

## 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	収入				
	介護保険事業収入	381,462,759	381,462,759	0	381,462,759
	受取利息配当金収入	40,800	40,800	0	40,800
	その他の収入	203,481	203,481	0	203,481
	事業活動収入計 (1)	381,707,040	381,707,040	0	381,707,040
	支出				
人件費支出	285,545,775	285,545,775	0	285,545,775	
事業費支出	119,235,193	119,235,193	0	119,235,193	
事務費支出	35,594,802	35,594,802	0	35,594,802	
利用者負担軽減額	372,600	372,600	0	372,600	
事業活動支出計 (2)	440,748,370	440,748,370	0	440,748,370	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 59,041,330	△ 59,041,330	0	△ 59,041,330	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	5,906,280	5,906,280	0	5,906,280
施設整備等支出計 (5)	5,906,280	5,906,280	0	5,906,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,906,280	△ 5,906,280	0	△ 5,906,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,216,992	101,216,992	0	101,216,992
	その他の活動収入計 (7)	101,216,992	101,216,992	0	101,216,992
	支出				
	積立資産支出	1,781,948	1,781,948	0	1,781,948
その他の活動支出計 (8)	1,781,948	1,781,948	0	1,781,948	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	99,435,044	99,435,044	0	99,435,044	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,487,434	34,487,434	0	34,487,434	
前期末支払資金残高 (11)	123,975,830	123,975,830	0	123,975,830	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	158,463,264	158,463,264	0	158,463,264	