

資金収支内訳表

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	148,911,194	37,970,452	186,881,646	0	186,881,646
		保育事業収入	53,014,000	0	53,014,000	0	53,014,000
		就労支援事業収入	13,128,348	0	13,128,348	0	13,128,348
		障害福祉サービス等事業収入	664,404,655	0	664,404,655	0	664,404,655
		医療事業収入	0	33,434,330	33,434,330	0	33,434,330
		その他の事業収入	3,377,110	6,301,376	9,678,486	0	9,678,486
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	70,922	56	70,978	0	70,978
		その他の収入	3,112,756	746,102	3,858,858	0	3,858,858
	事業活動収入計 (1)	886,048,985	78,452,316	964,501,301	0	964,501,301	
	支出	人件費支出	661,357,619	68,131,847	729,489,466	0	729,489,466
		事業費支出	96,396,739	2,091,703	98,488,442	0	98,488,442
		事務費支出	62,666,624	4,588,259	67,254,883	0	67,254,883
就労支援事業支出		11,541,378	0	11,541,378	0	11,541,378	
支払利息支出		504,284	0	504,284	0	504,284	
その他の支出		63,168	80,000	143,168	0	143,168	
事業活動支出計 (2)	832,529,812	74,891,809	907,421,621	0	907,421,621		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,519,173	3,560,507	57,079,680	0	57,079,680		
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	3,221,340	0	3,221,340	0	3,221,340
		固定資産売却収入	1	0	1	0	1
	施設整備等収入計 (4)	3,221,341	0	3,221,341	0	3,221,341	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000
		固定資産取得支出	52,727,326	0	52,727,326	0	52,727,326
施設整備等支出計 (5)	62,947,326	0	62,947,326	0	62,947,326		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 59,725,985	0	▲ 59,725,985	0	▲ 59,725,985		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	8,351,640	0	8,351,640	0	8,351,640
		事業区分間繰入金収入	10,690,000	3,434,070	14,124,070	▲ 14,124,070	0
		その他の活動収入計 (7)	19,041,640	3,434,070	22,475,710	▲ 14,124,070	8,351,640
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
		積立資産支出	18,833,617	355,620	19,189,237	0	19,189,237
		事業区分間繰入金支出	3,434,070	10,690,000	14,124,070	▲ 14,124,070	0
		その他の活動支出計 (8)	32,263,687	11,045,620	43,309,307	▲ 14,124,070	29,185,237
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 13,222,047	▲ 7,611,550	▲ 20,833,597	0	▲ 20,833,597		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	▲ 19,428,859	▲ 4,051,043	▲ 23,479,902	0	▲ 23,479,902		
前期末支払資金残高 (11)	365,658,216	19,696,459	385,354,675	0	385,354,675		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	346,229,357	15,645,416	361,874,773	0	361,874,773		