

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	953,024,059		953,024,059	953,024,059
		0199 経常経費寄附金収入	19,387		19,387	19,387
		0200 受取利息配当金収入	179,608	680	180,288	180,288
		0201 その他の収入	3,826,988		3,826,988	3,826,988
		事業活動収入計(1)	957,050,042	680	957,050,722	957,050,722
	支 出	0129 人件費支出	713,200,749	2,554,400	715,755,149	715,755,149
		0130 事業費支出	151,245,360		151,245,360	151,245,360
		0131 事務費支出	83,766,772	3,035	83,769,807	83,769,807
		0136 利用者負担軽減額	2,269,448		2,269,448	2,269,448
		0138 その他の支出	1,007,895		1,007,895	1,007,895
事業活動支出計(2)		951,490,224	2,557,435	954,047,659		954,047,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,559,818	-2,556,755	3,003,063		3,003,063
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,035,000		1,035,000	1,035,000
		0207 固定資産売却収入	90,000		90,000	90,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,174,464		1,174,464	1,174,464
		施設整備等収入計(4)	2,299,464		2,299,464	2,299,464
	支 出	0144 固定資産取得支出	18,846,920		18,846,920	18,846,920
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,303,200		1,303,200	1,303,200
その他の活動による収支		0147 その他の施設整備等による支出	343,014		343,014	343,014
		施設整備等支出計(5)	20,493,134		20,493,134	20,493,134
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,193,670		-18,193,670	-18,193,670
	収 入	0212 長期貸付金回収収入		624,387	624,387	624,387
		0214 積立資産取崩収入	39,766,480		39,766,480	39,766,480
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	39,766,480	624,387	40,390,867	40,390,867
	支 出	0150 長期貸付金支出		2,182,022	2,182,022	2,182,022
		0152 積立資産支出	28,634,200		28,634,200	28,634,200
		その他の活動支出計(8)	28,634,200	2,182,022	30,816,222	30,816,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,132,280	-1,557,635	9,574,645	9,574,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,501,572	-4,114,390	-5,615,962		-5,615,962
前期末支払資金残高(11)		1,058,127,189	68,851,119	1,126,978,308		1,126,978,308
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,056,625,617	64,736,729	1,121,362,346		1,121,362,346