

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	介護保険事業収入	472,863,954	0	0	472,863,954		472,863,954
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	11,471	0	0	11,471		11,471
	その他の収入	2,149,522	0	0	2,149,522		2,149,522
	事業活動収入計（1）	475,084,947	0	0	475,084,947	0	475,084,947
	人件費支出	364,543,629	0	0	364,543,629		364,543,629
	事業費支出	77,835,627	0	0	77,835,627		77,835,627
	事務費支出	38,411,695	0	0	38,411,695		38,411,695
	利用者負担軽減額	164,710	0	0	164,710		164,710
	その他の支出	216,081	0	0	216,081		216,081
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）	481,171,742	0	0	481,171,742	0	481,171,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,086,795	0	0	-6,086,795	0	-6,086,795	
収支による調整	固定資産売却収入	2	0	0	2		2
	施設整備等収入計（4）	2	0	0	2	0	2
	固定資産取得支出	5,962,355	0	0	5,962,355		5,962,355
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,934,836	0	0	3,934,836		3,934,836
	施設整備等支出計（5）	9,897,191	0	0	9,897,191	0	9,897,191
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,897,189	0	0	-9,897,189	0	-9,897,189	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
	その他の活動収入計（7）	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	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）	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,483,984	0	0	-10,483,984	0	-10,483,984	
前期末支払資金残高（11）	278,281,273	0	0	278,281,273		278,281,273	
当期末支払資金残高（10）+（11）	267,797,289	0	0	267,797,289	0	267,797,289	