

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	960,997,942	767,500	961,765,442	△40,000	961,725,442	
	障害福祉サービス等事業収入	735,277,431	725,000	736,002,431	0	736,002,431	
	生活保護事業収入	2,890,924,112	0	2,890,924,112	0	2,890,924,112	
	医療事業収入	90,172,645	28,996,077	119,168,722	△596,580	118,572,142	
	生活支援・相談事業収入	320,831,639	0	320,831,639	0	320,831,639	
	経常経費寄附金収入	3,741,879	0	3,741,879	0	3,741,879	
	受取利息配当金収入	404,666	0	404,666	0	404,666	
	その他の収入	37,191,392	0	37,191,392	0	37,191,392	
	事業活動収入計(1)		5,039,541,706	30,488,577	5,070,030,283	△636,580	5,069,393,703
	事業活動による支出	人件費支出	2,834,221,845	19,016,909	2,853,238,754	0	2,853,238,754
事業費支出		964,706,268	3,929,264	968,635,532	△475,600	968,159,932	
事務費支出		788,435,241	3,412,333	791,847,574	△160,980	791,686,594	
利用者負担軽減額		2,054,615	0	2,054,615	0	2,054,615	
支払利息支出		1,848,084	0	1,848,084	0	1,848,084	
その他の支出		24,785,110	0	24,785,110	0	24,785,110	
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	0	9,000	0	9,000	
事業活動支出計(2)		4,616,060,163	26,358,506	4,642,418,669	△636,580	4,641,782,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		423,481,543	4,130,071	427,611,614	0	427,611,614	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,847,000	0	2,847,000	0	2,847,000	
	固定資産売却収入	35,210	0	35,210	0	35,210	
	施設整備等収入計(4)		2,882,210	0	2,882,210	0	2,882,210
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000	
	固定資産取得支出	279,634,128	168,443	279,802,571	0	279,802,571	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600	
施設整備等支出計(5)		299,251,728	168,443	299,420,171	0	299,420,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△296,369,518	△168,443	△296,537,961	0	△296,537,961	
その他の収入	積立資産取崩収入	242,518,919	0	242,518,919	0	242,518,919	
	事業区分間繰入金収入	3,161,708	0	3,161,708	△3,161,708	0	
	その他の活動収入計(7)		245,680,627	0	245,680,627	△3,161,708	242,518,919
その他の活動による支出	積立資産支出	421,217,276	180,000	421,397,276	0	421,397,276	
	事業区分間繰入金支出	0	3,161,708	3,161,708	△3,161,708	0	
	その他の活動支出計(8)		421,217,276	3,341,708	424,558,984	△3,161,708	421,397,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△175,536,649	△3,341,708	△178,878,357	0	△178,878,357	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△48,424,624	619,920	△47,804,704	0	△47,804,704	
前期末支払資金残高(11)		1,522,923,483	389,630	1,523,313,113	0	1,523,313,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,474,498,859	1,009,550	1,475,508,409	0	1,475,508,409	