

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	303,756,387	31,499,765	0	335,256,152	0	335,256,152
	保育事業収入	1,292,054,377	0	0	1,292,054,377	0	1,292,054,377
	就労支援事業収入	175,826,813	0	0	175,826,813	4,328,850	171,497,963
	障害福祉サービス等事業収入	6,808,400,598	182,695,196	0	6,991,095,794	0	6,991,095,794
	医療事業収入	0	22,858,542	0	22,858,542	20,542,000	2,316,542
	施設管理事業収入	0	35,906,000	0	35,906,000	0	35,906,000
	借入金利息補助金収入	5,015,000	0	0	5,015,000	0	5,015,000
	経常経費寄附金収入	125,415,893	0	0	125,415,893	0	125,415,893
	受取利息配当金収入	149,086	0	0	149,086	0	149,086
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	165,874,697	871,067	0	166,745,764	8,608,800	158,136,964
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	8,876,492,851	273,830,570	0	9,150,323,421	33,479,650	9,116,843,771
	支出						
	人件費支出	5,954,488,318	200,605,282	0	6,155,093,600	1,000,000	6,154,093,600
事業費支出	740,280,474	21,236,251	0	761,516,725	9,098,500	752,418,225	
事務費支出	1,460,564,893	59,749,655	0	1,520,314,548	23,381,150	1,496,933,398	
就労支援事業支出	239,162,219	0	0	239,162,219	0	239,162,219	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	46,648,720	702,722	0	47,351,442	0	47,351,442	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	66,758,469	147,750	0	66,906,219	0	66,906,219	
流動資産評価損等による資金減少額	114,845	0	0	114,845	0	114,845	
事業活動支出計（2）	8,508,017,938	282,441,660	0	8,790,459,598	33,479,650	8,756,979,948	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	368,474,913	-8,611,090	0	359,863,823	0	359,863,823	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	382,238,758	0	0	382,238,758	0	382,238,758
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	390,000,000	0	0	390,000,000	0	390,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	289,240	0	0	289,240	0	289,240
	その他の施設整備等による収入	1,335,630	0	0	1,335,630	0	1,335,630
	施設整備等収入計（4）	773,863,628	0	0	773,863,628	0	773,863,628
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	192,996,155	3,000,000	0	195,996,155	0	195,996,155
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	0	
固定資産取得支出	630,532,000	0	0	630,532,000	0	630,532,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,151,485	0	0	34,151,485	0	34,151,485	
その他の施設整備等による支出	48,873,461	0	0	48,873,461	0	48,873,461	
施設整備等支出計（5）	906,553,101	3,000,000	0	909,553,101	0	909,553,101	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,689,473	-3,000,000	0	-135,689,473	0	-135,689,473	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	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	0
	長期貸付金回収収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	52,174,410	570,480	0	52,744,890	0	52,744,890
	事業区分間長期借入金収入	0	11,506,931	0	11,506,931	11,506,931	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	8,595,000	20,682,996	0	29,277,996	29,277,996	0
	その他の活動による収入	3,631,410	0	0	3,631,410	0	3,631,410
	その他の活動収入計（7）	66,500,820	32,760,407	0	99,261,227	40,784,927	58,476,300
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	38,045,000	0	0	38,045,000	0	38,045,000	
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	0	
長期貸付金支出	0	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	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	85,241,854	2,648,000	0	87,889,854	0	87,889,854	
事業区分間長期貸付金支出	11,506,931	0	0	11,506,931	11,506,931	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	20,682,996	8,595,000	0	29,277,996	29,277,996	0	
その他の活動による支出	38,598,850	0	0	38,598,850	0	38,598,850	
その他の活動支出計（8）	194,075,631	11,243,000	0	205,318,631	40,784,927	164,533,704	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-127,574,811	21,517,407	0	-106,057,404	0	-106,057,404	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	108,210,629	9,906,317	0	118,116,946	0	118,116,946	
前期末支払資金残高（11）	825,424,954	-13,598,295	0	811,826,659	0	811,826,659	
当期末支払資金残高（10）+（11）	933,635,583	-3,691,978	0	929,943,605	0	929,943,605	