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	585,305,201	0	0	585,305,201		585,305,201
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	2,029,000	0	0	2,029,000		2,029,000
		借入金利息補助金収入	816,000	0	0	816,000		816,000
		経常経費寄附金収入	430,000	0	0	430,000		430,000
		受取利息配当金収入	10,542	0	0	10,542		10,542
		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	1,566,730	0	0	1,566,730		1,566,730
		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）	590,157,473	0	0	590,157,473	0	590,157,473
	支出	人件費支出	411,252,487	0	0	411,252,487		411,252,487
		事業費支出	98,752,414	0	0	98,752,414		98,752,414
		事務費支出	53,883,361	0	0	53,883,361		53,883,361
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	4,967,113	0	0	4,967,113		4,967,113
		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	988,383	0	0	988,383		988,383
		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）	569,843,758	0	0	569,843,758	0	569,843,758
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,313,715	0	0	20,313,715	0	20,313,715
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
		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	19,780	0	0	19,780		19,780
		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）	19,780	0	0	19,780	0	19,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,574,000	0	0	45,574,000		45,574,000
		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	257,400	0	0	257,400		257,400
		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	4,710,466	0	0	4,710,466		4,710,466
		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）	50,541,866	0	0	50,541,866	0	50,541,866
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-50,522,086	0	0	-50,522,086	0	-50,522,086
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	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
		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	0	0	0	0		0
		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	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）	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	56,444,000	0	0	56,444,000		56,444,000
		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	5,031,393	0	0	5,031,393		5,031,393
		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	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）	61,475,393	0	0	61,475,393	0	61,475,393
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		18,524,607	0	0	18,524,607	0	18,524,607
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-11,683,764	0	0	-11,683,764	0	-11,683,764
前期末支払資金残高（１１）			109,474,998	0	0	109,474,998		109,474,998
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			97,791,234	0	0	97,791,234	0	97,791,234