

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	587,565,696	587,565,696	0	587,565,696
		就労支援事業収入	3,114,315	3,114,315	0	3,114,315
		障害福祉サービス等事業収入	19,355,250	19,355,250	0	19,355,250
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	1,348	1,348	0	1,348
		その他の収入	4,346,836	4,346,836	0	4,346,836
		事業活動収入計(1)	614,413,445	614,413,445	0	614,413,445
	支	人件費支出	413,257,045	413,257,045	0	413,257,045
		事業費支出	85,539,601	85,539,601	0	85,539,601
		事務費支出	63,100,573	63,100,573	0	63,100,573
	就労支援事業支出	3,661,421	3,661,421	0	3,661,421	
	支払利息支出	2,905,461	2,905,461	0	2,905,461	
	事業活動支出計(2)	568,464,101	568,464,101	0	568,464,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,949,344	45,949,344	0	45,949,344	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	204,000	204,000	0	204,000
		施設整備等収入計(4)	204,000	204,000	0	204,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,672,072	33,672,072	0	33,672,072
		固定資産取得支出	873,300	873,300	0	873,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,456	1,947,456	0	1,947,456
	施設整備等支出計(5)	36,492,828	36,492,828	0	36,492,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,288,828	-36,288,828	0	-36,288,828	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	102,871	102,871	0	102,871
		その他の活動による収入計(7)	102,871	102,871	0	102,871
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,163,928	1,163,928	0	1,163,928
		その他の活動支出計(8)	1,163,928	1,163,928	0	1,163,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,061,057	-1,061,057	0	-1,061,057	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,599,459	8,599,459	0	8,599,459	
	前期末支払資金残高(11)	224,399,025	224,399,025	0	224,399,025	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	232,998,484	232,998,484	0	232,998,484	