

## 2. 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					
	介護保険事業収入	204,981,232	163,746,520	368,727,752	0	368,727,752
	就労支援事業収入	16,027,010	0	16,027,010	△ 209,513	15,817,497
	障害福祉サービス等事業収入	873,819,717	0	873,819,717	0	873,819,717
	医療事業収入	1,492,183,165	125,450,680	1,617,633,845	0	1,617,633,845
	借入金利息補助金収入	11,790	0	11,790	0	11,790
	経常経費寄附金収入	2,317,200	0	2,317,200	0	2,317,200
	受取利息配当金収入	3,000,010	205	3,000,215	0	3,000,215
	その他の収入	13,896,989	59,200	13,956,189	0	13,956,189
	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)	2,606,237,113	289,256,605	2,895,493,718	△ 209,513	2,895,284,205
	支出					
	人件費支出	1,828,103,303	222,861,287	2,050,964,590	0	2,050,964,590
	事業費支出	295,931,913	5,409,792	301,341,705	0	301,341,705
事務費支出	465,300,327	44,967,797	510,268,124	△ 209,513	510,058,611	
就労支援事業支出	19,082,111	0	19,082,111	0	19,082,111	
利用者負担軽減額	1,525,735	0	1,525,735	0	1,525,735	
支払利息支出	439,972	0	439,972	0	439,972	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	381,878	0	381,878	0	381,878	
事業活動支出計(2)	2,610,765,239	273,238,876	2,884,004,115	△ 209,513	2,883,794,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,528,126	16,017,729	11,489,603	0	11,489,603	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産取得支出	11,138,045	0	11,138,045	0	11,138,045
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,219,220	894,240	37,113,460	0	37,113,460	
その他の施設整備等による支出	0	450,000	450,000	0	450,000	
施設整備等支出計(5)	60,357,265	1,344,240	61,701,505	0	61,701,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,117,265	△ 1,344,240	△ 59,461,505	0	△ 59,461,505	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,153,972	5,481,670	13,635,642	0	13,635,642
	事業区分間繰入金収入	16,200,000	0	16,200,000	△ 16,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
	その他の活動収入計(7)	25,493,972	5,481,670	30,975,642	△ 16,200,000	14,775,642
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,614,350	0	2,614,350	0	2,614,350
事業区分間繰入金支出	0	16,200,000	16,200,000	△ 16,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	3,214,350	16,200,000	19,414,350	△ 16,200,000	3,214,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,279,622	△ 10,718,330	11,561,292	0	11,561,292	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,365,769	3,955,159	△ 36,410,610	0	△ 36,410,610	
前期末支払資金残高(12)	698,900,391	135,466,162	834,366,553	0	834,366,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,534,622	139,421,321	797,955,943	0	797,955,943	