

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,781,904,250	1,781,904,250	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	2,330	2,330	
	その他の収入	16,932,002	16,932,002	
	事業活動収入計(1)	1,798,863,582	1,798,863,582	
	支出			
人件費支出	1,135,421,196	1,135,421,196		
事業費支出	242,315,461	242,315,461		
事務費支出	261,231,675	261,231,675		
利用者負担軽減額	2,099,651	2,099,651		
支払利息支出	20,569,177	20,569,177		
その他の支出	12,867,115	12,867,115		
事業活動支出計(2)	1,674,504,275	1,674,504,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,359,307	124,359,307		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,742,400	2,742,400	
	施設整備等収入計(4)	2,742,400	2,742,400	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	77,060,700	77,060,700	
	固定資産取得支出	27,828,060	27,828,060	
	固定資産除却・廃棄支出	2,462,400	2,462,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,678,249	12,678,249		
施設整備等支出計(5)	120,029,409	120,029,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,287,009	117,287,009		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	
	その他の活動による収入	2,752,413	2,752,413	
	その他の活動収入計(7)	2,812,413	2,812,413	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,588,000	33,588,000	
	長期貸付金支出	60,000	60,000	
	積立資産支出	8,761,600	8,761,600	
	その他の活動による支出	8,200,520	8,200,520	
その他の活動支出計(8)	50,610,120	50,610,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,797,707	47,797,707		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,725,409	40,725,409		
前期末支払資金残高(11)	416,067,911	416,067,911		
当期末支払資金残高(10)+(11)	375,342,502	375,342,502		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,781,904,250		
	経常経費寄附金収入	25,000		
	受取利息配当金収入	2,330		
	その他の収入	16,932,002		
	事業活動収入計(1)	1,798,863,582		
	支出			
人件費支出	1,135,421,196			
事業費支出	242,315,461			
事務費支出	261,231,675			
利用者負担軽減額	2,099,651			
支払利息支出	20,569,177			
その他の支出	12,867,115			
事業活動支出計(2)	1,674,504,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,359,307			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,742,400		
	施設整備等収入計(4)	2,742,400		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	77,060,700		
	固定資産取得支出	27,828,060		
	固定資産除却・廃棄支出	2,462,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,678,249			
施設整備等支出計(5)	120,029,409			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,287,009			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	60,000		
	その他の活動による収入	2,752,413		
	その他の活動収入計(7)	2,812,413		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,588,000		
	長期貸付金支出	60,000		
積立資産支出	8,761,600			
その他の活動による支出	8,200,520			
その他の活動支出計(8)	50,610,120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,797,707			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,725,409			
前期末支払資金残高(11)	416,067,911			
当期末支払資金残高(10)+(11)	375,342,502			