

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	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	372,636,375	372,636,375	0	372,636,375
		経常経費寄附金収入	175,600	175,600	0	175,600
		受取利息配当金収入	5,156	5,156	0	5,156
		その他の収入	19,077,999	19,077,999	0	19,077,999
		事業活動収入計 (1)	391,895,130	391,895,130	0	391,895,130
	支出	人件費支出	238,033,081	238,033,081	0	238,033,081
		事業費支出	53,648,376	53,648,376	0	53,648,376
		事務費支出	60,037,245	60,037,245	0	60,037,245
		利用者負担軽減額	1,345,417	1,345,417	0	1,345,417
		支払利息支出	3,300,382	3,300,382	0	3,300,382
その他の支出		964,526	964,526	0	964,526	
事業活動支出計 (2)	357,329,027	357,329,027	0	357,329,027		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,566,103	34,566,103	0	34,566,103	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	24,215,864	24,215,864	0	24,215,864
		施設整備等収入計 (4)	24,215,864	24,215,864	0	24,215,864
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0	28,332,000
		固定資産取得支出	12,802,400	12,802,400	0	12,802,400
		施設整備等支出計 (5)	41,134,400	41,134,400	0	41,134,400
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,918,536	△ 16,918,536	0	△ 16,918,536	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,565,000	2,565,000	0	2,565,000
		その他の活動による収入	178,500	178,500	0	178,500
		その他の活動収入計 (7)	2,743,500	2,743,500	0	2,743,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
		長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動による支出	193,500	193,500	0	193,500
		その他の活動支出計 (8)	15,997,500	15,997,500	0	15,997,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,254,000	△ 13,254,000	0	△ 13,254,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,393,567	4,393,567	0	4,393,567	
前期末支払資金残高 (11)		138,262,142	138,262,142	0	138,262,142	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		142,655,709	142,655,709	0	142,655,709	