

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	会費収入	3,474,500		3,474,500		3,474,500
		寄附金収入	2,502,721		2,502,721		2,502,721
		経常経費補助金収入	58,376,751	158,000	58,534,751		58,534,751
		助成金収入	443,820		443,820		443,820
		受託金収入	262,736,135	341,991,226	604,727,361		604,727,361
		事業収入	5,663,758	6,191,600	13,779,701	△ 21,971	25,613,088
		負担金収入	4,262,205	861,612	5,123,817		5,123,817
		介護保険事業収入	194,790,605	55,681,020	250,471,625		250,471,625
		老人福祉事業収入	111,130,231		111,130,231		111,130,231
		児童福祉事業収入	32,766,810		32,766,810		32,766,810
		保育事業収入	185,304,765		185,304,765		185,304,765
		障害福祉サービス等事業収入	227,003,999		227,003,999		227,003,999
		その他の事業収入	963,500		963,500		963,500
		受取利息配当金収入	12,546	365	12,911		12,911
		その他の収入	29,468,780	2,442,747	105,138		32,016,665
		事業活動収入計(1)	1,118,901,126	407,326,570	13,884,839	△ 21,971	1,540,090,564
	支出	人件費支出	733,107,771	307,033,526	1,757,405		1,041,898,702
		事業費支出	85,432,488	19,955,934	12,021,438	△ 19,297	117,390,563
		事務費支出	233,347,171	81,355,769	955,443	△ 2,674	315,655,709
		就労支援事業支出	1,700	0	1,700		1,700
		共同募金配分金事業費	9,355,459		9,355,459		9,355,459
		助成金支出	4,787,259		4,787,259		4,787,259
		負担金支出	269,600		269,600		269,600
		支払利息支出	220,203		220,203		220,203
		その他の支出	4,031,742		4,900		4,036,642
		事業活動支出計(2)	1,070,553,393	408,345,229	14,739,186	△ 21,971	1,493,615,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,347,733	△ 1,018,659	△ 854,347	46,474,727	0	46,474,727
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,309,428		7,309,428		7,309,428
		設備資金借入金収入	500,000,000		500,000,000		500,000,000
		固定資産売却収入	51,855,950		51,855,950		51,855,950
		その他の施設整備等による収入	15,150		15,150		15,150
		施設整備等収入計(4)	559,180,528		559,180,528		559,180,528
	支出	設備資金借入金元金償還支出	964,500,000		964,500,000		964,500,000
		固定資産取得支出	13,099,498		13,099,498		13,099,498
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,367,630	1,427,304	4,794,934		4,794,934
		施設整備等支出計(5)	980,967,128	1,427,304	982,394,432		982,394,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,786,600	△ 1,427,304	△ 423,213,904		△ 423,213,904
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	50,000		50,000		50,000
		積立資産取崩収入	16,853,724	1,356,436	18,210,160		18,210,160
		事業区分間繰入金収入	21,723,197	36,236,912	2,238,000	△ 60,198,109	0
		その他の活動による収入	10,000		10,000		10,000
		その他の活動収入計(7)	38,636,921	37,593,348	2,238,000	△ 60,198,109	18,270,160
	支出	長期貸付金支出	50,000		50,000		50,000
		積立資産支出	7,497,536	2,088,200	9,585,736		9,585,736
		事業区分間繰入金支出	38,474,912	21,723,197	60,198,109	△ 60,198,109	0
		その他の活動による支出	6,965,946		373,278		7,339,224
		その他の活動支出計(8)	52,988,394	23,811,397	373,278	△ 60,198,109	16,974,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,351,473	13,781,951	1,864,722	0	1,295,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 387,790,340	11,335,988	1,010,375	△ 375,443,977	0	△ 375,443,977
前期末支払資金残高(11)		728,197,834	54,293,132	0	782,490,966		782,490,966
当期末支払資金残高(10)+(11)		340,407,494	65,629,120	1,010,375	407,046,989	0	407,046,989