

代 決

業務執行理事



理事長	所 長	事務局長	次 長	課 長	担 当

第1号第2様式

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0165 介護保険事業収入	1,789,157,267	0	1,789,157,267	0	1,789,157,267
0184 障害福祉サービス等事業収入	16,331,170	0	16,331,170	0	16,331,170
0192 医療事業収入	20,055,757	0	20,055,757	0	20,055,757
0195 有料老人ホーム事業収入	0	54,581,996	54,581,996	0	54,581,996
0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
0199 経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000	0	160,000
0200 受取利息配当金収入	4,794	131	4,925	0	4,925
0201 その他の収入	16,571,197	2,020,207	18,591,404	0	18,591,404
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,842,280,185	56,602,334	1,898,882,519	0	1,898,882,519
0129 人件費支出	1,356,211,745	56,046,279	1,412,258,024	0	1,412,258,024
0130 事業費支出	305,669,107	24,187,671	329,856,778	0	329,856,778
0131 事務費支出	89,657,566	2,673,190	92,330,756	0	92,330,756
0136 利用者負担軽減額	2,934,594	0	2,934,594	0	2,934,594
0137 支払利息支出	6,390,746	693,539	7,084,285	0	7,084,285
0138 その他の支出	8,015,100	3,297,700	11,312,800	0	11,312,800
0140 流動資産評価損等による資金減少額	398,981	0	398,981	0	398,981
事業活動支出計(2)	1,769,277,839	86,898,379	1,856,176,218	0	1,856,176,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,002,346	-30,296,045	42,706,301	0	42,706,301
0204 施設整備等補助金収入	83,900,000	0	83,900,000	0	83,900,000
0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
0206 設備資金借入金収入	903,000,000	0	903,000,000	0	903,000,000
0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
0208 その他の施設整備等による収入	165,000	0	165,000	0	165,000
施設整備等収入計(4)	987,065,000	0	987,065,000	0	987,065,000
0143 設備資金借入金元金償還支出	44,504,000	11,496,000	56,000,000	0	56,000,000
0144 固定資産取得支出	1,150,820,835	0	1,150,820,835	0	1,150,820,835
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,449,724	119,268	6,568,992	0	6,568,992
0147 その他の施設整備等による支出	17,415,909	193,489	17,609,398	0	17,609,398
施設整備等支出計(5)	1,219,190,468	11,808,757	1,230,999,225	0	1,230,999,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,125,468	-11,808,757	-243,934,225	0	-243,934,225
0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	188,574,162	120,596	188,694,758	0	188,694,758
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
0221 事業区分間繰入金収入	0	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	188,574,162	30,120,596	218,694,758	-30,000,000	188,694,758
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出	11,063,080	326,760	11,389,840	0	11,389,840
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	-30,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
0162 その他の活動による支出	23,319	0	23,319	0	23,319
その他の活動支出計(8)	41,086,399	326,760	41,413,159	-30,000,000	11,413,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,487,763	29,793,836	177,281,599	0	177,281,599
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,635,359	-12,310,966	-23,946,325	0	-23,946,325
前期末支払資金残高(11)	502,018,798	23,793,257	525,812,055	0	525,812,055
当期末支払資金残高(10)+(11)	490,383,439	11,482,291	501,865,730	0	501,865,730