

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,641,467,245	0	0	1,641,467,245	
	保育事業収入	394,822,470	0	0	394,822,470	
	障害福祉サービス等事業収入	1,263,310,285	0	0	1,263,310,285	
	医療事業収入	1,725,941,618	0	0	1,725,941,618	
	その他の事業収入	8,906,531	0	9,720,000	18,626,531	
	経常経費寄附金収入	3,604,899	0	0	3,604,899	
	受取利息配当金収入	435,589	12	385	435,986	
	その他の収入	20,677,918	0	0	20,677,918	
	事業活動収入計(1)		5,059,166,555	12	9,720,385	5,068,886,952
	事業活動による支出	人件費支出	3,669,211,686	0	1,216,464	3,670,428,150
事業費支出		694,870,624	0	0	694,870,624	
事務費支出		441,588,018	550	4,316,810	445,905,378	
利用者負担軽減額		2,239,527	0	0	2,239,527	
支払利息支出		594,032	0	0	594,032	
その他の支出		24,448,350	0	0	24,448,350	
流動資産評価損等による資金減少額		46,854	0	0	46,854	
事業活動支出計(2)		4,832,999,091	550	5,533,274	4,838,532,915	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		226,167,464	△538	4,187,111	230,354,037	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,920,480	0	0	3,920,480	
	施設整備等寄附金収入	555,000	0	0	555,000	
	施設整備等収入計(4)		4,475,480	0	0	4,475,480
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	0	22,500,000
		固定資産取得支出	122,081,004	0	0	122,081,004
ファイナンス・リース債務の返済支出		658,368	0	0	658,368	
施設整備等支出計(5)		145,239,372	0	0	145,239,372	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△140,763,892	0	0	△140,763,892	
その他の収入	積立資産取崩収入	11,776,956	0	0	11,776,956	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	

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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	14,776,956	0	0	14,776,956
	積立資産支出	95,690,000	0	700,000	96,390,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	95,690,000	0	3,700,000	99,390,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△80,913,044	0	△3,700,000	△84,613,044	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,490,528	△538	487,111	4,977,101	

前期末支払資金残高(12)	1,812,535,721	959,892	27,342,416	1,840,838,029
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,817,026,249	959,354	27,829,527	1,845,815,130

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	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	0	1,641,467,245	
	保育事業収入	0	394,822,470	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,263,310,285	
	医療事業収入	0	1,725,941,618	
	その他の事業収入	0	18,626,531	
	経常経費寄附金収入	0	3,604,899	
	受取利息配当金収入	0	435,986	
	その他の収入	0	20,677,918	
	事業活動収入計(1)	0	5,068,886,952	
	支出			
	人件費支出	0	3,670,428,150	
	事業費支出	0	694,870,624	
	事務費支出	0	445,905,378	
	利用者負担軽減額	0	2,239,527	
支払利息支出	0	594,032		
その他の支出	0	24,448,350		
流動資産評価損等による資金減少額	0	46,854		
事業活動支出計(2)	0	4,838,532,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	230,354,037		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,920,480	
	施設整備等寄附金収入	0	555,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,475,480	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,500,000	
固定資産取得支出	0	122,081,004		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	658,368		
施設整備等支出計(5)	0	145,239,372		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△140,763,892		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	11,776,956	
	事業区分間繰入金収入	△3,000,000	0	

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		内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	△3,000,000	11,776,956		
	事業区分間繰入金支出	0	96,390,000		
		△3,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△3,000,000	96,390,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△84,613,044		
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,977,101			
前期末支払資金残高(12)		0	1,840,838,029		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,845,815,130		