

資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,195,936,700	0	0	1,195,936,700	0	
	老人福祉事業収入	66,454,122	0	0	66,454,122	0	
	児童福祉事業収入	51,239,430	0	0	51,239,430	0	
	保育事業収入	842,802,578	0	0	842,802,578	0	
	就労支援事業収入	13,259,699	0	0	13,259,699	0	
	障害福祉サービス等事業収入	103,604,531	0	0	103,604,531	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,807,068	0	0	2,807,068	0	
	認可外保育事業収入	0	25,887,300	0	25,887,300	0	
	一時預かり事業収入	4,498,850	0	0	4,498,850	0	
	収益事業収入	0	0	8,385,441	8,385,441	0	
	経常経費寄附金収入	100,775,555	0	0	100,775,555	0	
	受取利息配当金収入	8,051	173	14	8,238	0	
	その他の収入	44,024,753	4,745	50,000	44,079,498	0	
	事業活動収入計 (1)	2,425,411,337	25,892,218	8,435,455	2,459,739,010	0	
事業活動による支出	人件費支出	1,603,226,544	16,259,383	6,599,101	1,626,085,028	0	
	事業費支出	318,262,267	833,521	0	319,095,788	0	
	事務費支出	182,755,286	2,146,399	556,185	185,457,870	0	
	就労支援事業支出	12,855,894	0	0	12,855,894	0	
	利用者負担軽減額	1,247,065	0	0	1,247,065	0	
	支払利息支出	14,931,623	0	0	14,931,623	0	
	その他の支出	1,085,603	0	0	1,085,603	0	
	事業活動支出計 (2)	2,134,364,282	19,239,303	7,155,286	2,160,758,871	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	291,047,055	6,652,915	1,280,169	298,980,139	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,866,000	0	0	10,866,000	0	
	設備資金借入金収入	88,000,000	0	0	88,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	98,916,000	0	0	98,916,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	232,304,000	0	0	232,304,000	0
固定資産取得支出		174,313,075	0	0	174,313,075	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,353,731	0	0	11,353,731	0	
施設整備等支出計 (5)		417,970,806	0	0	417,970,806	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 319,054,806	0	0	△ 319,054,806	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	206,396	0	0	206,396	0	
	積立資産取崩収入	51,831,233	411,294	0	52,242,527	0	
	事業区分間繰入金収入	2,691,559	0	0	2,691,559	△ 2,691,559	
	その他の活動による収入	1,234,615	85,440	0	1,320,055	0	
	その他の活動収入計 (7)	280,329,185	496,734	0	280,825,919	△ 2,691,559	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,192,000	0	0	19,192,000	0
		積立資産支出	64,746,552	118,824	54,768	64,920,144	0
事業区分間繰入金支出		0	1,566,158	1,125,401	2,691,559	△ 2,691,559	
その他の活動による支出		6,480,840	0	0	6,480,840	0	
その他の活動支出計 (8)		314,784,774	1,684,982	1,180,169	317,649,925	△ 2,691,559	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,455,589	△ 1,188,248	△ 1,180,169	△ 36,824,006	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 62,463,340	5,464,667	100,000	△ 56,898,673	0		
前期末支払資金残高 (12)	605,999,087	13,760,413	0	619,759,500	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	543,535,747	19,225,080	100,000	562,860,827	0		

資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,195,936,700				
	老人福祉事業収入	66,454,122				
	児童福祉事業収入	51,239,430				
	保育事業収入	842,802,578				
	就労支援事業収入	13,259,699				
	障害福祉サービス等事業収入	103,604,531				
	高齢者世話付住宅援助収入	2,807,068				
	認可外保育事業収入	25,887,300				
	一時預かり事業収入	4,498,850				
	収益事業収入	8,385,441				
	経常経費寄附金収入	100,775,555				
	受取利息配当金収入	8,238				
	その他の収入	44,079,498				
	事業活動収入計 (1)	2,459,739,010				
事業活動による支出	人件費支出	1,626,085,028				
	事業費支出	319,095,788				
	事務費支出	185,457,870				
	就労支援事業支出	12,855,894				
	利用者負担軽減額	1,247,065				
	支払利息支出	14,931,623				
	その他の支出	1,085,603				
	事業活動支出計 (2)	2,160,758,871				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	298,980,139					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,866,000				
	設備資金借入金収入	88,000,000				
	固定資産売却収入	50,000				
	施設整備等収入計 (4)	98,916,000				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	232,304,000			
固定資産取得支出		174,313,075				
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,353,731				
施設整備等支出計 (5)		417,970,806				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	319,054,806					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	206,396				
	積立資産取崩収入	52,242,527				
	その他の活動による収入	1,320,055				
	その他の活動収入計 (7)	278,134,360				
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,192,000			
		積立資産支出	64,920,144			
		その他の活動による支出	6,480,840			
その他の活動支出計 (8)		314,958,366				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	36,824,006					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) Δ	56,898,673					
前期末支払資金残高 (12)		619,759,500				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		562,860,827				