

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	収益事業	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	311,217,568		311,217,568		311,217,568
	老人福祉事業収入	125,363,102		125,363,102		125,363,102
	児童福祉事業収入	324,020,944		324,020,944		324,020,944
	保育事業収入	815,265,921		815,265,921		815,265,921
	就労支援事業収入	26,533,780		26,533,780		26,533,780
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,569,949		1,315,569,949		1,315,569,949
	生活保護事業収入	244,633,118		244,633,118		244,633,118
	収益事業収入		5,324,000	5,324,000		5,324,000
	経常経費寄附金収入	4,047,011		4,047,011		4,047,011
	受取利息配当金収入	52,846	41	52,887		52,887
	その他の収入	32,405,741		32,405,741		32,405,741
	事業活動収入計(1)	3,199,109,980	5,324,041	3,204,434,021		3,204,434,021
	事業活動による支出	人件費支出	2,132,196,830		2,132,196,830	
事業費支出		508,461,497	510,393	508,971,890		508,971,890
事務費支出		225,235,430	565,019	225,800,449		225,800,449
就労支援事業支出		30,431,299		30,431,299		30,431,299
利用者負担軽減額		53,185		53,185		53,185
支払利息支出		3,410,635		3,410,635		3,410,635
その他の支出		18,473,497		18,473,497		18,473,497
事業活動支出計(2)	2,918,262,373	1,075,412	2,919,337,785		2,919,337,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,847,607	4,248,629	285,096,236		285,096,236	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,773,900		22,773,900		22,773,900
	施設整備等寄附金収入	10,690,000		10,690,000		10,690,000
	固定資産売却収入	1,203,400		1,203,400		1,203,400
	施設整備等収入計(4)	34,667,300		34,667,300		34,667,300
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	42,468,000		42,468,000		42,468,000
	固定資産取得支出	112,019,645		112,019,645		112,019,645
施設整備等支出計(5)	154,487,645		154,487,645		154,487,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,820,345		△ 119,820,345		△ 119,820,345	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	139,547,543		139,547,543		139,547,543
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	299,160		299,160		299,160
その他の活動収入計(7)	142,846,703		142,846,703	△ 3,000,000	139,846,703	
その他の活動による支出	積立資産支出	198,500,000		198,500,000		198,500,000
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000
その他の活動支出計(8)	198,510,000	3,000,000	201,510,000	△ 3,000,000	198,510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,663,297	△ 3,000,000	△ 58,663,297	0	△ 58,663,297	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,363,965	1,248,629	106,612,594	0	106,612,594	
前期末支払資金残高(11)	2,674,911,950	2,686,908	2,677,598,858		2,677,598,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,780,275,915	3,935,537	2,784,211,452	0	2,784,211,452	