

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
事業収入						
介護保険事業収入	0	282,629,447	0	282,629,447		282,629,447
就労支援事業収入	54,925,274	0	0	54,925,274	-2,850	54,922,424
障害福祉サービス等事業収入	290,464,412	0	0	290,464,412		290,464,412
医療事業収入	0	1,679,311,614	0	1,679,311,614	-48,411	1,679,263,203
経常経費寄附金収入	4,507,070	2,951,059	0	7,458,129		7,458,129
受取利息配当金収入	3,401,177	909,149	0	4,310,326		4,310,326
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	11,295,292	8,022,662	0	19,317,954		19,317,954
事業活動収入計（1）	364,593,225	1,973,823,931	0	2,338,417,156	-51,261	2,338,365,895
事業活動による支出						
人件費支出	309,211,868	1,450,797,914	0	1,760,009,782		1,760,009,782
事業費支出	41,139,475	105,534,608	0	146,674,083		146,674,083
事務費支出	115,880,996	309,364,868	0	425,245,864	-51,261	425,194,603
就労支援事業支出	51,859,555	0	0	51,859,555		51,859,555
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	288,002	1,941,513	0	2,229,515		2,229,515
流動資産評価損等による資金減少額	0	70,880	0	70,880		70,880
事業活動支出計（2）	518,379,896	1,867,709,783	0	2,386,089,679	-51,261	2,386,038,418
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-153,786,671	106,114,148	0	-47,672,523	0	-47,672,523
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	4,895,447	86,416,676	0	91,312,123		91,312,123
固定資産除却・廃棄支出	7,700	269,156	0	276,856		276,856
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	4,156,350	0	5,611,350		5,611,350
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	6,358,147	90,842,182	0	97,200,329	0	97,200,329
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,358,147	-90,842,182	0	-97,200,329	0	-97,200,329
その他の活動収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	130,660,710	43,846,388	0	174,507,098		174,507,098
事業区分間繰入金収入	169,687,474	0	0	169,687,474	-169,687,474	0
その他の活動による収入	148,000	1,232,923	0	1,380,923		1,380,923
その他の活動収入計（7）	300,496,184	45,079,311	0	345,575,495	-169,687,474	175,888,021
その他の活動による支出						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	1,132,636	0	1,132,636		1,132,636
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	24,240,683	3,070,742	0	27,311,425		27,311,425
事業区分間繰入金支出	0	169,687,474	0	169,687,474	-169,687,474	0
その他の活動による支出	143,300	1,831,063	0	1,974,363		1,974,363
その他の活動支出計（8）	24,383,983	175,721,915	0	200,105,898	-169,687,474	30,418,424
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	276,112,201	-130,642,604	0	145,469,597	0	145,469,597
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	115,967,383	-115,370,638	0	596,745	0	596,745
前期末支払資金残高（11）	162,806,716	669,729,322	0	832,536,038		832,536,038
当期末支払資金残高（10）+（11）	278,774,099	554,358,684	0	833,132,783	0	833,132,783