

## 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	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	収入						
	介護保険事業収入	373,924,918		373,924,918		373,924,918	
	収益事業収入		3,343,092	3,343,092		3,343,092	
	経常経費寄附金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	受取利息配当金収入	359	48	407		407	
	その他の収入	2,565,387		2,565,387		2,565,387	
	事業活動収入計(1)	416,490,664	3,343,140	419,833,804		419,833,804	
支出	人件費支出	261,634,841		261,634,841		261,634,841	
	事業費支出	59,303,864		59,303,864		59,303,864	
	事務費支出	67,460,451	567,774	68,028,225		68,028,225	
	支払利息支出	4,412,800	144,264	4,557,064		4,557,064	
	その他の支出	40,451	35,000	75,451		75,451	
		事業活動支出計(2)	392,852,407	747,038	393,599,445		393,599,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,638,257	2,596,102	26,234,359		26,234,359	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,925,000		2,925,000		2,925,000	
		施設整備等収入計(4)	2,925,000		2,925,000		2,925,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,546,000	2,124,000	31,670,000		31,670,000	
	固定資産取得支出	934,311		934,311		934,311	
ファイナンス・リース債務の返済支出	575,424		575,424		575,424		
	施設整備等支出計(5)	31,055,735	2,124,000	33,179,735		33,179,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,130,735	2,124,000	30,254,735		30,254,735	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	4,740,000		4,740,000		4,740,000		
役員等長期借入金元金償還支出	1,917,260	1,300,000	3,217,260		3,217,260		
その他の活動による支出	8,670		8,670		8,670		
	その他の活動支出計(8)	6,665,930	1,300,000	7,965,930		7,965,930	

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,334,070	1,300,000	22,034,070		22,034,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,841,592	827,898	18,013,694		18,013,694	
前期末支払資金残高(11)	58,770,334	6,306,469	65,076,803		65,076,803	
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,611,926	5,478,571	83,090,497		83,090,497	