

社会福祉事業区分 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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	609,763,043		609,763,043		609,763,043
	老人福祉事業収入		119,795,132	119,795,132		119,795,132
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0		0
	受託金収入	25,672,000		25,672,000		25,672,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	860,014		860,014		860,014
	受取利息配当金収入	2,975	2,143	5,118		5,118
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	3,489,685	185,096	3,674,781		3,674,781
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	639,787,717	119,982,371	759,770,088	0	759,770,088
	人件費支出	471,409,091	76,247,729	547,656,820		547,656,820
	事業費支出	90,033,886	28,615,883	118,649,769		118,649,769
事務費支出	28,779,834	6,224,316	35,004,150		35,004,150	
生計困難者に対する相談支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,173,948	126,703	1,300,651		1,300,651	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	591,396,759	111,214,631	702,611,390	0	702,611,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,390,958	8,767,740	57,158,698	0	57,158,698	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,345,000		6,345,000		6,345,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	11,285,008	4,854,992	16,140,000		16,140,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	17,630,008	4,854,992	22,485,000	0	22,485,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,064,920	9,099,080	41,164,000		41,164,000
	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
	固定資産取得支出	21,269,338	5,000,856	26,270,194		26,270,194
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	53,334,258	14,099,936	67,434,194	0	67,434,194	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,704,250	-9,244,944	-44,949,194	0	-44,949,194	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入		4,050,000	4,050,000		4,050,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	81,000		81,000	81,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計（7）	81,000	4,050,000	4,131,000	81,000	4,050,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		1,350,000	1,350,000		1,350,000	
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	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		81,000	81,000	81,000	0	
その他の活動による支出	132,500		132,500		132,500	
その他の活動支出計（8）	132,500	1,431,000	1,563,500	81,000	1,482,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,500	2,619,000	2,567,500	0	2,567,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,635,208	2,141,796	14,777,004	0	14,777,004	
前期末支払資金残高（11）	152,659,060	15,249,893	167,908,953		167,908,953	
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,294,268	17,391,689	182,685,957	0	182,685,957	