

## 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	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	5,050,274,209	35,593,572	5,085,867,781		5,085,867,781		
		老人福祉事業収入	128,656,465	139,300,409	267,956,874		267,956,874		
		保育事業収入	154,870,690	8,119,250	162,989,940		162,989,940		
		事業収入		63,258,209	63,258,209		63,258,209		
		医療事業収入		50,386,665	50,386,665		50,386,665		
		その他の事業収入		591,666	591,666		591,666		
		経常経費寄附金収入	2,417,351	2,132,768	4,550,119		4,550,119		
		受取利息配当金収入	67,989	424	68,413		68,413		
		その他の収入	28,696,088	177,008	28,873,096		28,873,096		
		事業活動収入計(1)	5,364,982,792	299,559,971	5,664,542,763		5,664,542,763		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,947,340,279	138,782,033	4,086,122,312		4,086,122,312		
		事業費支出	506,633,916	27,896,242	534,530,158		534,530,158		
		事務費支出	498,596,031	108,556,238	607,152,269		607,152,269		
		支払利息支出	10,490,883		10,490,883		10,490,883		
		その他の支出	123,520	755,330	878,850		878,850		
		流動資産評価損等による資金減少額	112,589		112,589		112,589		
		事業活動支出計(2)	4,963,297,218	275,989,843	5,239,287,061		5,239,287,061		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,685,574	23,570,128	425,255,702		425,255,702		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,979,000		95,979,000		95,979,000
				固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
施設整備等収入計(4)	96,009,000				96,009,000		96,009,000		
施設整備等による収支	支出			設備資金借入金元金償還支出	51,252,000		51,252,000		51,252,000
				固定資産取得支出	552,174,155	1,093,400	553,267,555		553,267,555
				ファイナンス・リース債務の返済支出	12,197,950	576,278	12,774,228		12,774,228
				その他の施設整備等による支出	23,311,682	824,778	24,136,460		24,136,460
				施設整備等支出計(5)	638,935,787	2,494,456	641,430,243		641,430,243
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-542,926,787	-2,494,456	-545,421,243		-545,421,243
				その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	61,584,745	31,422,837	93,007,582
		拠点区分間繰入金収入	481,653,074				481,653,074	481,653,074	
		その他の活動による収入計(7)	543,237,819			31,422,837	574,660,656	574,660,656	
		その他の活動による収支	支出			長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000		53,328,000
積立資産支出	13,624,495						13,624,495		13,624,495
事業区分間繰入金支出	18,720,000					74,287,582	93,007,582	93,007,582	
拠点区分間繰入金支出	482,098,710					-445,636	481,653,074	481,653,074	
その他の活動による支出	14,310,567					3,034,784	17,345,351		17,345,351
その他の活動支出計(8)	582,081,772					76,876,730	658,958,502	574,660,656	84,297,846
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,843,953					-45,453,893	-84,297,846		-84,297,846
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-180,085,166			-24,378,221	-204,463,387		-204,463,387		
前期末支払資金残高(11)	777,664,488			85,037,322	862,701,810		862,701,810		
当期末支払資金残高(10)+(11)	597,579,322			60,659,101	658,238,423		658,238,423		