

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	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	537,866,583		537,866,583		537,866,583
	老人福祉事業収入	101,989,192		101,989,192		101,989,192
	保育事業収入	631,951,698	64,286,670	696,238,368		696,238,368
	就労支援事業収入	45,551,542		45,551,542	△ 91,840	45,459,702
	障害福祉サービス等事業収入	916,012,885	24,174,676	940,187,561		940,187,561
	公益事業収入		45,361,809	45,361,809		45,361,809
	その他の事業収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	経常経費寄附金収入	3,886,460		3,886,460		3,886,460
	受取利息配当金収入	5,587,469	186	5,587,655		5,587,655
	その他の収入	9,903,331	107,462	10,010,793		10,010,793
	事業活動収入計(1)	2,254,049,160	133,930,803	2,387,979,963	△ 91,840	2,387,888,123
	支出					
人件費支出	1,453,427,891	86,870,225	1,540,298,116		1,540,298,116	
事業費支出	349,002,051	19,050,927	368,052,978	△ 91,840	367,961,138	
事務費支出	238,168,648	24,910,706	263,079,354		263,079,354	
就労支援事業支出	49,573,845		49,573,845		49,573,845	
利用者負担軽減額	580,261		580,261		580,261	
支払利息支出	917,491	248,319	1,165,810		1,165,810	
その他の支出	1,849,072		1,849,072		1,849,072	
事業活動支出計(2)	2,093,519,259	131,080,177	2,224,599,436	△ 91,840	2,224,507,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,529,901	2,850,626	163,380,527	0	163,380,527	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	60,000		60,000		60,000
	施設整備等収入計(4)	60,000		60,000		60,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,662,000	5,268,000	21,930,000		21,930,000
	固定資産取得支出	131,677,780	344,300	132,022,080		132,022,080
固定資産除却・廃棄支出	217,800		217,800		217,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,500		1,677,500		1,677,500	
施設整備等支出計(5)	150,235,080	5,612,300	155,847,380		155,847,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,175,080	△ 5,612,300	△ 155,787,380		△ 155,787,380	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	159,072,532	316,800	159,389,332		159,389,332
	事業区分間繰入金収入		1,508,546	1,508,546	△ 1,508,546	0
	その他の活動による収入		110,000	110,000		110,000
	その他の活動収入計(7)	159,072,532	1,935,346	161,007,878	△ 1,508,546	159,499,332
	支出					
積立資産支出	67,024,000	344,600	67,368,600		67,368,600	
事業区分間繰入金支出	1,508,546		1,508,546	△ 1,508,546	0	
その他の活動支出計(8)	68,532,546	344,600	68,877,146	△ 1,508,546	67,368,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,539,986	1,590,746	92,130,732	0	92,130,732	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,894,807	△ 1,170,928	99,723,879	0	99,723,879	
前期末支払資金残高(11)	1,266,589,640	11,319,800	1,277,909,440		1,277,909,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,367,484,447	10,148,872	1,377,633,319	0	1,377,633,319	