

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	553,834,721		553,834,721
	老人福祉事業収入		5,941,575	5,941,575
	経常経費寄附金収入	1,130,000		1,130,000
	受取利息配当金収入	2,429	3	2,432
	その他の収入	1,915,854	39,950	1,955,804
	事業活動収入計(1)	556,883,004	5,981,528	562,864,532
	支出			
	人件費支出	404,681,385	3,885,772	408,567,157
	事業費支出	107,995,738	3,612,184	111,607,922
事務費支出	50,501,713	1,691,204	52,192,917	
支払利息支出	278,550		278,550	
その他の支出	228,880		228,880	
事業活動支出計(2)	563,686,266	9,189,160	572,875,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,803,262	△3,207,632	△10,010,894	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,175,000		10,175,000
	施設整備等収入計(4)	10,175,000		10,175,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000		3,600,000
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,503,840 7,435,644		17,503,840 7,435,644
施設整備等支出計(5)	28,539,484		28,539,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,364,484		△18,364,484	
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	10,941,003		10,941,003
	事業区分間繰入金収入		1,621,187	1,621,187
	その他の活動による収入	3,264,250		3,264,250
	その他の活動収入計(7)	14,205,253	1,621,187	15,826,440
	支出			
積立資産支出	4,672,800		4,672,800	
事業区分間繰入金支出	1,621,187		1,621,187	
その他の活動支出計(8)	6,293,987		6,293,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,911,266	1,621,187	9,532,453	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,256,480	△1,586,445	△18,842,925	
前期末支払資金残高(11)	254,605,221	1,586,445	256,191,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,348,741	0	237,348,741	

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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		553,834,721
	介護保険事業収入		5,941,575
	老人福祉事業収入		1,130,000
	経常経費寄附金収入		2,432
	受取利息配当金収入		1,955,804
	その他の収入		
	事業活動収入計(1)		562,864,532
事業活動による収支	支出		408,567,157
	人件費支出		111,607,922
	事業費支出		52,192,917
	事務費支出		278,550
	支払利息支出		228,880
	その他の支出		
	事業活動支出計(2)		572,875,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,010,894	
施設整備等による収支	収入		10,175,000
	固定資産売却収入		
	施設整備等収入計(4)		10,175,000
	支出		3,600,000
	設備資金借入金元金償還支出		17,503,840
固定資産取得支出		7,435,644	
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		28,539,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,364,484	
その他の活動による収支	収入		10,941,003
	積立資産取崩収入		0
	事業区分間繰入金収入	△1,621,187	3,264,250
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計(7)	△1,621,187	14,205,253
	支出		4,672,800
	積立資産支出		0
事業区分間繰入金支出	△1,621,187		
その他の活動支出計(8)	△1,621,187	4,672,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,532,453	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△18,842,925	
前期末支払資金残高(11)		256,191,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	237,348,741	