

## 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	1,435,942,108	0	0	1,435,942,108	0	1,435,942,108
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	74,000	0	0	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収入	7,355	0	0	7,355	0	7,355
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,250,548	0	0	1,250,548	0	1,250,548
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	1,437,274,011	0	0	1,437,274,011	0	1,437,274,011
支出	人件費支出	961,272,956	0	0	961,272,956	0	961,272,956
	事業費支出	242,781,441	0	0	242,781,441	0	242,781,441
	事務費支出	167,261,243	0	0	167,261,243	0	167,261,243
	利用者負担軽減額	4,589,354	0	0	4,589,354	0	4,589,354
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	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	2,610	0	0	2,610	0	2,610
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	1,375,907,604	0	0	1,375,907,604	0	1,375,907,604
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,366,407	0	0	61,366,407	0	61,366,407
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	284,432,000	0	0	284,432,000	0	284,432,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	900,000,000	0	0	900,000,000	0	900,000,000
	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
	固定資産売却収入	141,580	0	0	141,580	0	141,580
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	1,184,573,580	0	0	1,184,573,580	0	1,184,573,580
	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
支出	固定資産取得支出	1,983,067,722	0	0	1,983,067,722	0	1,983,067,722
	固定資産除却・廃棄支出	16,500	0	0	16,500	0	16,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,441,760	0	0	2,441,760	0	2,441,760
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	1,985,525,982	0	0	1,985,525,982	0	1,985,525,982
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-800,952,402	0	0	-800,952,402	0	-800,952,402
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	80,639	0	0	80,639	0	80,639
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	435,773,487	0	0	435,773,487	0	435,773,487
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	40,667,611	57,850,411	0	98,518,022	98,518,022	0
	その他の活動による収入	7,614,315	6,000	0	7,620,315	0	7,620,315
	その他の活動収入計（７）	484,136,052	57,856,411	0	541,992,463	98,518,022	443,474,441
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期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長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	3,486,000	0	0	3,486,000	0	3,486,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	57,850,411	40,667,611	0	98,518,022	98,518,022	0
	その他の活動による支出	6,000	7,614,315	0	7,620,315	0	7,620,315
	その他の活動支出計（８）	61,342,411	48,281,926	0	109,624,337	98,518,022	11,106,315
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	422,793,641	9,574,485	0	432,368,126	0	432,368,126
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-316,792,354	9,574,485	0	-307,217,869	0	-307,217,869
	前期末支払資金残高（１１）	899,200,425	-9,574,485	0	889,625,940	0	889,625,940
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	582,408,071	0	0	582,408,071	0	582,408,071