

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収入	7,592,312,932	663,228,260	8,255,541,192		8,255,541,192
		老人福祉事業収入	73,971,230	0	73,971,230		73,971,230
		児童福祉事業収入	4,014,800	0	4,014,800		4,014,800
		障害福祉サービス等事業収入	9,419,290	0	9,419,290		9,419,290
		私的契約利用料収入	49,498,269	140,634,435	190,132,704		190,132,704
		その他の事業収入	84,076,265	9,101,438	93,177,703		93,177,703
		経常経費寄附金収入	487,034	0	487,034		487,034
		その他の収入	44,473,494	4,942,075	49,415,569		49,415,569
		借入金利息補助金収入	0	1,671,000	1,671,000		1,671,000
		受取利息配当金収入	11,030	621	11,651		11,651
	事業活動収入計(1)	7,858,264,344	819,577,829	8,677,842,173	0	8,677,842,173	
	支出	人件費支出	5,109,610,861	470,835,861	5,580,446,722		5,580,446,722
		事業費支出	1,140,058,507	133,539,161	1,273,597,668		1,273,597,668
事務費支出		607,958,001	60,718,149	668,676,150		668,676,150	
利用者負担軽減額		5,270,395	0	5,270,395		5,270,395	
支払利息支出		115,261,228	13,106,293	128,367,521		128,367,521	
その他の支出		24,748,749	2,850,560	27,599,309		27,599,309	
流動資産評価損等による資金減少額		360	0	360		360	
事業活動支出計(2)	7,002,908,101	681,050,024	7,683,958,125	0	7,683,958,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	855,356,243	138,527,805	993,884,048	0	993,884,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,047,000	0	4,047,000		4,047,000
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000		120,000,000
		固定資産売却収入	158,400	0	158,400		158,400
	施設整備等収入計(4)	124,205,400	0	124,205,400	0	124,205,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	406,847,368	78,263,444	485,110,812		485,110,812
		固定資産取得支出	167,304,384	5,022,743	172,327,127		172,327,127
ファイナンス・リース債務の返済支出		104,581,762	3,399,252	107,981,014		107,981,014	
施設整備等支出計(5)	678,733,514	86,685,439	765,418,953	0	765,418,953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 554,528,114	△ 86,685,439	△ 641,213,553	0	△ 641,213,553		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
		事業区分間繰入金収入	19,145,918	6,989,155	26,135,073	△ 26,135,073	0
		その他の活動による収入	22,931,222	2,399,240	25,330,462		25,330,462
		その他の活動収入計(7)	342,077,140	9,388,395	351,465,535	△ 26,135,073	325,330,462
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	94,380,000	36,000,000	130,380,000		130,380,000
		積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
		事業区分間繰入金支出	6,989,155	19,145,918	26,135,073	△ 26,135,073	0
		その他の活動による支出	54,976,395	2,198,800	57,175,195		57,175,195
その他の活動支出計(8)	168,345,550	57,344,718	225,690,268	△ 26,135,073	199,555,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,731,590	△ 47,956,323	125,775,267	0	125,775,267		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	474,559,719	3,886,043	478,445,762	0	478,445,762		
前期末支払資金残高(11)		873,353,814	41,077,392	914,431,206	0	914,431,206	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,347,913,533	44,963,435	1,392,876,968	0	1,392,876,968	
収入合計(12)=(1)+(4)+(7)		8,324,546,884	828,966,224	9,153,513,108	△ 26,135,073	9,127,378,035	
支出合計(13)=(2)+(5)+(8)		7,849,987,165	825,080,181	8,675,067,346	△ 26,135,073	8,648,932,273	
当期資金収支差額合計(14)=(12)-(13)		474,559,719	3,886,043	478,445,762	0	478,445,762	