

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	64,447,900	108,765,943	0	173,213,843	0	173,213,843
	児童福祉事業収入	19,075,232	0	0	19,075,232	0	19,075,232
	保育事業収入	27,135,684	0	0	27,135,684	0	27,135,684
	障害福祉サービス等事業収入	1,735,063,408	0	0	1,735,063,408	0	1,735,063,408
	医療事業収入	3,157,953,883	59,979,309	0	3,217,933,192	0	3,217,933,192
	収益事業収入	0	0	18,150,246	18,150,246	0	18,150,246
	経常経費寄附金収入	517,626	0	0	517,626	0	517,626
	受取利息配当金収入	38,332	427	120	38,879	0	38,879
	その他の収入	28,748,022	5,142,223	0	33,890,245	3,000,650	30,889,595
	事業活動収入計（1）	5,032,980,087	173,887,902	18,150,366	5,225,018,355	3,000,650	5,222,017,705
事業活動による支出	人件費支出	3,606,207,502	157,622,199	0	3,763,829,701	0	3,763,829,701
	事業費支出	841,116,630	57,351,094	97,540	898,565,264	650	898,564,614
	事務費支出	383,407,213	17,636,870	8,832,842	409,876,925	3,000,000	406,876,925
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,597,920	230,339	2,325,100	8,153,359	0	8,153,359
	事業活動支出計（2）	4,836,329,265	232,840,502	11,255,482	5,080,425,249	3,000,650	5,077,424,599
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	196,650,822	-58,952,600	6,894,884	144,593,106	0	144,593,106	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	429,000	0	729,000	0	729,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	300,000	429,000	0	729,000	0	729,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	固定資産取得支出	180,274,661	1,040,798	1,938,420	183,253,879	0	183,253,879
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,990,020	3,678,840	0	25,668,860	0	25,668,860
	施設整備等支出計（5）	202,264,681	4,719,638	1,938,420	208,922,739	0	208,922,739
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-201,964,681	-4,290,638	-1,938,420	-208,193,739	0	-208,193,739
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	4,580,000	0	0	4,580,000	0
積立資産取崩収入		51,409,902	401,835	0	51,811,737	0	51,811,737
事業区分間繰入金収入		0	52,042,887	0	52,042,887	52,042,887	0
その他の活動による収入		11,278,821	0	551,376	11,830,197	0	11,830,197
その他の活動収入計（7）		67,268,723	52,444,722	551,376	120,264,821	52,042,887	68,221,934
長期貸付金支出		11,970,000	0	0	11,970,000	0	11,970,000
その他の活動による支出	積立資産支出	35,099,907	1,227,005	0	36,326,912	0	36,326,912
	事業区分間繰入金支出	49,042,887	0	3,000,000	52,042,887	52,042,887	0
	その他の活動による支出	0	0	80,000	80,000	0	80,000
	その他の活動支出計（8）	96,112,794	1,227,005	3,080,000	100,419,799	52,042,887	48,376,912
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,844,071	51,217,717	-2,528,624	19,845,022	0	19,845,022	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-34,157,930	-12,025,521	2,427,840	-43,755,611	0	-43,755,611	
前期末支払資金残高（11）	2,015,481,776	49,499,842	6,460,264	2,071,441,882	0	2,071,441,882	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,981,323,846	37,474,321	8,888,104	2,027,686,271	0	2,027,686,271	