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	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	介護保険事業収入	3,061,932,033	524,567,034	0	3,586,499,067	2,195,000	3,584,304,067
		老人福祉事業収入	364,480,162	0	0	364,480,162		364,480,162
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	491,180,570	0	0	491,180,570		491,180,570
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	30,035,020	0	0	30,035,020		30,035,020
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	3,717,405	0	3,717,405		3,717,405
		その他の事業収入	84,208,852	3,420,289	0	87,629,141		87,629,141
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	69,970	0	0	69,970		69,970
		受取利息配当金収入	57,822	988	0	58,810		58,810
		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	12,363,150	625,459	0	12,988,609		12,988,609
		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）	4,044,327,579	532,331,175	0	4,576,658,754	2,195,000	4,574,463,754
	支出	人件費支出	2,420,766,509	341,642,097	0	2,762,408,606		2,762,408,606
		事業費支出	740,409,515	110,287,335	0	850,696,850		850,696,850
		事務費支出	426,642,893	65,908,987	0	492,551,880	2,195,000	490,356,880
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	5,855,280	0	0	5,855,280		5,855,280
		支払利息支出	6,929,459	1,823,985	0	8,753,444		8,753,444
		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	2,002,179	0	0	2,002,179		2,002,179
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	3,602,605,835	519,662,404	0	4,122,268,239	2,195,000	4,120,073,239
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		441,721,744	12,668,771	0	454,390,515	0	454,390,515
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,997,044	6,465,000	0	35,462,044		35,462,044
		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
		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）	28,997,044	6,465,000	0	35,462,044	0	35,462,044
	支出	設備資金借入金元金償還支出	189,962,000	39,540,000	0	229,502,000		229,502,000
		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	43,587,807	1,286,600	0	44,874,407		44,874,407
		固定資産除却・廃棄支出	135,771	0	0	135,771		135,771
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	0	0	1,108,800		1,108,800
		その他の施設整備等による支出	257,000	0	0	257,000		257,000
		施設整備等支出計（5）	235,051,378	40,826,600	0	275,877,978	0	275,877,978
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-206,054,334	-34,361,600	0	-240,415,934	0	-240,415,934
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		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
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	62,617,145	7,202,367	0	69,819,512		69,819,512
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	10,191,146	8,474,366	0	18,665,512	18,665,512	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	72,808,291	15,676,733	0	88,485,024	18,665,512	69,819,512
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	240,915,458	4,149,443	0	245,064,901		245,064,901
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	8,474,366	10,191,146	0	18,665,512	18,665,512	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	249,389,824	14,340,589	0	263,730,413	18,665,512	245,064,901
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-176,581,533	1,336,144	0	-175,245,389	0	-175,245,389
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			59,085,877	-20,356,685	0	38,729,192	0	38,729,192
前期末支払資金残高（１１）			1,197,703,491	136,999,240	0	1,334,702,731		1,334,702,731
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,256,789,368	116,642,555	0	1,373,431,923	0	1,373,431,923