

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	収入						
	介護保険事業収入	848,286,834	0	0	848,286,834		848,286,834
	老人福祉事業収入	372,252,539	0	0	372,252,539		372,252,539
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	3,189,000	0	0	3,189,000		3,189,000
	就労支援事業収入	25,947,489	0	0	25,947,489	32,000	25,915,489
	障害福祉サービス等事業収入	840,938,996	242,006,991	0	1,082,945,987	205,780	1,082,740,207
	生活保護事業収入	278,690,827	0	0	278,690,827		278,690,827
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	8,398,867	42,500,049	0	50,898,916		50,898,916
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,206,893	11,000	0	2,217,893		2,217,893
	受取利息配当金収入	2,551	7	0	2,558		2,558
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	13,847,299	0	0	13,847,299	248,330	13,598,969
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	2,393,761,295	284,518,047	0	2,678,279,342	486,110	2,677,793,232
	支出						
	人件費支出	1,667,787,088	195,470,759	0	1,863,257,847		1,863,257,847
	事業費支出	404,971,387	0	0	404,971,387		404,971,387
	事務費支出	281,078,406	89,870,454	0	370,948,860	486,110	370,462,750
	就労支援事業支出	26,576,606	0	0	26,576,606		26,576,606
	授産事業支出	746,415	0	0	746,415		746,415
	利用者負担軽減額	1,313,360	0	0	1,313,360		1,313,360
	支払利息支出	4,625,138	28,440	0	4,653,578		4,653,578
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,791,568	0	0	2,791,568		2,791,568
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	2,389,889,968	285,369,653	0	2,675,259,621	486,110	2,674,773,511
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,871,327	-851,606	0	3,019,721	0	3,019,721
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,303,576	0	0	16,303,576		16,303,576
	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	11,836,966	0	0	11,836,966		11,836,966
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694,312	309,492	0	3,003,804		3,003,804
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	30,834,854	309,492	0	31,144,346	0	31,144,346
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,834,854	-309,492	0	-31,144,346	0	-31,144,346
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	12,854,806	0	0	12,854,806		12,854,806
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	3,346,713	4,507,811	0	7,854,524	7,854,524	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	16,201,519	4,507,811	0	20,709,330	7,854,524	12,854,806
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	31,973,105	0	0	31,973,105		31,973,105
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0

	事業区分間繰入金支出	4,507,811	3,346,713	0	7,854,524	7,854,524	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	36,480,916	3,346,713	0	39,827,629	7,854,524	31,973,105
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,279,397	1,161,098	0	-19,118,299	0	-19,118,299
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-47,242,924	0	0	-47,242,924	0	-47,242,924
	前期末支払資金残高（１１）	612,492,815	6,500,729	0	618,993,544		618,993,544
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	565,249,891	6,500,729	0	571,750,620	0	571,750,620