

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	介護保険事業収入	267,080,947	0	0	267,080,947		267,080,947
	老人福祉事業収入	12,245,003	0	0	12,245,003		12,245,003
	借入金利息補助金収入	1,108,010	0	0	1,108,010		1,108,010
	受取利息配当金収入	2,871	0	0	2,871		2,871
	その他の収入	5,853,700	0	0	5,853,700		5,853,700
	事業活動収入計(1)	286,290,531	0	0	286,290,531	0	286,290,531
	人件費支出	156,680,872	0	0	156,680,872		156,680,872
	事業費支出	42,340,787	0	0	42,340,787		42,340,787
	事務費支出	36,134,748	0	0	36,134,748		36,134,748
	支払利息支出	2,953,492	0	0	2,953,492		2,953,492
その他の支出	839,551	0	0	839,551		839,551	
事業活動支出計(2)	238,949,450	0	0	238,949,450	0	238,949,450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,341,081	0	0	47,341,081	0	47,341,081	
整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,360,000	0	0	7,360,000		7,360,000
	施設整備等収入計(4)	7,360,000	0	0	7,360,000	0	7,360,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,252,000	0	0	12,252,000		12,252,000
	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	2,283,930	0	0	2,283,930		2,283,930
	施設整備等支出計(5)	14,535,930	0	0	14,535,930	0	14,535,930
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,175,930	0	0	-7,175,930	0	-7,175,930	
活動による収支	長期前払費用返還金収入	4,801,200	0	0	4,801,200		4,801,200
	その他の活動収入計(7)	4,801,200	0	0	4,801,200	0	4,801,200
	積立資産支出	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
	その他の活動による支出	8,191,168	0	0	8,191,168		8,191,168
	その他の活動支出計(8)	17,791,168	0	0	17,791,168	0	17,791,168
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,989,968	0	0	-12,989,968	0	-12,989,968
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,175,183	0	0	27,175,183	0	27,175,183
	前期未支払資金残高(11)	293,882,513	0	0	293,882,513		293,882,513
当期末支払資金残高(10) + (11)	321,057,696	0	0	321,057,696	0	321,057,696	