

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	389,582,146	0	0	389,582,146	0	389,582,146			
	老人福祉事業収入	186,420,474	0	0	186,420,474	0	186,420,474			
	保育事業収入	590,949,236	0	0	590,949,236	0	590,949,236			
	就労支援事業収入	25,361,675	0	0	25,361,675	△ 278,716	25,082,959			
	障害福祉サービス等事業収入	738,500,049	0	0	738,500,049	0	738,500,049			
	公益事業収入	0	53,032,617	0	53,032,617	△ 16,700	53,015,917			
	その他の補助金収入	50,304,094	0	0	50,304,094	0	50,304,094			
	借入金利息補助金収入	76,164	0	0	76,164	0	76,164			
	経常経費寄附金収入	5,322,535	0	0	5,322,535	0	5,322,535			
	受取利息配当金収入	27,048	92	0	27,140	0	27,140			
	その他の収入	24,456,451	400,000	0	24,856,451	0	24,856,451			
	事業活動収入計 (1)	2,010,999,872	53,432,709	0	2,064,432,581	△ 295,416	2,064,137,165			
	事業活動による支出	人件費支出	1,152,595,475	25,754,883	0	1,178,350,358	0	1,178,350,358		
		事業費支出	263,121,019	5,817,073	0	268,938,092	△ 288,585	268,649,507		
事務費支出		276,139,355	23,811,757	0	299,951,112	△ 6,831	299,944,281			
就労支援事業支出		34,844,128	0	0	34,844,128	0	34,844,128			
支払利息支出		2,088,969	0	0	2,088,969	0	2,088,969			
その他の支出		13,726,754	0	0	13,726,754	0	13,726,754			
流動資産評価損等による資金減少額		70,000	0	0	70,000	0	70,000			
事業活動支出計 (2)		1,742,585,700	55,383,713	0	1,797,969,413	△ 295,416	1,797,673,997			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	268,414,172	△ 1,951,004	0	266,463,168	0	266,463,168				
施設の整備等に	収入	10,230,000	0	0	10,230,000	0	10,230,000			
	固定資産売却収入	10,230,000	0	0	10,230,000	0	10,230,000			
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	0	0	10,230,000	0	10,230,000			
	支出	31,672,000	0	0	31,672,000	0	31,672,000			
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,600	437,250	0	24,607,850	0	24,607,850			
施設の整備等に	固定資産取得支出	4,319,415	0	0	4,319,415	0	4,319,415			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,162,015	437,250	0	60,599,265	0	60,599,265			
	施設整備等支出計 (5)	60,162,015	437,250	0	60,599,265	0	60,599,265			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,932,015	△ 437,250	0	△ 50,369,265	0	△ 50,369,265				
その他の活動	収入	1,415,848	0	0	1,415,848	0	1,415,848			
	その他の活動による収入	1,415,848	0	0	1,415,848	0	1,415,848			
	その他の活動収入計 (7)	1,415,848	0	0	1,415,848	0	1,415,848			
	支出	198,201,090	194,880	0	198,395,970	0	198,395,970			
	積立資産支出	1,942,751	0	0	1,942,751	0	1,942,751			
	その他の活動による支出	200,143,841	194,880	0	200,338,721	0	200,338,721			
	その他の活動支出計 (8)	200,143,841	194,880	0	200,338,721	0	200,338,721			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 198,727,993	△ 194,880	0	△ 198,922,873	0	△ 198,922,873				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	19,754,164	△ 2,583,134	0	17,171,030	0	17,171,030				
前期末支払資金残高 (11)	975,344,675	1,375,606	0	976,720,281	0	976,720,281				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	995,098,839	△ 1,207,528	0	993,891,311	0	993,891,311				