

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 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	収入						
	介護保険事業収入	1,234,813,844	669,979,764		1,904,793,608		1,904,793,608
	老人福祉事業収入	63,516,357	80,032,039		143,548,396		143,548,396
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入		91,000		91,000		91,000
	その他収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	903,000	88,500		991,500		991,500
	受取利息配当金収入	2,780	188	2	2,970		2,970
	その他の収入	13,802,554	3,114,147	505,972	17,422,673		17,422,673
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	1,313,038,535	753,305,638	505,974	2,066,850,147		2,066,850,147
	支出						
人件費支出	936,832,623	465,573,877		1,402,406,500		1,402,406,500	
事業費支出	239,433,517	127,550,362		366,983,879		366,983,879	
事務費支出	78,602,377	39,251,037	15,524	117,868,938		117,868,938	
利用者負担軽減額	153,101			153,101		153,101	
支払利息支出	4,056,765	4,950,351		9,007,116		9,007,116	
その他の支出			384,959	384,959		384,959	
流動資産評価損等による資金減少額	37,004			37,004		37,004	
事業活動支出計(2)	1,259,115,387	637,325,627	400,483	1,896,841,497		1,896,841,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,923,148	115,980,011	105,491	170,008,650		170,008,650	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	34,006,852	40,105,148		74,112,000		74,112,000
	固定資産取得支出	3,960,969	2,144,312		6,105,281		6,105,281
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,391,042	4,189,584		12,580,626		12,580,626	
長期未払金支出	12,982,104			12,982,104		12,982,104	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	59,340,967	46,439,044		105,780,011		105,780,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,340,967	-46,439,044		-105,780,011		-105,780,011	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		7,088,974		7,088,974		7,088,974
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	40,105,491	4,500,000		44,605,491	-44,605,491	
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	60,105,491	11,588,974		71,694,465	-44,605,491	27,088,974	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,850,000			1,850,000		1,850,000	
役員等長期借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		6,937,594		6,937,594		6,937,594	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	4,500,000	40,000,000	105,491	44,605,491	-44,605,491		
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	6,350,000	46,937,594	105,491	53,393,085	-44,605,491	8,787,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,755,491	-35,348,620	-105,491	18,301,380		18,301,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,337,672	34,192,347		82,530,019		82,530,019	
前期末支払資金残高(11)	344,703,385	206,326,353	1,170,042	552,199,780		552,199,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)	393,041,057	240,518,700	1,170,042	634,729,799		634,729,799	