2,115,649	△363,797,440		△363,797,440
	収入	長期貸付金回収収入	4,071,000		4,071,000		4,071,000
		積立資産取崩収入	2,702,982		2,702,982		2,702,982
		事業区分間繰入金収入	5,038,320		5,038,320	△5,038,320	
		その他の活動による収入	398,909		398,909		398,909
		その他の活動収入計(7)	12,211,211		12,211,211	△5,038,320	7,172,891
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,880,000		54,880,000		54,880,000
		長期貸付金支出	2,943,000		2,943,000		2,943,000
		投資有価証券取得支出	30,000		30,000		30,000
		積立資産支出	379,780		379,780		379,780
		事業区分間繰入金支出		5,038,320	5,038,320	△5,038,320	
		その他の活動による支出	25,250,835		25,250,835		25,250,835
		その他の活動支出計(8)	83,483,615	5,038,320	88,521,935	△5,038,320	83,483,615
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,272,404	△5,038,320	△76,310,724		△76,310,724
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	148,221,282	9,859,801	158,081,083		158,081,083
前期末支払資金残高(11)		1,272,183,015	71,532,586	1,343,715,601		1,343,715,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,420,404,297	81,392,387	1,501,796,684		1,501,796,684	