

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	495,548,753	0	0	495,548,753		495,548,753
	老人福祉事業収入	283,575,045	0	0	283,575,045		283,575,045
	就労支援事業収入	219,181,431	0	0	219,181,431		219,181,431
	障害福祉サービス等事業収入	720,852,762	0	0	720,852,762		720,852,762
	生活保護事業収入	21,367,940	0	0	21,367,940		21,367,940
	その他の事業収入	18,272,500	0	0	18,272,500		18,272,500
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	14,623,450	0	0	14,623,450		14,623,450
	受取利息配当金収入	23,309	0	0	23,309		23,309
	その他の収入	16,372,931	0	0	16,372,931		16,372,931
	事業活動収入計（1）	1,789,818,121	0	0	1,789,818,121	0	1,789,818,121
	支出						
人件費支出	1,039,810,996	0	0	1,039,810,996		1,039,810,996	
事業費支出	302,684,444	0	0	302,684,444		302,684,444	
事務費支出	240,316,286	0	0	240,316,286		240,316,286	
就労支援事業支出	202,517,119	0	0	202,517,119		202,517,119	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	2,071,637	0	0	2,071,637		2,071,637	
支払利息支出	626,172	0	0	626,172		626,172	
事業活動支出計（2）	1,788,026,654	0	0	1,788,026,654	0	1,788,026,654	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,791,467	0	0	1,791,467	0	1,791,467	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	830,000	0	0	830,000		830,000
	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）	830,000	0	0	830,000	0	830,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000
	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	12,753,098	0	0	12,753,098		12,753,098
	固定資産売却・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	1,880,496	0	0	1,880,496		1,880,496	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	24,581,594	0	0	24,581,594	0	24,581,594	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,751,594	0	0	-23,751,594	0	-23,751,594	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	34,020,650	0	0	34,020,650		34,020,650
	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）	34,020,650	0	0	34,020,650	0	34,020,650
	支出						
	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
	積立資産支出	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
	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）	39,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,979,350	0	0	-4,979,350	0	-4,979,350
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,939,477	0	0	-26,939,477	0	-26,939,477
前期末支払資金残高（11）	890,314,057	0	0	890,314,057		890,314,057	
当期末支払資金残高（10）+（11）	863,374,580	0	0	863,374,580	0	863,374,580	