

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,828,992,284	856,430,358	0	3,685,422,642	0	3,685,422,642	
	保育事業収入	230,465,843	27,688,420	0	258,154,263	0	258,154,263	
	障害福祉サービス等事業収入	7,942,577	0	0	7,942,577	0	7,942,577	
	医療事業収入	3,102	0	0	3,102	0	3,102	
	その他の事業収入	0	0	18,538,051	18,538,051	0	18,538,051	
	経常経費寄附金収入	127,786	0	0	127,786	0	127,786	
	受取利息配当金収入	3,151	804	67	4,022	0	4,022	
	その他の収入	50,010,403	6,493,729	0	56,504,132	0	56,504,132	
	事業活動収入計(1)		3,117,545,146	890,613,311	18,538,118	4,026,696,575	0	4,026,696,575
	事業活動による支出	人件費支出	1,953,446,631	447,012,391	8,431,847	2,408,890,869	0	2,408,890,869
事業費支出		461,985,568	144,454,218	6,385,006	612,824,792	0	612,824,792	
事務費支出		252,044,271	117,645,434	20,950,389	390,640,094	0	390,640,094	
支払利息支出		8,168,751	726,355	27,594	8,922,700	0	8,922,700	
その他の支出		9,681,968	3,815,006	0	13,496,974	0	13,496,974	
流動資産評価損等による資金減少額		1,028	0	0	1,028	0	1,028	
事業活動支出計(2)		2,685,328,217	713,653,404	35,794,836	3,434,776,457	0	3,434,776,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		432,216,929	176,959,907	-17,256,718	591,920,118	0	591,920,118	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,092,000	7,975,000	0	12,067,000	0	12,067,000	
	その他の施設整備等による収入	59,600	0	0	59,600	0	59,600	
	施設整備等収入計(4)		4,151,600	7,975,000	0	12,126,600	0	12,126,600
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	76,950,000	8,719,733	331,267	86,001,000	0	86,001,000
固定資産取得支出		262,028,886	15,630,920	328,680	277,988,486	0	277,988,486	
固定資産除却・廃棄支出		15,408,948	0	0	15,408,948	0	15,408,948	
その他の施設整備等による支出		540,000	3,000	0	543,000	0	543,000	
施設整備等支出計(5)		354,927,834	24,353,653	659,947	379,941,434	0	379,941,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,776,234	-16,378,653	-659,947	-367,814,834	0	-367,814,834	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,778,355	0	0	2,778,355	0	2,778,355	
	積立資産取崩収入	11,563,262	2,819,717	0	14,382,979	0	14,382,979	
	事業区分間繰入金収入	74,046,192	0	0	74,046,192	-74,046,192	0	
	その他の活動による収入	9,728,128	2,853,833	0	12,581,961	0	12,581,961	
その他の活動による収入計(7)		98,115,937	5,673,550	0	103,789,487	-74,046,192	29,743,295	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	12,057,358	0	0	12,057,358	0	12,057,358	
	積立資産支出	17,955,840	4,652,480	0	22,608,320	0	22,608,320	
	事業区分間繰入金支出	0	74,046,192	0	74,046,192	-74,046,192	0	
	その他の活動による支出	6,212,943	671,942	0	6,884,885	0	6,884,885	
その他の活動支出計(8)		36,226,141	79,370,614	0	115,596,755	-74,046,192	41,550,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,889,796	-73,697,064	0	-11,807,268	0	-11,807,268	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		143,330,491	86,884,190	-17,916,665	212,298,016	0	212,298,016	
前期末支払資金残高(11)		519,352,239	67,813,391	-124,301,048	462,864,582	0	462,864,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)		662,682,730	154,697,581	-142,217,713	675,162,598	0	675,162,598	