

## 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
事業活動による収支	収入			
	【介護保険事業収入】	295,929,421	295,929,421	
	【障害福祉サービス等事業収入】	21,748,830	21,748,830	
	【受取利息配当金収入】	2,142	2,142	
	【その他の収入】	4,362,485	4,362,485	
	事業活動収入計(1)	322,042,878	322,042,878	
	支出			
人件費支出	206,825,304	206,825,304		
事業費支出	40,690,334	40,690,334		
事務費支出	59,458,009	59,458,009		
借入金利息支出	2,174,026	2,174,026		
その他の支出	2,425,350	2,425,350		
事業活動支出計(2)	311,573,023	311,573,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,469,855	10,469,855		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	5,930,849	5,930,849	
	施設整備等収入計(4)	5,930,849	5,930,849	
	支出			
	固定資産取得支出	12,035,418	12,035,418	
施設整備等支出計(5)	12,035,418	12,035,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,104,569	6,104,569		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	99,509,242	99,509,242	
	その他の活動収入計(7)	99,509,242	99,509,242	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	117,442,161	117,442,161	
	積立資産支出	240,000	240,000	
その他の活動支出計(8)	117,682,161	117,682,161		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,172,919	18,172,919		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,807,633	13,807,633		
前期末支払資金残高(11)	278,039,506	278,039,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,231,873	264,231,873		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	【介護保険事業収入】	295,929,421			
	【障害福祉サービス等事業収入】	21,748,830			
	【受取利息配当金収入】	2,142			
	【その他の収入】	4,362,485			
	事業活動収入計(1)	322,042,878			
支出	人件費支出	206,825,304			
	事業費支出	40,690,334			
	事務費支出	59,458,009			
	借入金利息支出	2,174,026			
	その他の支出	2,425,350			
	事業活動支出計(2)	311,573,023			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,469,855			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,930,849			
	施設整備等収入計(4)		5,930,849		
	支出				
	固定資産取得支出	12,035,418			
	施設整備等支出計(5)		12,035,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,104,569			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	99,509,242			
	その他の活動収入計(7)		99,509,242		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	117,442,161			
	積立資産支出	240,000			
その他の活動支出計(8)		117,682,161			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,172,919			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,807,633			
前期末支払資金残高(11)		278,039,506			
当期末支払資金残高(10)+(11)		264,231,873			