

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	介護保険事業収入	337,588,485	0	0	337,588,485	0	337,588,485
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	9,459	0	0	9,459	0	9,459
	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	305,640	0	0	305,640	0	305,640
	事業活動収入計（１）	337,943,584	0	0	337,943,584	0	337,943,584
	人件費支出	263,745,495	0	0	263,745,495	0	263,745,495
	事業費支出	66,771,807	0	0	66,771,807	0	66,771,807
	事務費支出	22,589,626	0	0	22,589,626	0	22,589,626
	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
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	9,053,776	0	0	9,053,776	0	9,053,776
	事業活動支出計（２）	362,160,704	0	0	362,160,704	0	362,160,704
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,217,120	0	0	-24,217,120	0	-24,217,120
	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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	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	2,340,399	0	0	2,340,399	0	2,340,399
	その他の施設整備等による支出	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等支出計（５）	4,040,399	0	0	4,040,399	0	4,040,399
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,040,399	0	0	-4,040,399	0	-4,040,399
	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
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-28,257,519	0	0	-28,257,519	0	-28,257,519
前期末支払資金残高（１１）		281,782,591	0	0	281,782,591	0	281,782,591
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		253,525,072	0	0	253,525,072	0	253,525,072